



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Abril de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3784	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3085.20 VL. TOTAL 3085.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		3.085,20	3.085,20	3.085,20
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
3783	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1084.55 VL. TOTAL 1084.55 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.084,55	1.084,55	1.084,55
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2881	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7650.90 VL. TOTAL 7650.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.650,90
3000	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 259.55 VL. TOTAL 259.55 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	259,55
3284	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 140.45 VL. TOTAL 140.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,45
3785	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 130.94 VL. TOTAL 130.94 - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3574	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Margarina ..., 5.38 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 61.31 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	115,25	0,00
3892	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	7.32 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 83.37 - Pão Francês	DISPENSA D		83,37	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3548	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 2 / 24)

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
				2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Fita impressora Matricial FX 890					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
3369	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo..... sw30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	270,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
3549	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3884	0/0	059.677.914/0001-34	357 - CONSEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES	1.00 VL. UNIT. 63.75 VL. TOTAL 63.75 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES	DISPENSA D		63,75	63,75	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
3809	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 496.04 VL. TOTAL 496.04 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	DISPENSA D		496,04	496,04	0,00
3811	0/0	482.708.628-19	5492 - ELLEN CAROLINE DE SOUZA	1.00 3 VL. UNIT. 163.35 VL. TOTAL 163.35 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL	DISPENSA D		163,35	163,35	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3581	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.19 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 5.32 - Mortadela ..., 2.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Manteiga, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - filtro de papel melita, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 3.16 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 35.96 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	139,52	0,00
3903	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.69 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 42.06 - Pão Francês	DISPENSA D		42,06	0,00	0,00
3906	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		55,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 3 / 24)

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
				5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.01.01.06.181.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.06.181.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL									
3656	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Serviço de pintor.....	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
3908	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Óleo de Soja 900 Ml, 2.00 FR VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Azeitona..., 1.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Cheiro Verde, 1.00 UN VL. UNIT. 19.59 VL. TOTAL 19.59 - Palmito..., 0.35 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 9.31 - Alho Roxo., 3.15 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 34.56 - Tomate..., 4.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Milho Verde, 7.00 LT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 38.43 - Extrato de Tomate, 3.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Alfaca..., 1.40 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 6.29 - Cebola..., 4.00 LT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Ervilha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 22.99 - Arroz, 5.19 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 114.08 - Peito de Frango, 6.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Aquisição de: Café, 10.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Chá Mate ..., 4.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 86.76 - Açúcar Cristal, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante..., 10.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Refrigerante, 36.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 179.64 - Leite Integral	DISPENSA D		879,72	0,00	0,00
3917	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	10.06 KG VL. UNIT. 19.81 VL. TOTAL 199.21 - Presunto, 8.02 KG VL. UNIT. 35.87 VL. TOTAL 287.57 - Mussarela..., 4.00 FR VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 23.56 - Azeitona...	DISPENSA D		510,34	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
3673	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		0,00	1.320,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
2882	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.648,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2648.49 VL. TOTAL 2648.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL									
3754	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 233.46 VL. TOTAL 233.46 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA	DISPENSA D		0,00	0,00	233,46
02.01.04.06.181.0002.2026.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903944.011100000 - GERAL									
3755	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 172.42 VL. TOTAL 172.42 - PAGAMENTO DE AGUA SABESP PARA FAMÍLIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA	DISPENSA D		0,00	0,00	172,42
3756	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 142.09 VL. TOTAL 142.09 - PAGAMENTO DE AGUA SABESP PARA FAMÍLIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA	DISPENSA D		0,00	0,00	142,09
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2883	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6992.84 VL. TOTAL 6992.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		-6.992,84	-6.992,84	0,00
3789	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6445.08 VL. TOTAL 6445.08 - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS	OUTROS/NÃO		6.445,08	6.445,08	6.445,08
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
3759	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,05
3760	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,11
3761	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
3762	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
3763	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
3764	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
3765	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 6 / 24)

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
3845	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
3846	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
3849	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,10	0,10	0,00
3850	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,08	0,08	0,00
	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
3746	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
3747	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	276,57	0,00
3748	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
3749	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	414,85	0,00
3750	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
3752	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
3753	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	645,33	0,00
3757	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 1156.40 VL. TOTAL 1156.40 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	1.156,40	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3742	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1100.76 VL. TOTAL 1100.76 - CONTRIBUIÇÃO INTITUCIONAL (CIEE)	DISPENSA D		0,00	1.100,76	0,00
3743	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 133.77 VL. TOTAL 133.77 - SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA D		0,00	133,77	0,00
3916	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	1.00 VL. UNIT. 273.84 VL. TOTAL 273.84 - CUSTAS CARTORARIAS PROTOCOLO 267.536	DISPENSA D		273,84	273,84	273,84
02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL									
3745	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA GERAL (CECAM)	DISPENSA D		0,00	18.700,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2884	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.310,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 7 / 24)

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. 12310.14 VL. TOTAL 12310.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3781	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 GL VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		38,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
3855	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 PP 03/2022	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3798	0/0	028.124.603/0001-14	5172 - MARCIO APARECIDO LEANDRO	1.00 Serv VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - Serviço de Elaboração do LTCAT, PGR, Laudo e Insalubridade.	DISPENSA D		9.000,00	0,00	0,00
3918	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviços de Chaveiro conserto de carimbo	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3857	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIÓCA 01kg., 30.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 199.50 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		523,30	0,00	0,00
3858	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		202,05	0,00	0,00
3859	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		372,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 8 / 24)

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
3860	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,5g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)					
				6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		769,14	0,00	0,00
3861	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - 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), 20.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - BANANA PRATA. 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., 3.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 10.05 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catáfilo (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); contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira q...	PREGÃO PRE12/2021		535,68	0,00	0,00
3862	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME						



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 9 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráuda; 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., 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - 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)mm; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima quali...								
3863	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 284.16 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 32.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 861.76 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 464.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.609,92	0,00	0,00			
3864	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	60.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 715.80 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		715,80	0,00	0,00			
3865	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 100.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 610.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente.	PREGÃO PRE12/2021		2.128,60	0,00	0,00			

3869	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, ... 30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 15.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 476.85 - EXTRATO DE TOMATE 02kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, acai com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021	1.154,65	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL								
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO								
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO								
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
2885	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 23150.83 VL. TOTAL 23150.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.150,83
3285	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 140.88 VL. TOTAL 140.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	140,88
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3806	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	15.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 94.65 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021	94,65	0,00	0,00
3874	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	60.00 PCT VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 552.00 - Copo descartavel 300ml	DISPENSAS D	552,00	0,00	0,00
3881	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 23.95 VL. TOTAL 479.00 - Pipoca doce, 20.00 PCT VL. UNIT. 20.95 VL. TOTAL 419.00 - Chupao paluti, 42.00 CX VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 1071.00 - Bananinha ..., 34.00 KG VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 595.00 - Amendoim ., 25.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 662.50 - Doce AB	DISPENSAS D	3.226,50	0,00	0,00
3911	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSAS D	110,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO								
3913	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 558.00 - Carne Moida, 25.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 298.25 - Pão Francês, 48.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 136.80 - Refrigerante, 4.00 LT VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 119.56 - Extrato de Tomate	DISPENSAS D	1.112,61	0,00	0,00
3914	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSAS D	3.139,49	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 11 / 24)

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
				60.00 KG VL UNIT. 23.99 VL. TOTAL 1439.40 - Aquisição de: Café, 11.00 PCT VL UNIT. 21.69 VL. TOTAL 238.59 - Açúcar Cristal, 12.00 PT VL UNIT. 10.69 VL. TOTAL 128.28 - Margarina ..., 24.00 CX VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Leite Integral, 1.94 PCT VL UNIT. 26.99 VL. TOTAL 52.23 - Alho Roxo, 22.00 PCT VL UNIT. 26.66 VL. TOTAL 586.52 - Alho....., 22.00 UN VL UNIT. 10.49 VL. TOTAL 230.78 - Óleo de Soja, 8.00 PCT VL UNIT. 3.49 VL. TOTAL 27.92 - Sal Refinado, 20.00 KG VL UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Pão de leite, 25.11 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 286.01 - Pão Francês					
3915	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	9.00 KG VL UNIT. 11.93 VL. TOTAL 107.37 - Pão Francês, 12.00 KG VL UNIT. 27.90 VL. TOTAL 334.80 - Carne Moída, 12.00 UN VL UNIT. 2.85 VL. TOTAL 34.20 - Refrigerante..., 4.00 LT VL UNIT. 29.89 VL. TOTAL 119.56 - Extrato Tomate	DISPENSA D		595,93	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3900	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 PÇ VL UNIT. 158.00 VL. TOTAL 632.00 - Bico Injetor, 1.00 JG VL UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - Jogo reparo Bomba Injetora, 1.00 UN VL UNIT. 298.00 VL. TOTAL 298.00 - Bomba de Palheta, 1.00 PÇ VL UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - Bujão Roscado Bomba Ve, 4.00 UN VL UNIT. 51.00 VL. TOTAL 204.00 - Roletes de Bomba ve, 1.00 PÇ VL UNIT. 985.00 VL. TOTAL 985.00 - Arrastador Bomba, 1.00 PÇ VL UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Bomba Alimentadora, 1.00 UN VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Parafuso..... 344, 1.00 PÇ VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Aquisição de: Arruela Enchimento, 1.00 PÇ VL UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Embolo....., 1.00 JG VL UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Jogo de Arruela, 1.00 PÇ VL UNIT. 247.00 VL. TOTAL 247.00 - Solenoide 24v....., 1.00 UN VL UNIT. 219.00 VL. TOTAL 219.00 - Solenoide.....	DISPENSA D		3.706,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2063	0/0	049.669.104/0001-82	4 - LAZINSOARES MAT. PARA CONSTRUÇÃO	1.00 M3 VL UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Pedra..... afiadora de faca, 2.00 UN VL UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Luva..... térmica tamanho G	DISPENSA D		0,00	-56,00	0,00
3853	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	3.00 UN VL UNIT. 32.90 VL. TOTAL 98.70 - Garrafa Térmica 1L / uma de cada cor, 3.00 UN VL UNIT. 21.90 VL. TOTAL 65.70 - Jarra 4L TS 422, 3.00 PÇ VL UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Jarra 2L TS 421, 2.00 PÇ VL UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Acendedor para fogão,, 10.00 PÇ VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Pano Copa, 4.00 UN VL UNIT. 30.90 VL. TOTAL 123.60 - Toalha de Mesa borracha	DISPENSA D		425,70	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3805	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30.00 PCT VL UNIT. 4.15 VL. TOTAL 124.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		124,50	0,00	0,00
3854	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	7.00 PCT VL UNIT. 27.99 VL. TOTAL 195.93 - Embalagem plástica transparente 7 kilos	DISPENSA D		195,93	0,00	0,00
3872	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	10.00 KG VL UNIT. 14.50 VL. TOTAL 145.00 - Saquinho plástico estampa coração 15x22, 10.00 UN VL UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Fecho prático 12cm - vermelho	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3876	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445		DISPENSA D		260,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 12 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Jaleco.... em oxford branco sem manga + bordado					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3912	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 116.40 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts. 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Parafuso Sextavado zincado 1/4x1, 2.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Arame Galvanizado n12, 2.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 202.00 - Areia Grossa Usinada, 1.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Pedra britada (pedrisco), 2.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 176.80 - Tubo Esgoto 6m 100mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 48.80 - Joelho 45º 100mm, 20.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 17.00 - bloco Ceramico 14x11.5x24, 1.00 GL VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 15.60 - Vedacit 900ml	DISPENSA D		726,60	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3868	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática 05 aparelhos - Nobreak	DISPENSA D		1.420,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3795	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	2.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 860.00 - Serviço de Mão de Obra 2 Portões para as portas de duas salas da creche.	DISPENSA D		860,00	0,00	0,00
3889	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Bomba Injetadora....., 4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste de bicos injetores, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Remoção e instalação de Bomba e Bico Injet	DISPENSA D		1.310,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903019.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3802	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 92.00 - Pino de centro, 3.00 PÇ VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 408.00 - Grampo 7/8x56, 4.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 392.00 - Grampo 5/8 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca Dupla 7/8, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca Dupla 5/8 Dupla	DISPENSA D		1.004,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3800	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO		DISPENSA D		2.720,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 13 / 24)

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
3803	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL UNIT. 1360.00 VL. TOTAL 2720.00 - Serviço de Mão de Obra Desmontar diferencial, cambio,trocar amortecedor , bucha de suspensão, pivo,bucha de estabilizadora, terminal da barra de suspensão e pinça de freio. 4.00 Serv VL UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3888	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	4.00 Serv VL UNIT. 33.75 VL. TOTAL 135.00 - Serviço de Borracharia. Conserto de Pneu/Serviço Borracharia	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2886	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL UNIT. 3153.80 VL. TOTAL 3153.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.153,80
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3866	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	5.00 PCT VL UNIT. 9.90 VL. TOTAL 49.50 - Elastico de cabelo..... cor preta	DISPENSA D		49,50	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3875	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL UNIT. 201.00 VL. TOTAL 402.00 - Lamina para plastificação	DISPENSA D		402,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3867	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Leitor de códigos de barras.....	DISPENSA D		198,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3899	0/0	032.818.539/0001-49	5349 - MARMORARIA QUINZE DE TATUÍ LTDA		DISPENSA D		2.406,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 14 / 24)

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 PÇ VL. UNIT. 2406.64 VL. TOTAL 2406.64 - Lavatório Tampo, Frontão, Saia					
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2887	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6409.45 VL. TOTAL 6409.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.409,45
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3856	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviço de manutenção... Geladeira	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2034 - FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR 02.03.03.12.361.0005.2034.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2034.31901302.022640000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR									
2939	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 PREVIDENCIÁRIAS 03/2022 VL. UNIT. 6895.67 VL. TOTAL 6895.67 - CONTRIBUIÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.895,67
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3435	0/2022	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 457.67 VL. TOTAL 457.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		-457,67	-457,67	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2888	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2816.29 VL. TOTAL 2816.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.816,29
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2889	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.051,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 15 / 24)

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. 36051.12 VL. TOTAL 36051.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2942	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 4857.79 VL. TOTAL 4857.79 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.857,79
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2891	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1993.01 VL. TOTAL 1993.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.993,01
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3910	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 39.50 - Regulador de Gás. 1.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Braçadeira 1/2x5/8, 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 1.00 UN VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Ferro Vergalhão 1/4, 100,00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 110.00 - Abraçadeira ... nylon 4,8x500mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Engate Flex. 60 cm	DISPENSA D		224,20	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL									
3909	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		2.013,18	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 16 / 24)

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
<p>3.86 KG VL. UNIT. 1.13 UN. TOTAL 4.32 - Tomate..... 2.32 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 10.42 - Cebola....., 1.00 PCT VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 7.70 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Tempero Pronto, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Salsa Desidratada, 1.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Óleo de Soja, 1.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Vinagre....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Refrigerante....., 180.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 1798.20 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 5.69 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 64.85 - Pão Francês</p>									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2892	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3200.60 VL. TOTAL 3200.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.200,60
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3790	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3796	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		207,50	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3810	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviço de Mão de Obra 2-Trave de gol 3,10x2,10.100	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
3878	0/0	027.777.781/0001-81	5494 - MARCELO APARECIDO DE SOUZA 1557123	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Iluminação Decorativa com Set Light incluso cabeamento e mão de obra	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
3879	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	78.92 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1894.08 - Lavagem de Uniformes Dúzias	DISPENSA D		1.894,08	0,00	0,00
3880	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Mão de Obra em Telas / Alambrados / Cercas Substituição de 05 Mourões de Cimento + 20 Metros de Tela Metálica	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3885	0/0	366.908.028-76	4762 - VALERIA DA SILVA VIEIRA FERREIRA		OUTROS/NÃO		2.750,12	2.750,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 17 / 24)

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 VL. UNIT. 2750.12 VL. TOTAL 2750.12 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 086/2022					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2893	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 33116.82 VL. TOTAL 33116.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.116,82
3082	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 128.59 VL. TOTAL 128.59 - ENCARGO PATRONAL INSS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128,59
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
2894	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2389.24 VL. TOTAL 2389.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.389,24
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3797	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Biscoito Água e Sal, 1.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Aveia....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 7.58 - Biscoito....., 8.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 35.12 - Sardinha G, 3.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Biscoito polvilho, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Biscoito Doce, 2.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Maionese..., 4.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 24.76 - Composto Lacteo....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 13.18 - Bisnaguinha, 5.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Aquisição de: Suco, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Suco Pronto 1 lt, 6.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 32.94 - Água de coco, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Pão de Forma, 5.08 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 22.31 - Banana Nanica, 2.96 KG VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 19.51 - Manga....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 9.65 - Maçã Gala..., 2.53 KG VL. UNIT. 9.31 VL. TOTAL 23.55 - Maçã Fuji ..., 1.19 KG VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 5.81 - Abacate Temporário, 1.06 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 12.67 - Pera willias, 1.53 KG VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 8.85 - Caqui fuyu....., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 2.90 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 4.85 - Biscoito de maizena 200gr, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 4.85 - Biscoito Doce, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 17.07 - Paõ (Bisnaga), 1.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 4.39 - Rosquinha de coco, 2.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 12.38 - Pão de Forma, 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Maionese..., 1.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Mortadela ..., 1.06 KG VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 8.89 - Salsicha....., 3.00 KG VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 13.65 - Biscoito de Polvilho	DISPENSA D		365,33	0,00	0,00
3891	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	62.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 309.38 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Chá Mate ..., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - filtro de papel melita, 5.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 27.95 - Maionese..., 20.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 479.80 - Aquisição de: Café, 15.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 82.35 - Biscoito....., 13.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 90.87 - Biscoito....., 17.17 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 195.59 - Pão Francês	DISPENSA D		1.310,79	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3871	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		568,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 18 / 24)

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
				19.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 568.10 - Seringa Insulina BD 6mm caixa c/10					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3896	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	500.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 445.00 - Tijolo Baiano 9x19x19, 50.00 PÇ VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 85.50 - Canaleta Cerâmica 20 cm, 7.40 M2 VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 472.86 - Laje pré fabricada convencional, 1.00 RL VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Fita Dupla Face 3M 19mmx2m, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Pino Adaptador 10A	DISPENSA D		1.046,66	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3780	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	702.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 8073.00 - Viga U..... Enr. 4" x 2,65mm 100x50x15, 26.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 283.40 - Cantoneira.... 7/8x1/8, 37.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 403.30 - Cantoneira..... 1.1/4 x 1/8, 75.60 KG VL. UNIT. 128.85 VL. TOTAL 9741.06 - Telha termoacustica....., 9.00 PÇ VL. UNIT. 55.86 VL. TOTAL 502.74 - Telha Cumieira, 250.00 PÇ VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 285.00 - Parafuso Auto Brocante	DISPENSA D		19.288,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3804	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	2.00 UN VL. UNIT. 77.29 VL. TOTAL 154.58 - Reparo hydra Max, 2.00 PÇ VL. UNIT. 93.89 VL. TOTAL 187.78 - Kit Reparo para valvula descarga., 1.00 UN VL. UNIT. 61.83 VL. TOTAL 61.83 - Acabamento Valv Des Gelo	DISPENSA D		404,19	0,00	0,00
3847	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	7.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 419.30 - Óleo de motor....., 4.00 LT VL. UNIT. 45.60 VL. TOTAL 182.40 - Óleo..... Diferencial	DISPENSA D		601,70	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3870	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática 03 aparelhos - Nobreak - 01 aparelho Estabilizador - 01 Impressora Termica Bematec	DISPENSA D		1.280,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3848	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Serviço de revisão.	DISPENSA D		189,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903990.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3901	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 19 / 24)

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 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2895	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6702.29 VL. TOTAL 6702.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.702,29
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3904	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 9.00 - Pão de leite, 3.56 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 40.50 - Pão Francês	DISPENSA D		49,50	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2896	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7629.69 VL. TOTAL 7629.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.629,69
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3905	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.12 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 67.07 - Mussarela..., 1.13 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 33.89 - Presunto, 15.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 359.85 - Aquisição de: Café, 24.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 108.45 - Açucar Cristal 5kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 68.97 - Arroz, 41.25 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 469.80 - Pão Francês	DISPENSA D		1.227,79	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3792	0/0	030.950.169/0001-73	5388 - ADRIANA ROCHA DE CAMARGO TECNOLO		DISPENSA D		5.318,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 20 / 24)

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	
3893	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	20.00 UN VL. UNIT. 265.90 VL. TOTAL 5318.00 - Luminária PétaLa.....						
3897	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	8.00 PÇ VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 215.20 - Mangueira... sl transp, azul 1.1/2 1.00 LT VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Removedor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.80 VL. TOTAL 57.80 - Disjuntor 32A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea, 1.00 M VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Fio Cabo Flexível 4,0mm, 4,00 TB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 31.60 - Silicone..... incolor 50gr, 1.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel..... 695, 2,00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Broca Aço., 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Chave Mandril, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Broca Aço 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - Broca aço irwin 3/8, 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Veda Rosca 18x50M, 6,00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - Grampo Clips cabo aço 5/16, 20,00 PÇ VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 19.00 - Porca Torneada H 1/2, 24,00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 14.40 - Arruela lisa 1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino Macho, 6,00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 25.20 - Parafuso Francês 5/16x7, 6,00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.20 - Arruela Lisa 5/16, 2,00 PÇ VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 6.60 - Parafuso Francês 5/16x6, 3,00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 77.70 - Parafuso barra rosca sem fim.. 1/2 bsw-12, 2,00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 6.40 - Luva..... c/rosca 1/2, 2,00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 3.80 - Plug c/ rosca 1/2, 85,00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 714.00 - Cal p/ Pintura 8Kg, 1,00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Braçadeira 2.1/2x3, 1,00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Braçadeira 3 x3,1/2	DISPENSA D		215,20	0,00	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL										
3793	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 423.00 VL. TOTAL 423.00 - Ponteira....., 1,00 UN VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 365.00 - Luvas....., 2,00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Cruzeta.....	DISPENSA D		1.148,00	0,00	0,00	
3799	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 13.71 VL. TOTAL 13.71 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		13,71	0,00	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL										
1146	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	44.44 M3 VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 1555.40 - Pó de Pedra	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL										
3794	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00	
3801	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 1.260.00 VL. TOTAL 1.260.00 - Serviço de Mão de Obra Troca de valvula de pdela, 2 circuito, 4 circuito, maneco, lajão de ar e serviço de solda.	DISPENSA D		1.260,00	0,00	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL										
2026	0/0	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 21 / 24)

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
				220,00 Serv VL. UNIT. 4,20 VL. TOTAL 924,00 - Kilometragem (Despesa Viagem), 5,00 UN VL. UNIT. 277,00 VL. TOTAL 1385,00 - Diagnóstico Técnico...					
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
2897	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL. UNIT. 10623,99 VL. TOTAL 10623,99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.623,99
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2898	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL. UNIT. 2025,30 VL. TOTAL 2025,30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.025,30
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3890	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3,53 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 40,21 - Pão Francês	DISPENSA D		40,21	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2128	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	500,00 UN VL. UNIT. 0,09 VL. TOTAL 45,00 - Sacos p/ mudas 8x15, 500,00 UN VL. UNIT. 0,13 VL. TOTAL 62,50 - Sacos p/ mudas 15x20, 30,00 UN VL. UNIT. 13,00 VL. TOTAL 390,00 - Saco de terra preta 20kg, 2,00 PCT VL. UNIT. 41,95 VL. TOTAL 83,90 - Kit jardinagem c/ 3 peças	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL									
3877	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445		DISPENSA D		468,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 22 / 24)

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
				12.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 468.00 - Avental.... de frente em jeans com bolso					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3873	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 274.00 VL. TOTAL 548.00 - Anel tubo 1,5		DISPENSA D	548,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
3791	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 232.29 VL. TOTAL 232.29 - Tubo Válvula, 1.00 PÇ VL. UNIT. 584.85 VL. TOTAL 584.85 - Correia Dentada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 338.24 VL. TOTAL 338.24 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 292.50 VL. TOTAL 292.50 - Bandeja Suspensão Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 72.57 VL. TOTAL 145.14 - Pivo Suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 75.32 VL. TOTAL 150.64 - Articulação axial, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.06 VL. TOTAL 90.06 - Terminal Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.49 VL. TOTAL 93.49 - Terminal.... Direção		DISPENSA D	1.927,21	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3782	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	10.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - Taxa de inscrição..... Campeonato de Judo		DISPENSA D	350,00	0,00	0,00
3886	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Prestados em Funeral		DISPENSA D	1.500,00	0,00	0,00
3887	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Serviço de Borracharia. Serviço de pneu/ Vulcanização		DISPENSA D	85,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2899	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.479,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 23 / 24)

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. 6479.21 VL. TOTAL 6479.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3907	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	24.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Leite Integral, 3.00 CX VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 4.47 - Bolinhos..., 3.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 5.97 - Refrigerante..., 3.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Alfaca..., 48.00 GAR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 71.52 - Água Mineral, 6.90 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 78.62 - Pão Francês	DISPENSA D		319,28	0,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3883	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	1.00 UN VL. UNIT. 2073.00 VL. TOTAL 2073.00 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 86	OUTROS/NÃO		2.073,00	2.073,00	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2900	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3889.20 VL. TOTAL 3889.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.889,20
3438	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 256.11 VL. TOTAL 256.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,11
SUBTOTAL							106.992,61	37.216,70	196.448,02
TOTAL							106.992,61	37.216,70	196.448,02

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

Data: 27/04/2022 13:48:38

Usuário: anderson

(Página: 24 / 24)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 20 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA