



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2021									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31900523.011100000 - GERAL									
7259	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,08
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7269	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19405.21 VL. TOTAL 19405.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.405,21
7413	0/0	346.274.788-60	2056 - OSMAR RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 393.56 VL. TOTAL 393.56 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		393,56	393,56	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									
7270	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
7271	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.000,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
7416	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 88.90 VL. TOTAL 88.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		88,90	88,90	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
7415	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		330,23	330,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 330.23 VL. TOTAL 330.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7385	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Maionese Hellmans 500 Gr, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Margarina Qualy	DISPENSA D		63,92	0,00	0,00
7402	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
7047	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
7410	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 165.20 VL. TOTAL 165.20 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		165,20	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
7272	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.049,25
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
7386	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 4.29 - fosforo....., 2.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Manteiga 250g	DISPENSA D		28,27	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
7383	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	12.00 PCT VL. UNIT. 21.89 VL. TOTAL 262.68 - Farinha de Trigo, 6.12 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 140.03 - Presunto..., 11.42 KG VL. UNIT. 31.88 VL. TOTAL 364.04 - Mussarela., 10.00 PCT VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 73.90 - Leite Condensado, 6.96 UN VL. UNIT. 21.98 VL. TOTAL 152.94 - Linguica....., 5.00 KG VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19.75 - Açucar Refinado, 1.00 UN VL. UNIT. 15.39 VL. TOTAL 15.39 - Arido de milho, 8.00 KG VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 47.12 - Farinha de Milho, 4.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 11.16 - Caldo de Legumes, 4.00 PT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 24.76 - Margarina ..., 8.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 20.72 - Creme de Leite, 2.00 CX VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 17.38 - Ovos cx c/ 12, 6.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 77.94 - Requeijão Cremoso, 2.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Tempero em Pó, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 13.56 - Açucar de confeitiro, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 2.86 - Sal Refinado	DISPENSA D		1.270,21	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
4954	0/0	007.673.698/0002-36	5272 - DANIEL JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	17.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 2040.00 - Manutenção de Equipamento Maquinas de Costura Industriais, 7.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 560.00 - Manutenção em Equipamento Maquinas de Costura Domésticas		DISPENSA D	0,00	2.600,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - Segurança Pública 02.01.04.06.181 - Policiamento 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
7273	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8152.05 VL. TOTAL 8152.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.152,05
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
7274	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	419,70
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									
7275	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.865,43
02.02.01.04.123.0004.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.02.01.04.123.0004.2002.31900523.011100000 - GERAL									
7260	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7276	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21573.06 VL. TOTAL 21573.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.573,06
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
7277	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.700,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
7278	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1468.95 VL. TOTAL 1468.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.468,95
7329	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.728,05
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 02.02.02.04.122.0004.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.02.02.04.122.0004.2002.31900523.011100000 - GERAL									
7261	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 114.48 VL. TOTAL 114.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114,48
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7279	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 32571.24 VL. TOTAL 32571.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.571,24
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
7280	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.466,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 06/10/2021 11:37:53
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4466.67 VL. TOTAL 4466.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
7281	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
7282	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,19
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6211	0/0	034.370.234/0001-42	5327 - SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO	1.00 Serv VL. UNIT. 1360.00 VL. TOTAL 1360.00 - Curso de Aperfeiçoamento de Servidor Municipal Sistema E-Social - Setor de RH	DISPENSA D		0,00	1.360,00	0,00
7058	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 1765.00 VL. TOTAL 1765.00 - Reforma Cadeira. 16 Cadeiras - Estofado + Pistão + Jg Rodas	DISPENSA D		0,00	1.765,00	0,00
7409	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Manutenção de nobreaks + manutenção de monitores	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6888	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	48.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1056.00 - Polpa de Fruta Maracujá, 60.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1320.00 - Polpa de Fruta Abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	2.376,00
6889	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	30.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 660.00 - Polpa de Fruta Maracujá	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
7012	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	14.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 21.00 - Pão de leite, 62.25 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 746.35 - Pão Francês, 13.41 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 402.08 - Carne bovina acem, moida, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura, 8.27 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 115.70 - Salsicha....., 2.20 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 65.98 - Presunto, 2.41 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 144.46 - Mussarela., 15.41 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 277.23 - Salsicha wilson, 1.29 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 6.44 - Tomate....., 4.19 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 8.33 - Cebola....., 0.10 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 2.85 - Alho....., 2.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Extrato de Tomate	DISPENSA D		0,00	1.800,40	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7014	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	4.624,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 06/10/2021 11:37:53
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				22.64 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 678.97 - Carne bovina acem, moida, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura, 13.50 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 242.79 - Salsicha....., 12.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 87.48 - Leite de soja 1 lt, 96.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 411.84 - Leite Gege, 304.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 456.00 - Pão de leite, 92.59 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 1110.12 - Pão Francês, 11.20 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 672.01 - Queijo Mussarela, 8.01 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 400.62 - Mortadela ..., 5.75 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 172.32 - Presunto, 2.09 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 16.70 - Tomate....., 24.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 143.76 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 13.58 - Rosquinha de Leite, 17.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 106.93 - Biscoito....., 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Leite de soja 1lt Ades, 7.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 32.83 - Biscoito polvilho, 3.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 4.77 - Molho de tomate, 0.52 PCT VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 15.44 - Alho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Oregano..., 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Sal 1 Kg, 2.02 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 4.02 - Cebola....., 1.00 Lata VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Molho de tomate						
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										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7406	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3709.38 LT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 17615.84 - Diesel B S-10 Comum, 127.46 LT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 720.04 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		18.335,88	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
7009	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Leite de soja 1 lt, 2.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 13.18 - Suco de Soja 01 lt, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Bolo Panco, 1.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Tempero Alho e Sal Pct 1Kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 10.47 - Tempero Pronto, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.49 VL. TOTAL 116.94 - Açucar Cristal 5kg, 5.00 LT VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 42.95 - Oleo Soja 900 ML, 10.00 UN VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 143.90 - Café 500 Gr, 6.41 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 76.86 - Pão Francês, 2.18 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 17.38 - Tomate....., 1.96 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.90 - Cebola....., 24.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - Leite Gege, 8.16 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 244.72 - Carne bovina acem, moida, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura, 8.40 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 151.19 - Salsicha.....	DISPENSA D		0,00	964,40	0,00	
7390	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.00 CX VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 83.80 - Filtro Melita	DISPENSA D		83,80	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7404	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Ativado 200 litros verde	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7056	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578		DISPENSA D		0,00	620,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Conserto em cadeiras de escritório 06 cadeiras - Tecidos + Pistão + Jg Rodas					
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7283	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12069.56 VL. TOTAL 12069.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.069,56
7331	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 490.48 VL. TOTAL 490.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	490,48
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7284	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7330	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 183.47 VL. TOTAL 183.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,47
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7285	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1475.95 VL. TOTAL 1475.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.475,95
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									
7286	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 25351.84 VL. TOTAL 25351.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.351,84
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7287	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.03.02.12.365.0005.2024.33903042 - FERRAMENTAS									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903042.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7398	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	5.00 PÇ VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Borifador....., 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Caneta..... c/ 50, 2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Grampeador...., 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Cola instantanea, 5.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - Prancheta...., 5.00 PCT VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 240.00 - Espiral Encadernação 14mmm	DISPENSA D		462,50	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7288	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3147.75 VL. TOTAL 3147.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.147,75
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									
02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31900523.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7262	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,08
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7289	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 64868.54 VL. TOTAL 64868.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.868,54
7333	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 482.39 VL. TOTAL 482.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	482,39
02.03.03.12.361.0005.2012.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7290	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.700,00
02.03.03.12.361.0005.2012.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7332	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 158.16 VL. TOTAL 158.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7291	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.03.03.12.361.0005.2012.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2012.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7292	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12961.73 VL. TOTAL 12961.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.961,73
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.03.03.12.361.0005.2013.31900523.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7263	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	286,20
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7293	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 120702.28 VL. TOTAL 120702.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.702,28
02.03.03.12.361.0005.2013.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7294	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.800,00
02.03.03.12.365 - Educação Infantil									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2014 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005.2014.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.365.0005.2014.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7295	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.518,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%									
02.03.03.12.365.0005.2015.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.03.03.12.365.0005.2015.31900523.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7264	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38,16
02.03.03.12.365.0005.2015.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7296	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 36273.07 VL. TOTAL 36273.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.273,07
02.03.03.12.365.0005.2015.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7297	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.400,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.04.01.27.812.0006.2002.31900523.011100000 - GERAL									
7265	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19,08
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7298	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6573.22 VL. TOTAL 6573.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.573,22
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
7299	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7396	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	4.00 PÇ VL. UNIT. 52.67 VL. TOTAL 210.68 - Reparo para registro		DISPENSA D	210,68	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									
7300	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	629,55
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 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7301	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5056.80 VL. TOTAL 5056.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.056,80
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
7302	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.000,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
7303	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7035	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA			DISPENSA D	0,00	906,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 06/10/2021 11:37:53
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				45.78 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 548.93 - Pão Francês, 1.00 KG VL. UNIT. 17.89 VL. TOTAL 17.89 - Presunto, 1.32 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 65.99 - Mussarela., 0.65 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 19.61 - Mortadela ... 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás....., 1.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 2.29 - Vinagre....., 1.00 PCT VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 2.29 - Tempero Pronto, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Sal 1 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 25.17 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Oregano..., 1.00 PCT VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 27.99 - Arroz Tipo 1, 3.99 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.89 - Tomate....., 0.23 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 6.75 - Alho....., 0.56 KG VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 1.11 - Cebola....., 3.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Doces....., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Feijão....., 1.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Azeite.....						
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL										
7304	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 209.85 VL. TOTAL 209.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209,85	
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE										
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 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										
02.05.01.10.301.0007.2004.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL										
02.05.01.10.301.0007.2004.31900523.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7266	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,08	
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7305	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 113570.41 VL. TOTAL 113570.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.570,41	
7336	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1718.07 VL. TOTAL 1718.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.718,07	
7414	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 318.19 VL. TOTAL 318.19 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		318,19	318,19	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										
7306	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.513,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 06/10/2021 11:37:53
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3513.33 VL. TOTAL 3513.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7334	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 173.10 VL. TOTAL 173.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173,10
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7335	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 561.40 VL. TOTAL 561.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561,40
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7307	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7308	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3767.71 VL. TOTAL 3767.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.767,71
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7388	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	25.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 199.75 - Rosquinha de Leite, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 129.80 - Biscoito Salgado, 24.00 CX VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 112.56 - Leite Integral, 12.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Maionese Hellmans 500 Gr, 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Chá Mate Leão, 10.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 119.90 - Café Sorocabano 500 Gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Bolacha água e sal 400g, 12.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 64.68 - Rosquinha de coco, 48.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral, 4.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 61.96 - Açucar Cristal 5kg, 13.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 103.87 - Margarina Qualy, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Produtos diversos, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 16.76 - filtro de papel melita, 4.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 71.96 - Açucar Cristal	DISPENSA D		1.290,89	0,00	0,00
7401	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		44,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 06/10/2021 11:37:53
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6784	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	60.00 UN VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 94.80 - Rusovas 5mg..... 10mg, 6.00 FR VL. UNIT. 115.90 VL. TOTAL 695.40 - Levetiracetam 100mg/ml, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 42.00 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 68.40 - Diamicon..... 30mg, 120.00 FR VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 78.00 - Betadine 16mg, 180.00 UN VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 496.80 - Venlafaxina..... 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 56.40 - Olmes 40+25mg 40MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 100.20 - Ezetimiba 10mg 10MG, 120.00 UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 43.20 - Glicazida 30MG, 120.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 210.00 - Tartarato de Metoprolol 100mg 100mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 72.00 - Metoprolol 50mg, 120.00 Cp VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 25.20 - Enalapril 20 mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 25.20 - Clonazepam 2mg..... 0,5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 202.80 - Atip 25mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 4.87 VL. TOTAL 292.20 - Paroxetina 20mg c/ 30cp 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Lamotrigina 25mg 25mg., 60.00 UN VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 345.60 - Fortini....., 120.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 330.00 - Mezasoscópio V.H. mezaladina 300mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 207.60 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Vitamina D..., 70.00 CX VL. UNIT. 4.67 VL. TOTAL 326.90 - Vytorin 10+10Mg 10/20MG, 60.00 CX VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 47.40 - Marevan 5Mg c/ 30 comp. 5MG, 60.00 UN VL. UNIT. 11.53 VL. TOTAL 691.80 - Glyxambi..... 25/5MG, 60.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 282.00 - Permeear 300mg.....	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7400	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		320,00	0,00	0,00
7407	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	200.00 UN VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 172.00 - Água p/ Injeção 10 ml, 4.00 GL VL. UNIT. 21.10 VL. TOTAL 84.40 - Água para esterilização destilada p/ auto clave / galão 5 litros, 20.00 UN VL. UNIT. 43.07 VL. TOTAL 861.40 - Agulha..... 25x8 cx/100, 20.00 CX VL. UNIT. 43.07 VL. TOTAL 861.40 - Agulha 25x7 cx/100, 20.00 CX VL. UNIT. 49.64 VL. TOTAL 992.80 - Agulha 30x7 cx/100, 30.00 CX VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 2040.00 - Agulha p/ caneta de insulina 4mm c/100, 30.00 FR VL. UNIT. 12.92 VL. TOTAL 387.60 - Alcool Gel 500ml, 15.00 RL VL. UNIT. 7.91 VL. TOTAL 118.65 - Algodão comum, 100.00 UN VL. UNIT. 30.85 VL. TOTAL 3085.00 - Bisturi com Cabo nº 12, 300.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 459.00 - Cateter Periférico nº 24, 100.00 CX VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 153.00 - Cateter periférico nº 22, 1500.00 PCT VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 2460.00 - Compressa de Gaze Não Estéril pacote com 1 unidade, 40.00 UN VL. UNIT. 19.71 VL. TOTAL 788.40 - Coletor de Material PerfuroCortante 13 Litros, 5.00 CX VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 3.95 - Cotonete, 5.00 UN VL. UNIT. 93.44 VL. TOTAL 467.20 - Detergente enzimatico....., 20.00 UN VL. UNIT. 72.26 VL. TOTAL 1445.20 - Dersani Solução 200ml, 10.00 UN VL. UNIT. 47.45 VL. TOTAL 474.50 - Embalagem para Esterilização 150 x 250mm, 10.00 RL VL. UNIT. 13.03 VL. TOTAL 130.30 - Esparadrappo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoaergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rigido rolo uniforme com tampa ide, 200.00 UN VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 162.00 - Escova Cervical, 5.00 UN VL. UNIT. 47.45 VL. TOTAL 237.25 - Embalagem para Esterilização 190mm x 330mm c/ 100 unidades, 30.00 RL VL. UNIT. 17.20 VL. TOTAL 516.00 - Fita Crepe 50x50, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 91.00 - Glicose 50%, 10ml, 50.00 UN VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 45.50 - Glicose 25 % 10MI, 20.00 PAR VL. UNIT. 4.67 VL. TOTAL 93.40 - Luva cirurgica estéril 7,0, 20....	PREGÃO PRE10/2021		33.651,25	0,00	0,00
7408	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	25.00 FR VL. UNIT. 56.94 VL. TOTAL 1423.50 - Protetor Solar fps 70	PREGÃO PRE10/2021		1.423,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903015.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7403	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		27,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Bexiga..... pacote com 50 unidades - rosa					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7418	66/2021	015.706.459/0001-82	5357 - RPS REVESTIMENTOS DE PISOS EPOXI L	1.00 PÇ VL. UNIT. 8785.00 VL. TOTAL 8785.00 - Epoxi..... COR RAL 1015 MARFIM CLARO 350M²	DISPENSA D		8.785,00	0,00	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									
7042	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 37.33 VL. TOTAL 112.00 - Serviços de Chaveiro Carimbo, borracha e refil	DISPENSA D		0,00	112,00	0,00
7399	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	20.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mamografia	DISPENSA D		1.500,00	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									
7309	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8974.58 VL. TOTAL 8974.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.974,58
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									
7310	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23319.95 VL. TOTAL 23319.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.319,95
7338	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 618.92 VL. TOTAL 618.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618,92
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7337	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 177.18 VL. TOTAL 177.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	177,18
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7311	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.601,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1601.85 VL. TOTAL 1601.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31900523.011100000 - GERAL									
7267	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57,24
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7312	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 28613.83 VL. TOTAL 28613.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.613,83
7411	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 195.32 VL. TOTAL 195.32 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		195,32	195,32	0,00
7412	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	1.00 VL. UNIT. 270.41 VL. TOTAL 270.41 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		270,41	270,41	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
7393	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Petronas 5w 30	DISPENSA D		37,00	0,00	0,00
7394	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	468.84 LT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 2648.45 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		2.648,45	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7405	0/0	005.296.336/0001-67	2220 - EXTRAÇÃO ALEIXO LTDA. - ME	11.86 TD VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 415.10 - Areia Média Grossa	DISPENSA D		415,10	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
7392	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 PÇ VL. UNIT. 598.50 VL. TOTAL 598.50 - Bomba Elétrica 900 220v 5g	DISPENSA D		598,50	0,00	0,00
7395	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E		DISPENSA D		158,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.01 PÇ VL. UNIT. 10113.00 VL. TOTAL 101.13 - Barra roscada galv. 1/4" 1 mt 3/4-10, 0.10 UN VL. UNIT. 366.90 VL. TOTAL 36.69 - Porca sextavada, 0.10 UN VL. UNIT. 208.20 VL. TOTAL 20.82 - Aquisição de: Arruela 7/8 fe zb					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6070	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	14.90 TD VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 640.70 - Pedra Britada (Pedrisco)		DISPENSA D	0,00	640,70	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
7313	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2406.28 VL. TOTAL 2406.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.406,28
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31900523.011100000 - GERAL									
7268	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57,24
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
7314	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 31003.75 VL. TOTAL 31003.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	31.003,75
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
7315	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	600,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
7316	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903007.011100000 - GERAL									
7387	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - inst baygon 150ml, 21.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 167.79 - Margarina 500 Grs, 9.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 51.21 - Biscoito Maizena, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 32.34 - Biscoito Doce, 17.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 110.33 - Biscoito Salgado, 15.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 97.35 - Rosquinha de coco, 15.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 284.85 - Açucar Cristal 5kg, 40.00 PÇ VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 559.60 - Café torrado e moído 500 Gr, 168.00 CX VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 804.72 - Leite Integral, 6.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 25.74 - Leite Integral, 4.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 47.96 - Café 500 Gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Rosquinha de Leite, 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Bolacha Panco, 1.00 FD VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 15.49 - Açucar Cristal 5 Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 57.65 VL. TOTAL 57.65 - Produtos diversos, 2.00 PT VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 49.00 - Sorvete Bombom 2L, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Coca Cola 02 Litros, 1.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Sal Cisne p/ churrasco 1 Kg, 2.00 LT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Oleo Soja 900 ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - Arroz tipo 2 - 5 Kg	DISPENSA D		2.481,33	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903022.011100000 - GERAL									
7391	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	6.00 UN VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 163.20 - Repelente....., 1.00 UN VL. UNIT. 86.90 VL. TOTAL 86.90 - Corrente.... picco-micro mini 22facas	DISPENSA D		250,10	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
7044	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	3.00 Lata VL. UNIT. 333.00 VL. TOTAL 999.00 - Tinta acrílica 18 litros, 1.00 LT VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - Piso verde 18 litros	DISPENSA D		0,00	1.276,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
6735	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	1.00 Serv VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - Serviço de Eletricista Instalação de tomada e TV, suporte para álcool e sabão, manutenção interfone, manutenção de refletor do velório, manutenção chafariz da praça, manutenção das luminárias da UBS e CRAS, vias públicas	DISPENSA D		0,00	1.860,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
7317	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.441,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2441.25 VL. TOTAL 2441.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
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									
7318	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5283.77 VL. TOTAL 5283.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.283,77
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL									
7319	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 133.33 VL. TOTAL 133.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133,33
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
7320	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7384	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.00 GAR VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Água Mineral, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 5.89 - Copo Descartável, 1.00 UN VL. UNIT. 79.16 VL. TOTAL 79.16 - Produtos diversos, 1.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Requeijão Crioulo	DISPENSA D		107,02	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
7382	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	30.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 15.00 - Corda....., 1.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Peneira Areia aro pvc 55mm	DISPENSA D		37,90	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
7321	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	629,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903009.011100000 - GERAL									
7397	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	500.00 CX VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 165.00 - Máscara descartável, 50.00 UN VL. UNIT. 14.10 VL. TOTAL 705.00 - Álcool Aerossol, 10.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 130.00 - Repelente spray	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6893	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Serviços de Chaveiro Cópias de chaves	DISPENSA D		0,00	24,00	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									
7322	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15324.49 VL. TOTAL 15324.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.324,49
7341	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 364.21 VL. TOTAL 364.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	364,21
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									
7323	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901144.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7339	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	123,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:37:53
Sistema CECAM
(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 123.19 VL. TOTAL 123.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7340	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 127.60 VL. TOTAL 127.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,60
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7324	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6871	0/0	021.512.242/0001-34	5343 - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGE	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Prestação de serviço de assessoria... Assessoria Técnica e Execução em Conferência Municipal de Assistência Social	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
6870	0/0	021.512.242/0001-34	5343 - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGE	1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Prestação de serviço de assessoria... Assessoria Técnica e Execução em Conferência Municipal de Assistência Social	DISPENSA D		0,00	750,00	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									
7325	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1294.08 VL. TOTAL 1294.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.294,08
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									
7326	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.466,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 06/10/2021 11:37:53
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12466.67 VL. TOTAL 12466.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7389	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 19.47 - Biscoito..... Panco 500gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 16.17 - Rosquinha de coco, 2.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 4.38 - Detergente....., 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Chá Matte 250 gr, 1.00 PCT VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 13.49 - Café Sorocabano 500 Gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 12.57 - filtro de papel melita	DISPENSA D		86,06	0,00	0,00
SUBTOTAL							79.266,81	22.330,02	714.330,61
TOTAL							79.266,81	22.330,02	714.330,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 01 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA