



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Abril de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3287	0/0	443.594.778-13	5204 - Leonardo Moises Alves	1.00 VL. UNIT. 1668.12 VL. TOTAL 1668.12 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 062/2022	OUTROS/NÃO		1.668,12	1.668,12	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
2861	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 572.93 VL. TOTAL 572.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	572,93
3231	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 228.12 VL. TOTAL 228.12 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	228,12
3232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - DIFERENÇA DO FGTS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,03
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3284	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 140.45 VL. TOTAL 140.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		140,45	140,45	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
3063	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	44.78 LT VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 308.06 - Gasolina comum, 510.28 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 3408.14 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.716,20
3064	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	492.26 LT VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 3386.25 - Gasolina comum, 122.19 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 816.09 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.202,34
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1527	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	318,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 2 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2146	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.99 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 318.40 - Sabonete..... 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante..., 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante, 12.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite Desnatado, 7.31 KG VL. UNIT. 11.38 VL. TOTAL 83.21 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	156,66
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2005	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 PCT VL. UNIT. 117.90 VL. TOTAL 589.50 - Copo descartável água, 20.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Aquisição de: Alcool, 4.00 PCT VL. UNIT. 26.75 VL. TOTAL 107.00 - Papel Higiénico, 4.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Papel Interfolha, 30.00 CX VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 133.50 - Sabão em Pó, 20.00 BB VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 178.00 - Água Sanitária 5 lts, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - Detergente..., 10.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 119.00 - Desodorizador de ambientes, 5.00 UN VL. UNIT. 17.45 VL. TOTAL 87.25 - Inseticida Aerosol	DISPENSA D		0,00	0,00	1.458,51
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903625 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903625.011100000 - GERAL</b>									
3003	0/0	084.571.578-09	2377 - ADRIANA APARECIDA SOARES SOUZA	1.00 VL. UNIT. 190.54 VL. TOTAL 190.54 - DEVOLUÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190,54
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2144	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.19 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 9.25 - Mortadela ..., 6.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 9.00 - Pão de Leite, 4.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Pão doce, 6.60 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 75.15 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	105,36
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1497	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Doce de leite, 2.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 13.58 - Doce de Leite, 2.00 PT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 13.78 - Alho Triturado, 3.12 KG VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.81 - Cebola....., 15.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 142.35 - Óleo de Soja, 6.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 41.34 - Leite Condensado, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Côco Ralado, 3.00 KG VL. UNIT. 8.48 VL. TOTAL 25.44 - Goiabada..., 5.00 PT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 34.45 - Creme Vegetal, 6.00 PT VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 91.74 - Requeijão Cremoso, 4.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 11.56 - Creme de Leite, 4.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 15.56 - Creme de Leite, 1.00 UN VL. UNIT. 12.29 VL. TOTAL 12.29 - Gordura Vegetal, 5.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 94.95 - Linguiça....., 13.59 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 270.34 - Presunto ....., 20.23 KG VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 604.59 - Queijo Mussarela, 18.08 KG VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 198.50 - Peito de Frango, 216.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 300.24 - Hamburger Bovino	DISPENSA D		0,00	0,00	1.906,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
2136	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.26 KG VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 27.64 - Tomate..... 6.00 PT VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 43.14 - Margarina ... 5.00 PT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 79.95 - Requeijão Cremoso, 10.30 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 266.64 - Presunto ..... 2.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Aquisição de: Ovos, 20.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Mussarela... 6.00 KG VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 143.34 - Farinha de Trigo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.176,29
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL</b>									
1511	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	10.65 UN VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 280.10 - Bobina Plástica Picotada, 6.12 KG VL. UNIT. 25.10 VL. TOTAL 153.49 - Bobina Picotada, 3.00 KG VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 86.70 - Saco Plástico c/12	DISPENSA D		0,00	0,00	520,29
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL</b>									
2862	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 902.39 VL. TOTAL 902.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	902,39
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.011100000 - GERAL</b>									
3084	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 03/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	255,76
3085	0/0	258.468.748-86	5486 - ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO ATIVIDADE DELEGADA 03/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	255,76
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
2863	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	910,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 4 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 910.89 VL. TOTAL 910.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
3269	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3270	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3271	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3272	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3273	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3274	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3275	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3276	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3277	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3278	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3279	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3280	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3281	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3282	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
3283	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários		DISPENSA D	5,00	0,00	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
2864	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1533.64 VL. TOTAL 1533.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.533,64
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
1498	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 13.32 VL. TOTAL 13.32 - Livro Registro de Correspondencia Expedida		DISPENSA D	0,00	0,00	13,32
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1514	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	32,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 5 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Chave Copiada					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
2447	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística Publicação de Atos Oficiais 02x08 cm/vl	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
2485	0/0	012.614.298/0001-09	5319 - CRISTIANO FIGUEIREDO DE MORAES TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Avaliação mercadológica de areas a serem desapropriadas.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1504	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 1.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 3.42 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 1.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 3.55 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 32.94 - MORANGO. in natura, fruta fisiologicamente desenvolvida, bastante firme, com maturação apropriada, inteira, sem ferimentos, livre de pragas e doenças e munida de cálice e pedúnculo verde, em embalagem plástica transparente pesando 200g cada, sem sinais de fungos ou apodrecimento., 60.00 KG VL. UNIT....	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	366,74
1510	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	294,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 6 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1523	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 4,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 25.80 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 15.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 50.25 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 4,00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 11.20 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanh...</p> <p>6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20,10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 2,00 KG VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 56,00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4,00 Mç VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 8,40 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade...</p>	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	258,53
<p><b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901175.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
3286	0/0	111.690.828-07	5490 - SOLANGE MARIA MOISES		OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 7 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2865	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 061/2022					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2865	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 6551.10 VL. TOTAL 6551.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.551,10
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3285	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 140.88 VL. TOTAL 140.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		140,88	140,88	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3061	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	433.76 LT VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 2983.86 - Gasolina comum, 4650.80 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 31062.69 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	34.046,55
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2147	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10.00 PT VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 224.90 - Alho Triturado, 13.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 49.27 - Sal Refinado, 35.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 314.65 - Óleo de Soja, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 5.18 - Achocolatado, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Fósforo...., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 32.34 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Adoçante, 72.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 308.88 - Leite Integral, 12.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Margarina ..., 24.45 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 278.53 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.346,57
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2745	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1313	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	120,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
1987	0/0	059.742.577/0001-11	3228 - SERGIO PAULO HESSEL - ME	4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço de Borracharia. 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica serviços elétricos	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1535	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2101.30 VL. TOTAL 2101.30 - Mão de Obra Mecânica revisão sprinter	DISPENSA D		0,00	0,00	2.101,30
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2866	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1074.55 VL. TOTAL 1074.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.074,55
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1526	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Cartucho Preto 664, 1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Cartucho Amarelo 664	DISPENSA D		0,00	0,00	145,80
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2880	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.68 VL. TOTAL 20.68 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,68
<b>02.03.03 - FUNDEB</b> <b>02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2867	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	959,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 9 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 959.57 VL. TOTAL 959.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
<b>02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2868	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 7625.21 VL. TOTAL 7625.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.625,21
<b>02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2034 - FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2034.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2034.31901301.022670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA</b>									
2879	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2136.32 VL. TOTAL 2136.32 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.136,32
<b>02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2869	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3337.19 VL. TOTAL 3337.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.337,19
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
2871	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 276.15 VL. TOTAL 276.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	276,15
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2445	0/0	067.359.430/0001-75	1909 - TATUI ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA		DISPENSA D		0,00	0,00	650,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 10 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
2684	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	4.00 Serv VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 650.00 - Arbitragem em Jogo Festivo de Futebol					
3049	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSAS D		0,00	0,00	700,00
				72.16 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1731.84 - Lavagem de Uniformes por Dúzia	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.731,84
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
2870	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 730.50 VL. TOTAL 730.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,50
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2546	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	12.00 Serv VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 264.00 - Refeição....	DISPENSAS D		0,00	0,00	264,00
2657	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.400,00
2658	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.400,00
2659	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.400,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2872	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9206.06 VL. TOTAL 9206.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.206,06
3083	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 43.81 VL. TOTAL 43.81 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43,81
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
2873	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 814.05 VL. TOTAL 814.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	814,05
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2145	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSAS D		0,00	0,00	166,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 11 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2536	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	14.64 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 166.75 - Pão Francês 3.00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 20.37 - Biscoito polvilho, 5.00 KG VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 19.45 - Polvilho Azedo, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Biscoito Doce, 2.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Leite em pó Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 23.37 - Pão de Forma, 1.50 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 6.60 - Banana Nanica, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 20.67 - Bisnaguinha, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Biscoito..... Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Aveia....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 7.18 - Biscoito Salgado, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Biscoito Água e Sal, 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Água de coco, 4.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 14.36 - Suco Pronto 1 lt, 0.87 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 7.82 - Maçã....., 3.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Sardinha G, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Maionese...., 1.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Margarina .., 0.20 FR VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 7.82 - Azeitona...., 1.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 2.59 - Aquisição de: Suco, 0.21 KG VL. UNIT. 59.67 VL. TOTAL 12.71 - Salame italiano, 1.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Queijo Mussarela, 1.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Presunto ....., 2.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 4.38 - Refrigerante...., 6.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 13.14 - Drop s Morango, 1.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.19 - Detergente...., 1.00 PCT VL. UNIT. 45.58 VL. TOTAL 45.58 - Bombom.....	DISPENSA D		0,00	0,00	306,27
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1900	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Ciflogex spray, 1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Vitaxon....., 1.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 40.50 - Ad Muc P.....	DISPENSA D		0,00	0,00	70,50
2062	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 Blist VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 43.20 - Acetato de Noretisterona c/30, 12.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - Acido Tranexamico, 140.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 1120.00 - Agomelatina 25mg c/28, 60.00 CX VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 103.20 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 82.29 VL. TOTAL 82.29 - Brinzolamida 10mg/ml5ml, 1.00 FR VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 11.89 - Budesonida 32mg Oral, 120.00 Comp. VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 174.00 - Bupropiona 150 Mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 46.20 - Carvedilol 12.5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 51.60 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 15.60 - Clonidina 100mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 133.80 - Paroxetina 12.5mg c/30, 120.00 UN VL. UNIT. 3.77 VL. TOTAL 452.40 - Cloridrato Venlafaxina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.17 VL. TOTAL 185.10 - Colágeno Tipo II não hidrolisado+Acido Hialuronico, 90.00 CX VL. UNIT. 0.82 VL. TOTAL 73.80 - Combiron Fólico, 30.00 UN VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Dapagliflozina/Propanodiol 10mg c/30, 30.00 Comp. VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 19.80 - Dicloridrato de betaistina....., 56.00 UN VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 126.56 - Didrogesteronida 10mg c/28, 30.00 CX VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Sinvastatina/Ezetimida 10/20mg /30, 30.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 50.70 - Ezetimida 10mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.11 VL. TOTAL 126.60 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 FR VL. UNIT. 1.91 VL. TOTAL 114.60 - Fumarato de Formoterol 12mcg c/30, 30.00 CX VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 22.50 - Glicazida 30mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 49.20 - Glimepirida 4mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.51 VL. TOTAL 45.30 - Hemifumarato de Bisoprolol10mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 1.32 VL. TOTAL 39.60 - Hemifumarato de Bisoprolol 5mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 74.40 - Hemitartrato Zolpidem 5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 15.86 VL. TOTAL....	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	8.061,65
2085	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	292,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 12 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2645	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	10.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 72.00 - Eletrodo..... 5x5, 4,00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Faixa elasticas..... média 4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
1317	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	20.00 BL VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Bloco de atestado, 60.00 BLC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 690.00 - Receituário Controle Especial, 70.00 BLC VL. UNIT. 9.14 VL. TOTAL 640.00 - Receituário, 50.00 BL VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 690.00 - Bloco de requisição, 30.00 BLC VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 480.00 - Folha de Evolução Clínica, 20.00 BLC VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 325.00 - Guia p/ Referencia, 40.00 TL VL. UNIT. 9.63 VL. TOTAL 385.00 - Requisição de notificação receita azul B, 2.00 TL VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 85.00 - Receita azul B2	DISPENSA D		0,00	0,00	3.505,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2004	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	60.00 CX VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 267.00 - Sabão em Pó, 6.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Limpa Vidros, 40.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 319.60 - Papel interfolha c/1000, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 25.50 - Papel Toalha	DISPENSA D		0,00	0,00	639,10
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1312	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
1919	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Manutenção em Equipamento Celular - Substituição de Tela Quebrada	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
2874	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2283.60 VL. TOTAL 2283.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.283,60
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
2143	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	36,67



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 13 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.22 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 36.67 - Pão Francês					
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
1891	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Papel Interfolha Branco, 5.00 CX VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 38.45 - Sabão em Pó, 5.00 BB VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 44.50 - Agua Sanitária 5 lts, 24.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 42.00 - Detergente..., 5.00 BB VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 39.75 - Desinfetante 5lt, 5.00 UN VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 46.45 - Sápólio Líquido, 24.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 94.80 - Pano de Chão Xadrez, 12.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 23.40 - Aquisição de: Flanela, 10.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 125.00 - Inseticida Aerosol, 24.00 PAR VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 108.00 - Luvas Amarela tam.: G, 6.00 PAR VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Luvas Amarela tam.: P	DISPENSA D		0,00	0,00	749,15
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b> <b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
2875	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2076.96 VL. TOTAL 2076.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.076,96
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
3062	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	111.37 LT VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 766.12 - Gasolina comum, 5537.00 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 36981.59 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	37.747,71
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
1092	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 192.00 - Lâmina 2 Pontas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Roçadeira Prof 2T	DISPENSA D		0,00	0,00	1.572,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b> <b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b> <b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b> <b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL</b>									
2876	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.024,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 14 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2024.55 VL. TOTAL 2024.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
2877	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 330.05 VL. TOTAL 330.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,05
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1177	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.35 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 38.16 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	38,16
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903009.011100000 - GERAL</b>									
2075	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Coletor para descarte Pilha e Bateria aço Altura=50cm/Diâmetro=27cm	DISPENSA D		0,00	0,00	410,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903013 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903013.011100000 - GERAL</b>									
2537	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 113.50 VL. TOTAL 113.50 - Simparic....., 1.00 PCT VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Ração para Cães	DISPENSA D		0,00	0,00	167,50
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
2064	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 UN VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 1090.80 - Tubo de fossa normal, 3.00 UN VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 1090.80 - Tubo de fossa com drenagem, 1.00 UN VL. UNIT. 610.20 VL. TOTAL 610.20 - Tampa de fossa com 1,8m de diametro	DISPENSA D		0,00	0,00	2.791,80
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1202	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP		DISPENSA D		0,00	0,00	220,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 15 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
1976	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Forcado com Cabo 5.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 15.80 - Bactrovet....., 1.00 UN VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 11.65 - Sabonetes... Maticura, 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - Top Canis Churras, 1.00 UN VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - Simparic.....	DISPENSA D		0,00	0,00	201,95
2675	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 70.00 - Ração para Gatos, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Elizabetano n 03	DISPENSA D		0,00	0,00	85,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL</b>									
773	0/0	010.680.590/0001-02	5451 - CLINICA VETERINARIA ANIMED LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Exames Ultrassom, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Consultas..... Veterinária mais medicação	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b> <b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b> <b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
3065	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	231.91 LT VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 1595.33 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.595,33
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1985	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento + balanceamento + rodizio de pneus e montagem de pneus	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
2050	0/0	029.082.804/0001-69	4798 - RICARDO DE PAULA LOPES 34647630803	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Manutenção em computador Referente a 14 computadores, 01 impressora l2540, 3impressora Epsonl380	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
2134	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de higienização..... Ar Condicionado, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Reparo em Aléta	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2878	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.847,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 16 / 17)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1847.58 VL. TOTAL 1847.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2148	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 94.90 - Chá Mate ...., 10.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Aquisição de: Café, 10,00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 48.90 - Biscoito....., 5,00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 41.45 - Rosquinha..., 6,00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Biscoito....., 3,00 PCT VL. UNIT. 16.29 VL. TOTAL 48.87 - Açúcar Cristal 5kg, 12,00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite 1 Litro, 1,00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 5.29 - Vinagre de alcool, 1,00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Vinagre....., 1,00 UN VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 9.29 - Vinagre 750 ml, 1,00 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Amaciante...., 1,00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - Amaciante 1,8LT, 10,00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 149.90 - Insticida Multi...., 10,00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Purificador de Ambiente...., 2,00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante...., 3,00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Refrigerante, 1,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante....., 9,18 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 104.51 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	999,24
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
1951	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	10.00 UN VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 285.00 - Aquisição de: Shampoo Kit, 10,00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 275.00 - Kit Shampoo Extra 37	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2142	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	7.00 PCT VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 5.25 - Bombom....., 1,00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Suco de Laranja 500ml, 1,00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	26,73
SUBTOTAL							2.624,45	2.549,45	173.881,92
TOTAL							2.624,45	2.549,45	173.881,92

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- DIÁLOGO COMPETITIVO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/04/2022 16:39:08

Usuário: anderson

(Página: 17 / 17)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 07 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA