



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 1 / 52)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Março 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									
2802	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 19964.52 VL. TOTAL 19964.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		19.964,52	19.964,52	0,00
2803	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 52.94 VL. TOTAL 52.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		52,94	52,94	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2836	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		1.658,10	1.658,10	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
2848	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 17.65 VL. TOTAL 17.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		17,65	17,65	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
2851	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
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		572,93	572,93	0,00
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		OUTROS/NÃO		7.650,90	7.650,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 2 / 52)

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
3000	0/0	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. 1.00 VL. UNIT. 259.55 VL. TOTAL 259.55 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		OUTROS/NÃO	259,55	259,55	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL									
2924	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - SALÁRIO FAMILIA		OUTROS/NÃO	21,09	21,09	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
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	3.716,20	3.716,20	0,00
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	4.202,34	4.202,34	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2734	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
3043	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese..., 4.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Margarina ..., 10.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 189.90 - Pó de café, 15.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 52.35 - Biscoito.....		DISPENSA D	318,17	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL									
2736	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 219.90 VL. TOTAL 219.90 - Teclado + Mouse		DISPENSA D	219,90	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL									
2709	0/0	049.669.104/0001-82	4 - LAZINSOARES MAT. PARA CONSTRUÇÃO	2.00 UN VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Garrafa Térmica 1 azul e 1 preta 1L		DISPENSA D	0,00	0,00	0,00
2971	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 698.00 VL. TOTAL 698.00 - Bebedouro... Esmaltec Mesa		DISPENSA D	698,00	0,00	0,00
2972	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	2.00 UN VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Garrafa Térmica 1 azul e 1 preta 1L		DISPENSA D	59,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
2086	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME			DISPENSA D	0,00	835,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 3 / 52)

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. 167.00 VL. TOTAL 835.00 - Quaternário amonia 5L					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2478	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Tapete.... de verniz,por baixo dos bancos., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 1180.00 - Capa fixa dos bancos 2 bancos +traseiro	DISPENSA D		0,00	2.060,00	0,00
2690	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 104.26 VL. TOTAL 104.26 - Palheta dyma, 1.00 PÇ VL. UNIT. 344.49 VL. TOTAL 344.49 - Cabo cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 63.15 VL. TOTAL 63.15 - Palheta limpador parabrisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 156.01 VL. TOTAL 156.01 - Retrovisor	DISPENSA D		667,91	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2477	0/0	006.083.572/0004-00	3034 - VELMAX VEICULOS TATUI LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 14.56 VL. TOTAL 14.56 - Aquisição: Vedador, 1.00 UN VL. UNIT. 123.80 VL. TOTAL 123.80 - Elemento Filtrante, 6.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Lubrificante ACD MNRL DIESEL	DISPENSA D		0,00	438,36	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903625 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903625.011100000 - GERAL									
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		190,54	190,54	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
2571	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 967.99 VL. TOTAL 967.99 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	967,99	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									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor MK	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2904	0/2022	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		993,10	993,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 4 / 52)

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. 993.10 VL. TOTAL 993.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.									
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
2960	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 901.22 VL. TOTAL 901.22 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640112)	INEXIGÍVEL		901,22	901,22	0,00
2983	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1029.25 VL. TOTAL 1029.25 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640112)	INEXIGÍVEL		1.029,25	1.029,25	0,00
2987	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1139.28 VL. TOTAL 1139.28 - Conta de Energia Elétrica Cód (33362912)	INEXIGÍVEL		1.139,28	1.139,28	0,00
2988	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 938.67 VL. TOTAL 938.67 - Conta de Energia Elétrica Cód (33362912)	INEXIGÍVEL		938,67	938,67	0,00
3001	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 4080.28 VL. TOTAL 4080.28 - Conta de Energia Elétrica Cód (34429239)	INEXIGÍVEL		4.080,28	4.080,28	0,00
3002	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3483.49 VL. TOTAL 3483.49 - Conta de Energia Elétrica Cód (34429239)	INEXIGÍVEL		3.483,49	3.483,49	0,00
3069	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 184.54 VL. TOTAL 184.54 - Conta de Energia Elétrica Cód (29821061)	INEXIGÍVEL		184,54	184,54	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.31901101.011100000 - GERAL									
2758	0/0	442.625.438-89	3753 - MICHEL ANTONIO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 2702.37 VL. TOTAL 2702.37 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.702,37	2.702,37	0,00
2999	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	1.00 VL. UNIT. 1105.40 VL. TOTAL 1105.40 - COMPLEMENTO DA FOLHA SALARIAL .	OUTROS/NÃO		1.105,40	1.105,40	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.31901145.011100000 - GERAL									
2757	0/0	442.625.438-89	3753 - MICHEL ANTONIO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 893.19 VL. TOTAL 893.19 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		893,19	893,19	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
2733	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		375,78	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 5 / 52)

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
3042	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 95.56 - Farinha de Trigo, 2.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Farinha de Trigo, 4.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 10.36 - Vinagre..., 5.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 16.95 - Açúcar Confeiteiro, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 5.18 - Colorífico 50g., 2.00 UN VL. UNIT. 6.69 VL. TOTAL 13.38 - Fermento em Pó, 9.00 KG VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 14.31 - Molho de tomate, 1.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 8.79 - Ovos de Galinha, 1.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Tempero Pronto 01kg, 2.33 KG VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 15.38 - Tomate..., 10.00 UN VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 143.90 - Requeijão Crioulo 6.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 25.14 - filtro de papel melita, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Chá Mate ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 20.99 - Açucar 5 Kg., 1.00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 4.19 - Coador	DISPENSA D		204,22	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.011100000 - GERAL									
2548	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 UN VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 389.00 - Carrinho... Armazen para carga 150kg	DISPENSA D		0,00	389,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL									
2701	0/0	448.911.498-25	5470 - JENNIFER CHAGAS SOMBRA EVANGELIST	1.00 VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 565.00 - PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO.	DISPENSA D		565,00	565,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.08.244.0002.2018.33903943.011100000 - GERAL									
2680	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 616.48 VL. TOTAL 616.48 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640155	DISPENSA D		616,48	616,48	0,00
2681	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 492.54 VL. TOTAL 492.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640155	DISPENSA D		492,54	492,54	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
2609	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	368,76	0,00
2610	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	138,28	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									
2700	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		830,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 6 / 52)

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 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora									
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 02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
2804	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 11279.83 VL. TOTAL 11279.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		11.279,83	11.279,83	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
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		902,39	902,39	0,00
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	1.00 UN VL. UNIT. 2648.49 VL. TOTAL 2648.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		2.648,49	2.648,49	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.011100000 - GERAL									
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		255,76	0,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
2905	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 316.32 VL. TOTAL 316.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		316,32	316,32	0,00
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 02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL									
2798	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		5.378,25	5.378,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 7 / 52)

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. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2805	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 25339.56 VL. TOTAL 25339.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		25.339,56	25.339,56	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2835	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4421.60 VL. TOTAL 4421.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		4.421,60	4.421,60	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
2863	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 910.89 VL. TOTAL 910.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		910,89	910,89	0,00
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
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
2925	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
2364	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
2396	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...	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
2397	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...	DISPENSAS D		0,00	0,00	-10,45
2575	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		DISPENSAS D		0,00	5,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 9 / 52)

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
2631	0/0	271.508.628-88	5367 - ANA ROBERTA PECORARO SILVA	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.					
2632	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		0,00	5,00	0,00
2633	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		0,00	5,00	5,00
2634	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		0,00	5,00	5,00
2635	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		0,00	5,00	5,00
2636	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		0,00	5,00	5,00
2637	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		0,00	5,00	5,00
2638	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		0,00	5,00	5,00
2639	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		0,00	5,00	5,00
2640	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		0,00	5,00	5,00
2641	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		0,00	5,00	5,00
2642	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		0,00	5,00	5,00
2643	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		0,00	5,00	5,00
2702	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	5,00	5,00
2703	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	5,00	5,00
2704	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	5,00	5,00
2705	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	5,00	5,00
2706	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	5,00	5,00
2707	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	5,00	5,00
2708	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	5,00	5,00
2710	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	5,00	5,00
2713	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	5,00	5,00
2715	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	5,00	5,00
2718	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	5,00	5,00
2722	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	5,00	5,00
2724	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	5,00	5,00
2726	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	5,00	5,00
2729	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	5,00	5,00
2732	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	5,00	5,00
2735	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	5,00	5,00
2737	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	5,00	5,00
2738	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	5,00	5,00
2740	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	5,00	5,00
2741	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	5,00	5,00
2742	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	5,00	5,00
2759	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 13,76 VL. TOTAL 13,76 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		13,76	13,76	13,76
2761	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 16,95 VL. TOTAL 16,95 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		16,95	16,95	16,95
2763	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 4,53 VL. TOTAL 4,53 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		4,53	4,53	4,53
2765	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 4,52 VL. TOTAL 4,52 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		4,52	4,52	4,52
2768	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 10,16 VL. TOTAL 10,16 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		10,16	10,16	10,16
2771	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 0,66 VL. TOTAL 0,66 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,66	0,66	0,66
2772	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 0,86 VL. TOTAL 0,86 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,86	0,86	0,86
2773	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 0,43 VL. TOTAL 0,43 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,43	0,43	0,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 10 / 52)

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
2774	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 0.43 - Tarifas e Serviços Bancários					
2775	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 0.86 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,86	0,86	0,86
2776	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		0,01	0,01	0,01
2777	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 0.95 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,95	0,95	0,95
2778	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.59 VL. TOTAL 18.59 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		18,59	18,59	18,59
2781	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
2782	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 0.23 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,23	0,23	0,23
2783	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,06	0,06	0,06
2784	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2785	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2786	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2787	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2788	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2789	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2790	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2791	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2792	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		0,05	0,05	0,05
2793	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
2794	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2795	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2796	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2797	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
2943	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	5,00	5,00
2944	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		7,50	7,50	7,50
2945	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
2946	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
2947	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
2948	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
2949	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
2950	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4.94 VL. TOTAL 4.94 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		4,94	4,94	4,94
2951	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	10,45
2952	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	10,45
2953	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	10,45
2954	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	10,45
2955	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	10,45
2956	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	10,45
2957	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	5,00	5,00
3071	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	5,00	5,00
3072	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		7,50	7,50	7,50
3073	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 52.50 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		52,50	52,50	52,50
3074	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		7,50	7,50	7,50
3075	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		22,50	22,50	22,50
3076	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	5,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 11 / 52)

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
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2903	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		1.544,83	1.544,83	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
2572	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 15.22 - RETENÇÕES PASEP	DISPENSA D		0,00	15,22	15,22
2573	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 55.21 VL. TOTAL 55.21 - RETENÇÕES PASEP	DISPENSA D		0,00	55,21	55,21
2574	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3186.57 VL. TOTAL 3186.57 - RETENÇÕES PASEP	DISPENSA D		0,00	3.186,57	3.186,57
3078	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - CONTRIBUIÇÕES PASEP	DISPENSA D		3,79	3,79	3,79
3079	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4946.88 VL. TOTAL 4946.88 - CONTRIBUIÇÕES PASEP	DISPENSA D		4.946,88	4.946,88	4.946,88
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2799	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 39314.40 VL. TOTAL 39314.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		39.314,40	39.314,40	0,00
2800	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1447.01 VL. TOTAL 1447.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		1.447,01	1.447,01	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2838	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3426.74 VL. TOTAL 3426.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		3.426,74	3.426,74	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
2839	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		632,54	632,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 12 / 52)

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. 632.54 VL. TOTAL 632.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
2847	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 632.54 VL. TOTAL 632.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		632,54	632,54	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
2852	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
2858	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		330,72	330,72	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
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		1.533,64	1.533,64	0,00
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	1.00 UN VL. UNIT. 12310.14 VL. TOTAL 12310.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		12.310,14	12.310,14	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
2926	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		42,18	42,18	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2434	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	95,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 13 / 52)

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
2747	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	5.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 95.00 - Ficha de retirada protocolo de retirada, formato 15x8cm 2.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Tonner.... SCX 4200	DISPENSA D		239,80	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
2923	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		1.356,00	1.356,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
2479	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
2551	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
2552	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
2779	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		350,00	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									
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	130,00	0,00
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	3.500,00	0,00
3051	0/0	003.361.851/0001-58	5480 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	12.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1800.00 - Serviços tecnicos	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2908	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3236.51 VL. TOTAL 3236.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		3.236,51	3.236,51	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									
1992	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.117,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 14 / 52)

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
1993	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 967.00 - CARNE SECA.; 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg	PREGÃO PRE12/2021		0,00	357,90	0,00
1998	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 357.90 - 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		0,00	223,38	0,00
2022	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 223.38 - 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; 1,8g 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)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	620,50	0,00
2028	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 620.50 - 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; 1,8g 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)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	30,00	0,00
2253	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	367,81	0,00
2260	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., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - 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., 3.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 3.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 10.26 - 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., 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., 3.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 10.65 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, s... 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., 10.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - 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, 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), 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,	PREGÃO PRE12/2021		0,00	930,15	0,00

2408	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 80.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 224.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t... 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 - MAÇÁ 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), 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - 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., 20.00 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 qualidad...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	307,69	0,00
2519	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D	0,00	2.200,00	0,00
2520	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 880.00 - Polpa de maracuja, 35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D	0,00	1.650,00	0,00
2696	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 20.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 97.20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 30.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 276.30 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1, 50.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 40.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 1195.60 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 126.20 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML, 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE	PREGÃO PRE12/2021	2.988,30	0,00	0,00
2714	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	16.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 336.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3.5g, Fibras 0.9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso., 36.00 PCT VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 198.72 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER 144 gr. Repartidos em 06 porções de 24gr - Sabor: integral ou tradicional	PREGÃO PRE12/2021	534,72	0,00	0,00
2716	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 agua; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 16.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 430.88 - CARNE MOIDA - 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	1.179,04	0,00	0,00
2717	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021	341,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 16 / 52)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2720	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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., 100.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 280.00 - 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 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente						
				18.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 115.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr	PREGÃO PRE12/2021		115,20	0,00	0,00	
2721	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 19.15 - MACARRÃO CONCHINHA 500gr. Fabricado a partir de matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou rançosa. Na embalagem não poderá haver a mistura de outros tipos de macarrão. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. embalagem de 500gr., 6.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 50.58 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com laque bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 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, 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - 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.5...	PREGÃO PRE12/2021		426,83	0,00	0,00	
2723	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	8.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 147.20 - 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, 10.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 269.30 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		416,50	0,00	0,00	
2725	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		1.001,02	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 17 / 52)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2727	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 PCT VL UNIT. 4.86 VL TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 6.00 KG VL UNIT. 9.21 VL TOTAL 55.26 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 10.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 4.00 KG VL UNIT. 48.35 VL TOTAL 193.40 - CARNE SECA; Embalagem plástico transparente, atóxico, 4,00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 UN VL UNIT. 29.89 VL TOTAL 298.90 - EXTRATO DE TOMATE 01kg., 6.00 PCT VL UNIT. 6.31 VL TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g -, 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		732,29	0,00	0,00
2728	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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., 5.00 KG VL UNIT. 4.70 VL TOTAL 23.50 - 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, 3,00 KG VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 11.10 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 3,00 KG VL UNIT. 3.42 VL TOTAL 10.26 - 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., 40,00 KG VL UNIT. 6.45 VL TOTAL 258.00 - 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), 8,00 KG VL UNIT. 3.35 VL TOTAL 26.80 - 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 exte...	PREGÃO PRE12/2021		437,40	0,00	0,00
2730	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL UNIT. 6.45 VL TOTAL 322.50 - 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), 5,00 KG VL UNIT. 8.98 VL TOTAL 44.90 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 5,00 KG VL UNIT. 5.00 VL TOTAL 25.00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 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., 5,00 KG VL UNIT. 4.35 VL TOTAL 21.75 - MELÃO - de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem., 5,00 KG VL UNIT. 4.65 VL TOTAL 23.25 - MANGA - de 1ª qualidade aspecto globoso, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de...	PREGÃO PRE12/2021		477,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 18 / 52)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 477.20 - 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.					
3020	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	45.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 536.85 - 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		536,85	0,00	0,00
3021	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	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), 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 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., 8.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA - Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão e...	PREGÃO PRE12/2021		225,53	0,00	0,00
3022	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g	PREGÃO PRE12/2021		408,78	0,00	0,00
3032	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 177.60 - 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, 30.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 807.90 - 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., 10.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - 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		1.275,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 19 / 52)

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
3037	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 6.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - 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., 6.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 21.78 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 6.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 65.34 - 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., 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasit...	PREGÃO PRE12/2021		679,34	0,00	0,00
3040	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, 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		242,10	0,00	0,00
3041	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 DZ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 13.50 - Aquisição de laranja	DISPENSA D		13,50	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2801	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 91054.37 VL. TOTAL 91054.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		91.054,37	91.054,37	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2837	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		2.984,58	2.984,58	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2853	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 20 / 52)

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. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS 02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		6.551,10	6.551,10	0,00
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		23.150,83	23.150,83	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.03.01.12.361.0005.2003.33900856.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2927	0/0	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		34.046,55	34.046,55	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2436	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	70.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1540.00 - Polpa de Fruta Abacaxi	DISPENSA D		0,00	1.540,00	0,00
2719	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2973	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	4.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 59.96 - Toalha de rosto	DISPENSA D		59,96	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2968	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		237,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 21 / 52)

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
				50.00 PÇ VL. UNIT. 2.43 VL. TOTAL 121.50 - Pastas..... plástica abinha com elástico fina, 2.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 116.00 - Caixa de caneta azul					
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
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									
2770	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 TB VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado... 200litros verde + tambor	DISPENSA D		850,00	0,00	0,00
2780	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	20.00 FD VL. UNIT. 21.60 VL. TOTAL 432.00 - Papel Higiênico Pct c/ 08, 15.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 103.50 - Desinfetante 5 Lts, 4.00 GL VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 69.60 - Amaciante 5 lt., 10.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Água sanitária 5l, 10.00 SC VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó, 120.00 PÇ VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 234.00 - Detergente..., 6.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 63.00 - Desodorizador de ambientes, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 24.80 - Esponja dupla face, 12.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 118.80 - Rodo grande 60cm, 8.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 39.20 - Rodo plástico 40cm, 2.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Balde 10 lts, 20.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 74.00 - Cabo de madeira., 8.00 UN VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 115.20 - Vassoura..... nylon, 72.00 UN VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 583.20 - Alcool 70%...	DISPENSA D		2.021,10	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2958	75/2021	008.934.170/0001-55	5449 - CB NEWS COMERCIAL LTDA	1000.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34000.00 - Bermuda Escolar em Tactel, 2000.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50000.00 - Camiseta Manga Curta Escolar, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 46500.00 - Calça Escolar, 1000.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34000.00 - Shorts Saia Escolar, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 88.50 VL. TOTAL 88500.00 - Jaqueta Escolar	PREGÃO PRE 1/2022		253.000,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2921	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		2.034,00	2.034,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2691	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847		DISPENSA D		2.750,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 22 / 52)

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 Serv VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - Serviço de manutenção... restauração do abrigo de ônibus					
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									
2474	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
2693	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - Serviço de manutenção... restauração de mesas e instalação de 4 pés reforçados	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
2731	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Serviço de Assistencia Para a Balança	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
2967	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Serviço de Assistencia Para a Balança	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2901	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 7474.36 VL. TOTAL 7474.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		7.474,36	7.474,36	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2461	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Cabo..... acal. agr/volare 1810mm, 2,00 M VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Mangueira.... MD350 PS/ 1/2	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
2753	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Válvula do pedal, 1,00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Válvulas..... 3/2 vias porta	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
2982	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Amortecedor Dianteiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 354.00 VL. TOTAL 708.00 - Bandeja suspensão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 410.00 - Disco de freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Pastilha Freio	DISPENSA D		2.248,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1096	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 75.39 VL. TOTAL 150.78 - Palheta limpador parabrisa, 2,00 UN VL. UNIT. 80.50 VL. TOTAL 161.00 - Palheta Limpador Parabrisa onibus, 2,00 PÇ VL. UNIT. 84.13 VL. TOTAL 168.26 - Correia..... A5/A6, 1,00 PÇ VL. UNIT. 64.03 VL. TOTAL 64.03 - Aquisição de: Palheta, 1,00 PÇ VL. UNIT. 155.13 VL. TOTAL 155.13 - Retrovisor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 103.06 VL. TOTAL 103.06 - Polia Guia Correa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 57.87 VL. TOTAL 57.87 - Polia guia Correa Altern	DISPENSA D		0,00	860,13	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2688	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		3.616,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 23 / 52)

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
2979	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 556.41 VL. TOTAL 556.41 - Correia dentada, 1.00 UN VL. UNIT. 122.95 VL. TOTAL 122.95 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 316.21 VL. TOTAL 316.21 - Esticador correia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 272.49 VL. TOTAL 272.49 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 404.43 VL. TOTAL 404.43 - Radiador..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 82.34 VL. TOTAL 164.68 - Palheta dyma, 2.00 PÇ VL. UNIT. 73.84 VL. TOTAL 147.68 - Palheta limpador parabrisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 104.55 VL. TOTAL 104.55 - Terminal Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 102.82 VL. TOTAL 205.64 - Terminal....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 185.12 VL. TOTAL 370.24 - Bucha, 2.00 PÇ VL. UNIT. 74.62 VL. TOTAL 149.24 - Bucha....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 111.29 VL. TOTAL 445.16 - Pivo Suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.84 VL. TOTAL 160.84 - Aquisição de: Palheta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.60 VL. TOTAL 195.60 - Reparo da Pinça 2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Kit amortecedor diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Amortecedor Traseiro, 2.00 Kit VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Bandeja de Suporte	DISPENSA D		1.440,00	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									
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		380,00	0,00	0,00
2981	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento	DISPENSA D		510,00	0,00	0,00
2984	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento/balanceamento/hora m.o.	DISPENSA D		420,00	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									
02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905191.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1132	0/0	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 7400.00 VL. TOTAL 7400.00 - Serviços de construção Baneiro Infantil - Med 2,00x3,00m²	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2806	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 12768.81 VL. TOTAL 12768.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		12.768,81	12.768,81	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2834	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		663,24	663,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 24 / 52)

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. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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		1.074,55	1.074,55	0,00
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		3.153,80	3.153,80	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2902	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		1.544,83	1.544,83	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2807	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 174.82 VL. TOTAL 174.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		174,82	174,82	0,00
2809	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 25652.49 VL. TOTAL 25652.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		25.652,49	25.652,49	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2833	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 552.70 VL. TOTAL 552.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		552,70	552,70	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2849	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		58,27	58,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 25 / 52)

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. 58.27 VL. TOTAL 58.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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	20,68	20,68	0,00
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	6.409,45	6.409,45	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2922	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2712.00 VL. TOTAL 2712.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.		OUTROS/NÃO	2.712,00	2.712,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3024	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2100.30 VL. TOTAL 2100.30 - Conta de Energia Elétrica Cód (28197771)		INEXIGÍVEL	2.100,30	2.100,30	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2906	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2985.68 VL. TOTAL 2985.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.		OUTROS/NÃO	2.985,68	2.985,68	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									
02.03.03.12.361.0005.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2034.31901101.022640000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR									
2859	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	83.509,71	83.509,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 26 / 52)

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. 83509.71 VL. TOTAL 83509.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2022					
02.03.03.12.361.0005.2034.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2034.31901301.022640000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR									
2932	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN. VL. UNIT. 6895.67 VL. TOTAL 6895.67 - FGTS FUNCIONÁRIOS 03/2022		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
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 UN. VL. UNIT. 6895.67 VL. TOTAL 6895.67 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 03/2022		OUTROS/NÃO	6.895,67	6.895,67	0,00
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									
2808	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN. VL. UNIT. 11994.66 VL. TOTAL 11994.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.		OUTROS/NÃO	11.994,66	11.994,66	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2867	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN. VL. UNIT. 959.57 VL. TOTAL 959.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.		OUTROS/NÃO	959,57	959,57	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	2.816,29	2.816,29	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2907	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN. VL. UNIT. 9651.50 VL. TOTAL 9651.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.		OUTROS/NÃO	9.651,50	9.651,50	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2860	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 27 / 52)

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
2934	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 64640.46 VL. TOTAL 64640.46 - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2022 1.00 VL. UNIT. 28640.46 VL. TOTAL 28640.46 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		OUTROS/NÃO	28.640,46	28.640,46	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2832	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5305.92 VL. TOTAL 5305.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.		OUTROS/NÃO	5.305,92	5.305,92	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
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	7.625,21	7.625,21	0,00
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	1.00 UN VL. UNIT. 36051.12 VL. TOTAL 36051.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.		OUTROS/NÃO	36.051,12	36.051,12	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.361.0005.2040.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2928	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - SALÁRIO FAMILIA		OUTROS/NÃO	84,36	84,36	0,00
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2034 - FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR									
02.03.03.12.365.0005.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2034.31901101.022670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA									
2933	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - FOLHA PAGAMENTO 03/2022		OUTROS/NÃO	36.000,00	36.000,00	0,00
02.03.03.12.365.0005.2034.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2034.31901301.022670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA									
2879	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	2.136,32	2.136,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 28 / 52)

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. 2136.32 VL. TOTAL 2136.32 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022					
02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%									
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2910	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2648.11 VL. TOTAL 2648.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		2.648,11	2.648,11	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2810	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 46278.31 VL. TOTAL 46278.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		46.278,31	46.278,31	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2831	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		3.758,36	3.758,36	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
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		3.337,19	3.337,19	0,00
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									
2890	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11753.46 VL. TOTAL 11753.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
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		4.857,79	4.857,79	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.365.0005.2042.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2929	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 29 / 52)

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. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - SALÁRIO FAMILIA					
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 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2811	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 7824.97 VL. TOTAL 7824.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		7.824,97	7.824,97	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2830	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
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		276,15	276,15	0,00
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		1.993,01	1.993,01	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2445	0/0	067.359.430/0001-75	1909 - TATUI ORGANIZACAO ESPORTIVA	4.00 Serv VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 650.00 - Arbitragem em Jogo Festivo de Futebol	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
2476	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
2683	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
2684	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364		DISPENSA D		700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 30 / 52)

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
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 72.16 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1731.84 - Lavagem de Uniformes por Dúzia	DISPENSA D		1.731,84	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2909	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 662.07 VL. TOTAL 662.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		662,07	662,07	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 02.04.02.23.695.0006.1017.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903023.011100000 - GERAL									
923	0/0	011.337.648/0001-74	5454 - VIVIAN AIELLO CAMPOS	100.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 350.00 - Silk para Uniforme	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2812	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 6920.40 VL. TOTAL 6920.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		6.920,40	6.920,40	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2829	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		2.210,80	2.210,80	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
2850	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
2870	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		730,50	730,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 31 / 52)

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. 730.50 VL. TOTAL 730.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
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		3.200,60	3.200,60	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2748	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Tonner.... D205L	DISPENSA D		205,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL									
2920	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2913	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 220.69 VL. TOTAL 220.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		220,69	220,69	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2813	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 132394.58 VL. TOTAL 132394.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		132.394,58	132.394,58	0,00
2814	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1028.98 VL. TOTAL 1028.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		1.028,98	1.028,98	0,00
2815	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 32 / 52)

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
3081	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	1.00 UN VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022. 1.00 VL. UNIT. 547.67 VL. TOTAL 547.67 - COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		547,67	547,67	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2828	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5677.89 VL. TOTAL 5677.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		5.677,89	5.677,89	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2840	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 43.65 VL. TOTAL 43.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		43,65	43,65	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2844	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 341.56 VL. TOTAL 341.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		341,56	341,56	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2855	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		9.206,06	9.206,06	0,00
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		43,81	43,81	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
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		814,05	814,05	0,00
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		OUTROS/NÃO		33.116,82	33.116,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 33 / 52)

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
3082	0/0	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. 1.00 VL. UNIT. 128.59 VL. TOTAL 128.59 - ENCARGO PATRONAL INSS	OUTROS/NÃO		128,59	128,59	0,00
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		2.389,24	2.389,24	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2930	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		42,18	42,18	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2918	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3521.99 VL. TOTAL 3521.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		3.521,99	3.521,99	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2536	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	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	306,27	0,00	
3034	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	24.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Leite Integral, 20.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 379.80 - Pó de café, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Rosquinha..., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 17.45 - Biscoito....., 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Maionese..., 10.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Margarina ..., 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Chá Mate ...	DISPENSA D		762,70	0,00	0,00
3036	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		586,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 34 / 52)

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 PCT VL UNIT. 6,99 VL TOTAL 83,88 - Biscoito....., 5,00 FD VL UNIT. 20,99 VL TOTAL 104,95 - Açúcar Cristal 5 Kg, 24,00 UN VL UNIT. 3,89 VL TOTAL 93,36 - Leite Integral 1 Lt, 24,00 CX VL UNIT. 4,29 VL TOTAL 102,96 - Leite Integral, 10,00 PCT VL UNIT. 6,99 VL TOTAL 69,90 - Biscoito...., 3,00 PT VL UNIT. 8,99 VL TOTAL 26,97 - Margarina .., 5,00 PCT VL UNIT. 20,99 VL TOTAL 104,95 - Açúcar 5 Kg..					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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 - Clonidrato Venlafaxina 75mg, 30,00 UN VL UNIT. 6,17 VL TOTAL 185,10 - Colágeno Tipo II não hidrolisado+Ácido 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 - Didrosgesterona 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	8.061,65	0,00
2645	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4,00 M3 VL UNIT. 80,00 VL TOTAL 320,00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
2711	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	90,00 CX VL UNIT. 1,78 VL TOTAL 160,20 - Atip 25mg....., 30,00 UN VL UNIT. 3,72 VL TOTAL 111,60 - Protena...., 40mg, 30,00 UN VL UNIT. 1,88 VL TOTAL 56,40 - Carvedilol 25mg, 180,00 UN VL UNIT. 3,62 VL TOTAL 651,60 - Desve 50mg...., 1,00 UN VL UNIT. 80,75 VL TOTAL 80,75 - Etna Injetável, 1,00 CX VL UNIT. 242,60 VL TOTAL 242,60 - Basaglar...., 90,00 UN VL UNIT. 3,79 VL TOTAL 341,10 - Desvenfaxina 100mg...., 30,00 UN VL UNIT. 0,53 VL TOTAL 15,90 - Puran T4 125mg, 120,00 CX VL UNIT. 5,71 VL TOTAL 685,20 - Trileptal 600mg, 30,00 CX VL UNIT. 0,40 VL TOTAL 12,00 - Puran T4 62,5mcg, 90,00 Comp. VL UNIT. 5,65 VL TOTAL 508,50 - Rivaroxabana 15mg....., 120,00 UN VL UNIT. 7,63 VL TOTAL 915,60 - Vesicare 10mg....., 1,00 Caps VL UNIT. 15,23 VL TOTAL 15,23 - Dexametazona 100ml, 12,00 UN VL UNIT. 6,36 VL TOTAL 76,32 - Addera....., 7000UI, 20,00 CX VL UNIT. 3,51 VL TOTAL 70,20 - Prysma....., 2mg, 60,00 CX VL UNIT. 2,61 VL TOTAL 156,60 - Venlift 75mg...., 60,00 UN VL UNIT. 0,52 VL TOTAL 31,20 - Rivotril 0,5 mg, 84,00 CX VL UNIT. 3,79 VL TOTAL 318,36 - Orlistate 120mg, 1,00 Comp. VL UNIT. 527,50 VL TOTAL 527,50 - Victoza 6mg, 30,00 CX VL UNIT. 0,99 VL TOTAL 29,70 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 1,00 Comp. VL UNIT. 65,48 VL TOTAL 65,48 - Zyxen 5mg....., 1,00 FR VL UNIT. 74,00 VL TOTAL 74,00 - Ensure....., 24,00 Caps VL UNIT. 79,60 VL TOTAL 1910,40 - Eritropoetina 4000, 1,00 FR VL UNIT. 33,21 VL TOTAL 33,21 - Novacort pomada, 50,00 UN VL UNIT. 2,29 VL TOTAL 114,50 - Aciclovir 200mg, 1,00 FR VL UNIT. 23,90 VL TOTAL 23,90 - Atrovent...., 1,00 UN VL UNIT. 58,93 VL TOTAL 58,93 - Topison Pomada, 10,00 Comp. VL UNIT. 2,00 VL TOTAL 20,00 - Prednisona 20 MG	DISPENSA D		7.306,98	0,00	0,00
2751	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		62,26	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 35 / 52)

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
2977	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 UN VL. UNIT. 31.13 VL. TOTAL 62.26 - Carvedilol 25mg 240.00 CX VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 151.20 - Baclofeno10mg 20cp, 4.00 FR VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - Carmelose sódica, 60.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 174.00 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., 30.00 CX VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 15.60 - Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 5.01 VL. TOTAL 300.60 - Cloridrato de Duloxetine 60Mg c/30, 180.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 450.00 - Cloridrato de duloxetine 30mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.77 VL. TOTAL 173.10 - Diosmina hesperidina 900/100mg, 30.00 UN VL. UNIT. 12.74 VL. TOTAL 382.20 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 1.00 FR VL. UNIT. 49.18 VL. TOTAL 49.18 - Ferripolimaltose gotas., 30.00 CX VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 11.10 - Glicazida 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.81 VL. TOTAL 168.60 - Harpagophytum, 60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Oxalato de Escitalopram, 180.00 UN VL. UNIT. 2.57 VL. TOTAL 462.60 - Pregabalina 150mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 200.40 - Pregabalina 75mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 298.20 - Quetiapina, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 44.40 - Risperidona 1mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 63.90 - Rosuvastatina, 2.00 UN VL. UNIT. 77.07 VL. TOTAL 154.14 - Suplemento vitamínico mineral, 120.00 UN VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 205.20 - Troxerrutina/cumarina 15/90mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 101.40 - Valsartana 160mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 52.80 - Vimocetina 5mg, 2.00 Lata VL. UNIT. 69.01 VL. TOTAL 138.02 - Leite Nan lata Confort 2 - 800g, 1.00 UN VL. UNIT. 156.34 VL. TOTAL 156.34 - Enfamil gentlease 1 800g, 3.00 UN VL. UNIT. 99.63 VL. TOTAL 298.89 - Aptanutri profutura 800g	PREGÃO PRE13/2021		4.423,03	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2466	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	200.00 BLC VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 195.00 - Cartão de Fisioterapia	DISPENSA D		0,00	195,00	0,00
3052	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	10.00 BLC VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - Blocos... agendamento diário de viagem	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2743	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	6.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 870.00 - Paleta medindo 0,50 largura x0,50 profx0,05 de alt., 6.00 PÇ VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 2220.00 - Paleta medindo 0,82 largura x0,50 profun x0,13 altu., 4.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1120.00 - Paleta medi 0,90 largx0,50 prof x 0,15 al., 10.00 PÇ VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 3950.00 - Estante medindo 2,00x0,90x0,30 com reforço	DISPENSA D		8.160,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE CÔPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2766	0/0	059.272.385/0001-99	4260 - COMERCIAL SANTO ONOFRE DE TATUI LT	1.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Regulador., 1.00 UN VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - Flexível nitrílica, 2.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Abraçadeira..., 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Bomboleta..., 1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Bidra.....	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3046	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		577,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 36 / 52)

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Prendedor de Roupa, 40.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 158.00 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 38.00 - Desinfetante 5 Lts, 20.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Papel Interfolha, 2.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Balde 10 lts, 24.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 191.76 - Alcool 70%...					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2654	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Limpa Radiador, 5.00 LT VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 179.00 - Aditivo radiador, 1.00 UN VL. UNIT. 20.01 VL. TOTAL 20.01 - Aditivo para Diesel, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 19.00 - Água desmineralizada, 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Lixa de agua grão, 1.00 UN VL. UNIT. 39.40 VL. TOTAL 39.40 - Silicone Adesivo/ vedante, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.50 - Abraçadeira auto-vedante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 466.80 VL. TOTAL 466.80 - Jogo junta Tampa Válvulas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 237.50 VL. TOTAL 237.50 - Retentor Diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Junta Cabeçote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.43 VL. TOTAL 45.43 - Anel Vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.70 VL. TOTAL 89.70 - Junta coletor escape, 1.00 JG VL. UNIT. 22.15 VL. TOTAL 22.15 - Aquisição de: Junta Egr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Válvula Termostática, 1.00 UN VL. UNIT. 1374.10 VL. TOTAL 1374.10 - Aquisição de: Tampa Proteção Corrente, 1.00 PÇ VL. UNIT. 399.87 VL. TOTAL 399.87 - Coxim motor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Trava rosca, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.80 - Parafuso Sextavado 8,8 m6, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.50 - Arruela lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 338.60 VL. TOTAL 338.60 - Tubo retorno dos Bicos, 2.00 UN VL. UNIT. 41.55 VL. TOTAL 83.10 - Óleo 5W30.....	DISPENSA D		0,00	4.519,05	0,00
2687	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 81.68 VL. TOTAL 163.36 - Kit amortecedor dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 22.17 VL. TOTAL 44.34 - Aquisição de: coifa, 2.00 Kit VL. UNIT. 312.19 VL. TOTAL 624.38 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 PÇ VL. UNIT. 47.57 VL. TOTAL 95.14 - Rolamento 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.92 VL. TOTAL 97.84 - Trizeta 2.00 PÇ VL. UNIT. 88.07 VL. TOTAL 176.14 - Rolamento Roda Diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.77 VL. TOTAL 31.77 - Fluido para Freio, 1.00 LT VL. UNIT. 35.54 VL. TOTAL 35.54 - Óleo..... transmissao 1L, 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.35 VL. TOTAL 52.70 - Flexível de freio....., 2.00 UN VL. UNIT. 86.69 VL. TOTAL 173.38 - Trizeta sem eixo, 2.00 UN VL. UNIT. 80.37 VL. TOTAL 160.74 - Trizeta sem eixo....., 1.00 UN VL. UNIT. 21.87 VL. TOTAL 21.87 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.93 VL. TOTAL 33.93 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.49 VL. TOTAL 32.49 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.41 VL. TOTAL 40.41 - Tampa Radiador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 178.24 VL. TOTAL 178.24 - Guarnição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 117.61 VL. TOTAL 117.61 - Cabo Vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.26 VL. TOTAL 15.26 - Esticador correia	DISPENSA D		2.095,14	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									
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	50,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2966	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		204,27	204,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 37 / 52)

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. 204.27 VL. TOTAL 204.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (32058772)					
2969	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 160.97 VL. TOTAL 160.97 - Conta de Energia Elétrica Cód (32058772)	INEXIGÍVEL		160,97	160,97	0,00
2975	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1601.58 VL. TOTAL 1601.58 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640139)	INEXIGÍVEL		1.601,58	1.601,58	0,00
2980	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1177.66 VL. TOTAL 1177.66 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640139)	INEXIGÍVEL		1.177,66	1.177,66	0,00
3004	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 576.11 VL. TOTAL 576.11 - Conta de Energia Elétrica Cód (33438781)	INEXIGÍVEL		576,11	576,11	0,00
3005	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 364.52 VL. TOTAL 364.52 - Conta de Energia Elétrica Cód (33438781)	INEXIGÍVEL		364,52	364,52	0,00
3009	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3851.17 VL. TOTAL 3851.17 - Conta de Energia Elétrica Cód (38452545)	INEXIGÍVEL		3.851,17	3.851,17	0,00
3010	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3219.18 VL. TOTAL 3219.18 - Conta de Energia Elétrica Cód (38452545)	INEXIGÍVEL		3.219,18	3.219,18	0,00
3011	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1093.06 VL. TOTAL 1093.06 - Conta de Energia Elétrica Cód (38090627)	INEXIGÍVEL		1.093,06	1.093,06	0,00
3012	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 695.65 VL. TOTAL 695.65 - Conta de Energia Elétrica Cód (38090627)	INEXIGÍVEL		695,65	695,65	0,00
3015	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 425.27 VL. TOTAL 425.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (28395417)	INEXIGÍVEL		425,27	425,27	0,00
3016	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 768.76 VL. TOTAL 768.76 - Conta de Energia Elétrica Cód (28395417)	INEXIGÍVEL		768,76	768,76	0,00
3018	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2613.48 VL. TOTAL 2613.48 - Conta de Energia Elétrica Cód (16986563)	INEXIGÍVEL		2.613,48	2.613,48	0,00
3023	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1538.17 VL. TOTAL 1538.17 - Conta de Energia Elétrica Cód (16986563)	INEXIGÍVEL		1.538,17	1.538,17	0,00
3045	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1098.02 VL. TOTAL 1098.02 - Conta de Energia Elétrica Cód (43046630)	INEXIGÍVEL		1.098,02	1.098,02	0,00
3068	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1098.02 VL. TOTAL 1098.02 - Conta de Energia Elétrica Cód (43046630)	INEXIGÍVEL		1.098,02	1.098,02	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2647	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Exames Tc Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - T C Abdome Total..., 1.00 Serv VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Exame Pelve/ Bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Exame de Angiotomografia	DISPENSA D		0,00	1.870,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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	130,00	0,00
584	0/0	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 38 / 52)

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
2475	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	15.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 3450.00 - Eletroencefalografia					
2697	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSAS D		0,00	570,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora	DISPENSAS D		180,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2915	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 9608.53 VL. TOTAL 9608.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		9.608,53	9.608,53	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2816	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 28544.90 VL. TOTAL 28544.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		28.544,90	28.544,90	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
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		2.283,60	2.283,60	0,00
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		6.702,29	6.702,29	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3039	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 CX VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 52.68 - Leite Integral, 4.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 79.96 - Pó de café, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese..., 2.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Manteiga, 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Rosquinha...	DISPENSAS D		238,54	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2970	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		DISPENSAS D		210,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 39 / 52)

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. 210.80 VL. TOTAL 210.80 - Mochila de medicação SAMU					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2974	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 649.00 VL. TOTAL 649.00 - Lavadora Alta pressão wap 1500w	DISPENSA D		649,00	0,00	0,00
3044	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Papel Interfolha, 24.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 42.00 - Detergente..., 24.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 191.76 - Alcool 70%..., 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Pano de Limpeza, 3.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Vassoura....., 3.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 25.50 - Rodos de Pia 40 cm	DISPENSA D		423,96	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2698	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2916	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		1.544,83	1.544,83	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2817	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 33032.83 VL. TOTAL 33032.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		33.032,83	33.032,83	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
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		2.076,96	2.076,96	0,00
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		OUTROS/NÃO		7.629,69	7.629,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 40 / 52)

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. 7629.69 VL. TOTAL 7629.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
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		37.747,71	37.747,71	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3060	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 949.50 - Pó de café, 60.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 419.40 - Rosquinha de Leite, 216.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 861.84 - Leite Integral, 15.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Margarina ..., 2.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 7.38 - Adoçante, 15.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 314.85 - Açucar 5 Kg., 12.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 65.88 - Leite 1 Litro	DISPENSA D		2.753,70	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									
2689	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 262.32 VL. TOTAL 524.64 - Cruzeta....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 59.41 VL. TOTAL 118.82 - Abraçadeiras, 1.00 UN VL. UNIT. 94.53 VL. TOTAL 94.53 - Flange....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.84 VL. TOTAL 60.84 - Retentor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 203.05 VL. TOTAL 203.05 - Rolamento, 2.00 LT VL. UNIT. 34.25 VL. TOTAL 68.50 - Óleo..... transmissao 1L	DISPENSA D		1.070,38	0,00	0,00
2744	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Câmara 1000/20, 1.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Câmara 18/430, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Manchao.....	DISPENSA D		630,00	0,00	0,00
2762	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 JG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Vela....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Ar..., 1.00 M VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Mangueira...	DISPENSA D		115,00	0,00	0,00
2986	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 449.00 VL. TOTAL 898.00 - Pneu 185/65/R15....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Válvula de Segurança	DISPENSA D		918,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
2754	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Roçadeira Prof 2T	DISPENSA D		1.380,00	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									
2692	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847		DISPENSA D		2.850,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 41 / 52)

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
2695	0/0	039.695.474/0001-30	5168 - MARCILIO APARECIDO DE MIRANDA 44517	1.00 Serv VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - Serviço de manutenção... reparo da concha diante/tras. da retroescavadeira JCB do setor de obras.	DISPENSA D		4.030,00	0,00	0,00
2746	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 4030.00 VL. TOTAL 4030.00 - Mão de Obra Mecânica Feito travas na caçamba/endeitado plataforma do caminhão/recuperado suporte e trava/feito uma tampa sextavada/feito um suporte de botijão de ar.	DISPENSA D		1.885,00	0,00	0,00
2760	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Mão de Obra Mecânica limpeza do carburador + limpeza e lurificação, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica limpeza do carburador + limpeza e lurificação	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
2985	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
2961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 198.24 VL. TOTAL 198.24 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640104)	INEXIGÍVEL		198,24	198,24	0,00
2963	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 157.93 VL. TOTAL 157.93 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640104)	INEXIGÍVEL		157,93	157,93	0,00
2964	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 107.24 VL. TOTAL 107.24 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640082)	INEXIGÍVEL		107,24	107,24	0,00
2965	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 457.39 VL. TOTAL 457.39 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640074)	INEXIGÍVEL		457,39	457,39	0,00
2989	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 161.01 VL. TOTAL 161.01 - Conta de Energia Elétrica Cód (33362718)	INEXIGÍVEL		161,01	161,01	0,00
2990	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 138.82 VL. TOTAL 138.82 - Conta de Energia Elétrica Cód (33362718)	INEXIGÍVEL		138,82	138,82	0,00
2991	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1539.67 VL. TOTAL 1539.67 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060460)	INEXIGÍVEL		1.539,67	1.539,67	0,00
2992	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1571.03 VL. TOTAL 1571.03 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060460)	INEXIGÍVEL		1.571,03	1.571,03	0,00
2993	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1871.49 VL. TOTAL 1871.49 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060363)	INEXIGÍVEL		1.871,49	1.871,49	0,00
2994	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1556.08 VL. TOTAL 1556.08 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060363)	INEXIGÍVEL		1.556,08	1.556,08	0,00
2995	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2129.74 VL. TOTAL 2129.74 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060312)	INEXIGÍVEL		2.129,74	2.129,74	0,00
2996	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1745.38 VL. TOTAL 1745.38 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060312)	INEXIGÍVEL		1.745,38	1.745,38	0,00
2997	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 167.50 VL. TOTAL 167.50 - Conta de Energia Elétrica Cód (32884044)	INEXIGÍVEL		167,50	167,50	0,00
2998	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 244.84 VL. TOTAL 244.84 - Conta de Energia Elétrica Cód (35363827)	INEXIGÍVEL		244,84	244,84	0,00
3006	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.38 VL. TOTAL 114.38 - Conta de Energia Elétrica Cód (40641449)	INEXIGÍVEL		114,38	114,38	0,00
3007	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 370.98 VL. TOTAL 370.98 - Conta de Energia Elétrica Cód (39677478)	INEXIGÍVEL		370,98	370,98	0,00
3008	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		229,73	229,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 42 / 52)

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. 229.73 VL. TOTAL 229.73 - Conta de Energia Elétrica Cód (39677478)					
3017	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1594.27 VL. TOTAL 1594.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (28267613)	INEXIGÍVEL		1.594,27	1.594,27	0,00
3025	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1575.88 VL. TOTAL 1575.88 - Conta de Energia Elétrica Cód (15018660)	INEXIGÍVEL		1.575,88	1.575,88	0,00
3026	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1542.22 VL. TOTAL 1542.22 - Conta de Energia Elétrica Cód (15018660)	INEXIGÍVEL		1.542,22	1.542,22	0,00
3029	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1091.15 VL. TOTAL 1091.15 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640171)	INEXIGÍVEL		1.091,15	1.091,15	0,00
3030	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 938.41 VL. TOTAL 938.41 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640171)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3031	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 11720.86 VL. TOTAL 11720.86 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640163)	INEXIGÍVEL		11.720,86	11.720,86	0,00
3033	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 9958.65 VL. TOTAL 9958.65 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640163)	INEXIGÍVEL		9.958,65	9.958,65	0,00
3035	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 34.49 VL. TOTAL 34.49 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640066)	INEXIGÍVEL		34,49	34,49	0,00
3038	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 31.12 VL. TOTAL 31.12 - Conta de Energia Elétrica Cód (264006)	INEXIGÍVEL		31,12	31,12	0,00
3048	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.88 VL. TOTAL 72.88 - Conta de Energia Elétrica Cód (42754100)	INEXIGÍVEL		72,88	72,88	0,00
3050	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 112.95 VL. TOTAL 112.95 - Conta de Energia Elétrica Cód (42754100)	INEXIGÍVEL		112,95	112,95	0,00
3053	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.61 VL. TOTAL 50.61 - Conta de Energia Elétrica Cód (42753988)	INEXIGÍVEL		50,61	50,61	0,00
3054	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 52.48 VL. TOTAL 52.48 - Conta de Energia Elétrica Cód (42753988)	INEXIGÍVEL		52,48	52,48	0,00
3055	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.09 VL. TOTAL 114.09 - Conta de Energia Elétrica Cód (41691911)	INEXIGÍVEL		114,09	114,09	0,00
3056	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 152.93 VL. TOTAL 152.93 - Conta de Energia Elétrica Cód (40641449)	INEXIGÍVEL		152,93	152,93	0,00
3057	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 409.09 VL. TOTAL 409.09 - Conta de Energia Elétrica Cód (32275374)	INEXIGÍVEL		409,09	409,09	0,00
3059	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 497.76 VL. TOTAL 497.76 - Conta de Energia Elétrica Cód (32275374)	INEXIGÍVEL		497,76	497,76	0,00
3066	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 616.48 VL. TOTAL 616.48 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640155)	INEXIGÍVEL		616,48	616,48	0,00
3067	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 492.54 VL. TOTAL 492.54 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640155)	INEXIGÍVEL		492,54	492,54	0,00
3070	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.06 VL. TOTAL 104.06 - Conta de Energia Elétrica Cód (38091720)	INEXIGÍVEL		104,06	104,06	0,00
3077	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 983.41 VL. TOTAL 983.41 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640171)	INEXIGÍVEL		983,41	983,41	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									
2682	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de manutenção... soldagem em bronze de peça do caminhão pipa	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2917	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.380,88	2.380,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 43 / 52)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2380.88 VL. TOTAL 2380.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
2818	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 36735.16 VL. TOTAL 36735.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		36.735,16	36.735,16	0,00
2819	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 553.53 VL. TOTAL 553.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		553,53	553,53	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
2827	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL									
2841	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 211.03 VL. TOTAL 211.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		211,03	211,03	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
2842	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 228.87 VL. TOTAL 228.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		228,87	228,87	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
2857	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
2876	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		2.024,55	2.024,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 44 / 52)

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. 2024.55 VL. TOTAL 2024.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
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		10.623,99	10.623,99	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL									
2931	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 63.27 VL. TOTAL 63.27 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		63,27	63,27	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903042.011100000 - GERAL									
2767	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Abraçadeira ..., 36.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 90.00 - 36 rs rapid super rolo de corrente, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Lima redonda	DISPENSAD		160,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
2769	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSAD		100,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
2914	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2317.00 VL. TOTAL 2317.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		2.317,00	2.317,00	0,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2820	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.931,67	1.931,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 45 / 52)

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
2821	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1931.67 VL. TOTAL 1931.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 192.58 VL. TOTAL 192.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		192,58	192,58	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145.011100000 - GERAL									
2843	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 64.18 VL. TOTAL 64.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		64,18	64,18	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
2856	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
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		330,05	330,05	0,00
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		2.025,30	2.025,30	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1332	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	205.98 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 1122.38 - Diesel S-10, 55.72 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 356.02 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.478,40
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
2046	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 133.90 VL. TOTAL 401.70 - Simparic....., 4.00 UN VL. UNIT. 105.48 VL. TOTAL 421.90 - Ração para Cães 25kg	DISPENSA D		0,00	0,00	-823,60
02.07.01.20.606.0009.2002.33903013 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903013.011100000 - GERAL									
2537	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	167,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 46 / 52)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2694	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	3,00 PCT VL. UNIT. 475,00 VL. TOTAL 1425,00 - Kit Composteira Doméstica 61 litros completa	DISPENSA D		1.425,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
2653	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1,00 UN VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Palmeira Fênix, 4,00 UN VL. UNIT. 44,00 VL. TOTAL 176,00 - Mini Rosas... caixas, 6,00 SC VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 360,00 - Saco de Seixo 02, 50,00 MT VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 240,00 - Limitador de grama	DISPENSA D		0,00	926,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1133	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	3,00 PCT VL. UNIT. 72,90 VL. TOTAL 218,70 - Ração para Cães 15kg, 5,00 M2 VL. UNIT. 108,90 VL. TOTAL 544,50 - Ração para Cães Special 15kg, 5,00 UN VL. UNIT. 126,63 VL. TOTAL 633,15 - Ração para Cães 25kg, 2,00 GL VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 29,80 - Vermifugo....., 1,00 SC VL. UNIT. 49,90 VL. TOTAL 49,90 - Vermifugo Helfine, 2,00 UN VL. UNIT. 34,90 VL. TOTAL 69,80 - Spray Antipulgas	DISPENSA D		0,00	0,00	-1.545,85
1976	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	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... Matacura, 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	201,95	0,00
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	85,00	0,00
3047	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1,00 PCT VL. UNIT. 115,00 VL. TOTAL 115,00 - Ração para Cães 15 kg, 1,00 LT VL. UNIT. 39,80 VL. TOTAL 39,80 - Spray petmax	DISPENSA D		154,80	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
2919	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1,00 UN VL. UNIT. 678,00 VL. TOTAL 678,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3013	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		1.117,02	1.117,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 47 / 52)

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
3014	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1117.02 VL. TOTAL 1117.02 - Conta de Energia Elétrica Cód (31881971)					
				1.00 VL. UNIT. 559.94 VL. TOTAL 559.94 - Conta de Energia Elétrica Cód (31881971)	INEXIGÍVEL		559,94	559,94	0,00
3027	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 343.60 VL. TOTAL 343.60 - Conta de Energia Elétrica Cód (15017184)	INEXIGÍVEL		343,60	343,60	0,00
3028	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 264.27 VL. TOTAL 264.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (15017184)	INEXIGÍVEL		264,27	264,27	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL									
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	400,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2448	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Osh....., 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Roupa Cirurgica, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Hemograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Diárias.....	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2911	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 264.83 VL. TOTAL 264.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		264,83	264,83	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
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		1.595,33	1.595,33	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2712	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		17,92	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 48 / 52)

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
2756	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Salgadinho..., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Biscoito....., 3.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Suco de Caixinha, 3.00 CX VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 4.47 - Bolinhos.... 300.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 477.00 - Suco 200ml, 25.00 PCT VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 97.25 - Bolacha Salgada pit stop, 50.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 179.50 - Biscoito cookies c/3 pacotes individuais, 150.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 298.50 - Bolinhos....., 150.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 298.50 - Salgadinho.. torcida, 300.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 297.00 - Barra de Cereal 10.00 PCT VL. UNIT. 42.99 VL. TOTAL 429.90 - Chocolate preto, 10.00 UN VL. UNIT. 47.99 VL. TOTAL 479.90 - Chocolate branco, 12.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 44.40 - Suporte para Ovos de páscoa com 10, 3.00 UN VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 16.35 - Corante para chocolate, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 19.20 - Flocos de arroz, 12.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 82.80 - Laços..... c/10, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 18.00 - Forma para bombom, 20.00 UN VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 239.00 - Forma Páscoa para ovos 250g, 24.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 84.00 - Folha Chumbo, 120.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 168.00 - Folha de papel para Ovos	DISPENSA D		1.647,75	0,00	0,00
3019	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	10.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 450.00 - Teclado..... com fio usb, 10.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - Mouse com fio USB, 10.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 130.00 - Mousepad..., 5.00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 695.00 - Fone Headset	DISPENSA D		1.581,55	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903017.011100000 - GERAL									
2976	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	10.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 450.00 - Teclado..... com fio usb, 10.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - Mouse com fio USB, 10.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 130.00 - Mousepad..., 5.00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 695.00 - Fone Headset	DISPENSA D		1.465,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
2752	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 GL VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 15.20 - Desinfetante, 20.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 35.00 - Detergente...., 6.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 23.10 - Papel Toalha, 10.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Papel Interfolha, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 38.50 - Saco de Lixo 30 Lts, 20.00 PCT VL. UNIT. 16.85 VL. TOTAL 337.00 - Saco de Lixo 60 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 33.75 VL. TOTAL 337.50 - Saco p/ lixo 100L	DISPENSA D		866,20	0,00	0,00
2978	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 UN VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 14.30 - Desinfetante 5 Lts, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Água sanitária 5l, 1.00 RL VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Saco de Lixo 15lt Izyrol rolo com 100, 1.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Escova de Lavar Roupa, 1.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Alcool 70%...	DISPENSA D		78,80	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2686	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 129.38 VL. TOTAL 129.38 - Batente porta, 1.00 UN VL. UNIT. 90.62 VL. TOTAL 90.62 - Batente....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 318.20 VL. TOTAL 636.40 - Lanterna traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 164.88 VL. TOTAL 329.76 - Kit amortecedor diante., 1.00 UN VL. UNIT. 16.52 VL. TOTAL 16.52 - Batente fechadura porta d., 3.00 UN VL. UNIT. 48.80 VL. TOTAL 146.40 - Batente....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.57 VL. TOTAL 16.57 - Batente fechadura..., 1.00 UN VL. UNIT. 129.76 VL. TOTAL 129.76 - Batente porta..., 1.00 UN VL. UNIT. 90.89 VL. TOTAL 90.89 - Batente f....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.83 VL. TOTAL 201.66 - Guarnição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 177.34 VL. TOTAL 177.34 - Guarnição....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 123.63 VL. TOTAL 247.26 - Guarnição porta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 69.41 VL. TOTAL 138.82 - Limitador porta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 627.58 VL. TOTAL 1255.16 - Farol principal	DISPENSA D		3.606,54	0,00	0,00
2764	0/0	016.503.044/0001-74	5022 - PERON INOX FIXADORES EIRELI		DISPENSA D		175,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 49 / 52)

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
				0.25 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 97.50 - Parafuso Sextavado, 0.25 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 45.00 - Porca Sextavada, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 32.50 - Arruela lisa 3/8					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2685	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Mão de Obra Mecânica flexivel dobro	DISPENSA D		430,00	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2822	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 17884.94 VL. TOTAL 17884.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		17.884,94	17.884,94	0,00
2823	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1309.56 VL. TOTAL 1309.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		1.309,56	1.309,56	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2826	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2845	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 434.93 VL. TOTAL 434.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		434,93	434,93	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2854	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2878	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.847,58	1.847,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 50 / 52)

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.					
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	1.00 UN VL. UNIT. 6479.21 VL. TOTAL 6479.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		6.479,21	6.479,21	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
2739	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	300.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 477.00 - Suco 200ml, 25.00 PCT VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 97.25 - Bolacha Salgada pit stop, 50.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 179.50 - Biscoito cookies c/3 pacotes individuais, 150.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 298.50 - Bolinhos, 150.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 298.50 - Salgadinho.. torcida, 300.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 297.00 - Barra de Cereal	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
2749	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	45.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 67.05 - Água mineral 510ml, 2.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Papel toalha, 5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Refrigerante, 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina ..., 1.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 11.49 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.49 - Feijão 1 Kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Pimenta do reino, 1.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 28.99 - Aquisição de: Arroz 5kg, 12.00 CX VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Leite Integral, 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Cheiro Verde, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.49 - Feijão, 1.79 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 10.69 - Tomate, 0.85 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.69 - Limão Taiti, 1.48 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 6.62 - Cebola, 0.48 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 9.61 - Alho, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante, 5.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Alface crespa, 0.37 KG VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 13.39 - Bacon, 0.32 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 8.90 - Linguíça Calabresa, 12.71 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 190.52 - Toucinho, 2.59 Kit VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 56.95 - Pernil	DISPENSA D		616,01	0,00	0,00
2750	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	6.34 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 221.90 - Bolo Confeitado, 4.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 72.00 - Bolo furado	DISPENSA D		293,90	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2912	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1287.36 VL. TOTAL 1287.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		1.287,36	1.287,36	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									
2824	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		12.554,81	12.554,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 51 / 52)

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
2825	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 12554.81 VL. TOTAL 12554.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 869.62 VL. TOTAL 869.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		869,62	869,62	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2846	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 289.88 VL. TOTAL 289.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		289,88	289,88	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		3.889,20	3.889,20	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3058	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 22.77 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito...., 1.00 PCT VL. UNIT. 18.49 VL. TOTAL 18.49 - Leite em pó, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Catê Soluvel..., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Bolacha Salgada	DISPENSA D		77,20	0,00	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2699	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.617.265,18	1.315.525,80	12.451,29
TOTAL							1.617.265,18	1.315.525,80	12.451,29

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 16:37:46

Usuário: anderson

(Página: 52 / 52)

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, 31 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA