



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 1 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Novembro 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									
8942	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8894	0/0	140.738.498-83	5404 - ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO	1.00 VL. UNIT. 3371.07 VL. TOTAL 3371.07 - Correspondente as Férias do Período de 11/12/2020 à 10/12/2021, a Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 25/12/2021	OUTROS/NÃO		3.371,07	3.371,07	0,00
8949	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19017.99 VL. TOTAL 19017.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		19.017,99	19.017,99	19.017,99
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8974	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8893	0/0	140.738.498-83	5404 - ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO	1.00 VL. UNIT. 1133.51 VL. TOTAL 1133.51 - Correspondente as Férias do Período de 11/12/2020 à 10/12/2021, a Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 25/12/2021	OUTROS/NÃO		1.133,51	1.133,51	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
8998	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9004	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		518,30	518,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 2 / 36)

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. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9022	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL UNIT. 7109.00 VL. TOTAL 7109.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		7.109,00	7.109,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8833	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	356.13 LT VL UNIT. 6.32 VL. TOTAL 2250.77 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		2.250,77	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8822	0/0	007.214.903/0001-14	2178 - LUIZ AYRES JÚNIOR - ME	600.00 UN VL UNIT. 1.00 VL. TOTAL 600.00 - Sorvete picolé 150 Abacaxi + 150 Limão + 150 Groselha + 150 Uva	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
8827	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	20.00 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Guardanapo., 2.00 PCT VL UNIT. 51.20 VL. TOTAL 102.40 - Saco Plastico..... para alimentos, tamanho grande, 8.00 UN VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 20.00 - Detergente...., 3.00 UN VL UNIT. 1.60 VL. TOTAL 4.80 - Esponja , 40.00 PCT VL UNIT. 12.99 VL. TOTAL 519.60 - Copo descartavel, 3.00 UN VL UNIT. 55.97 VL. TOTAL 167.91 - Saco de lixo....., 1000.00 UN VL UNIT. 0.20 VL. TOTAL 204.00 - Pote Plastico.. para sobremesa, 1000.00 PCT VL UNIT. 0.14 VL. TOTAL 139.80 - Tampa para potes..... de sobremesa, 1000.00 PCT VL UNIT. 0.07 VL. TOTAL 74.00 - Colher de Plástico, 1.00 PCT VL UNIT. 2.75 VL. TOTAL 2.75 - Lã de aço....., 1000.00 PCT VL UNIT. 0.30 VL. TOTAL 299.00 - Prato Desc.	DISPENSA D		1.634,06	0,00	0,00
8928	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 PCT VL UNIT. 4.79 VL. TOTAL 19.16 - Farinha de Trigo, 4.00 UN VL UNIT. 1.39 VL. TOTAL 5.56 - Caldo de carne, 15.00 KG VL UNIT. 43.90 VL. TOTAL 658.50 - Cogumelos..., 4.00 GAR VL UNIT. 20.49 VL. TOTAL 81.96 - Aquisição de: Vinho, 8.00 PCT VL UNIT. 26.49 VL. TOTAL 211.92 - Arroz, 2.00 UN VL UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Aquisição de: Óleo, 5.00 UN VL UNIT. 3.19 VL. TOTAL 15.95 - Molho de Soja, 2.00 UN VL UNIT. 9.19 VL. TOTAL 18.38 - Manteiga	DISPENSA D		1.029,01	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
8810	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	10.00 UN VL UNIT. 85.00 VL. TOTAL 850.00 - Orquidea....., 65.00 UN VL UNIT. 6.00 VL. TOTAL 390.00 - Rosas....., 2.00 UN VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Arranjo de Mesa	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8936	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		11,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 3 / 36)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4.00 BLC VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 11.60 - Blocos... 2 Corpos									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8541	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Torneira Filtro Plástica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 1.15 - Reparo..... Vedante Silicone 3/4, 2.50 UN VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 2.86 - Reparo....	DISPENSA D		0,00	20,01	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									
8813	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1106.28 VL. TOTAL 1106.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		1.106,28	0,00	0,00
8823	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		507,04	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8654	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	140.00 Serv VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 2380.00 - Serços fotográficos Confeção de quebra cabeça para formandos da pré escola	DISPENSA D		0,00	2.380,00	0,00
8802	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	1.00 VL. UNIT. 692.25 VL. TOTAL 692.25 - CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE AO PROTOCOLO 258.934.	DISPENSA D		0,00	0,00	692,25
8892	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Serviços de Chaveiro Confeção de carimbo	DISPENSA D		90,00	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									
9046	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	1.049,25
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									
8932	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		33,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 4 / 36)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL									
8876	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
8877	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
8878	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
8879	0/0	466.457.068-63	5266 - THAIS REGINA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
8880	0/0	528.016.278-79	5300 - VICTOR DOS SANTOS LEME	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
8881	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
8882	0/0	489.752.958-18	5403 - BRENDA DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 203.38 VL. TOTAL 203.38 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		203,38	203,38	0,00
8883	0/0	505.754.248-69	5402 - LUANA KELEN RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	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									
8950	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10922.15 VL. TOTAL 10922.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		10.922,15	10.922,15	10.922,15
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
9005	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 873.77 VL. TOTAL 873.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		873,77	873,77	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
9023	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		2.542,67	2.542,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 5 / 36)

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. 2542.67 VL. TOTAL 2542.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
9047	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	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									
8948	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	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									
8940	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		57,24	57,24	57,24
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8951	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 22686.46 VL. TOTAL 22686.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		22.686,46	22.686,46	22.686,46
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8975	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9006	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		852,05	852,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 6 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 852.05 VL. TOTAL 852.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9024	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6221.45 VL. TOTAL 6221.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		6.221,45	6.221,45	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
7117	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
8445	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8717	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8847	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
8848	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.66 VL. TOTAL 18.66 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		18,66	18,66	18,66
8849	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
8850	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,60	0,60	0,60
8851	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,06	0,06	0,06
8852	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8857	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 18.33 VL. TOTAL 18.33 - TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL.	DISPENSA D		18,33	18,33	18,33
8858	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL.	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
8859	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
8860	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
8861	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
8867	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 4.62 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		4,62	4,62	4,62
8939	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,16	0,16	0,16
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.		PREGÃO PRE 5/2021		0,00	16,77	16,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 7 / 36)

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
30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
9048	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1468.95 VL. TOTAL 1468.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.468,95	1.468,95	1.468,95
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
8853	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 14.27 VL. TOTAL 14.27 - RETENÇÕES PASEP (ADO LC-176/2020)	DISPENSA D		14,27	14,27	14,27
8854	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 0.58 - RETENÇÕES PASEP (ITR)	DISPENSA D		0,58	0,58	0,58
8855	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 164.97 VL. TOTAL 164.97 - RETENÇÕES PASEP (FEP)	DISPENSA D		164,97	164,97	164,97
8856	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2416.29 VL. TOTAL 2416.29 - RETENÇÕES PASEP (FPM)	DISPENSA D		2.416,29	2.416,29	2.416,29
8938	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 40.65 VL. TOTAL 40.65 - RETENÇÕES PASEP (FEP)	DISPENSA D		40,65	40,65	40,65
02.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.02.01.28.846.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.28.846.0004.2035 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
02.02.01.28.846.0004.2035.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
02.02.01.28.846.0004.2035.46907101.011100000 - GERAL									
8824	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8568.99 VL. TOTAL 8568.99 - 41° PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - NEGOCIAÇÃO 3297507 (PREM MP 778/2017)	OUTROS/NÃO		8.568,99	8.568,99	8.568,99
8825	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8568.99 VL. TOTAL 8568.99 - 43° PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - NEGOCIAÇÃO 3297507 (PREM MP 778/2017)	OUTROS/NÃO		8.568,99	8.568,99	8.568,99
8826	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8568.99 VL. TOTAL 8568.99 - 44° PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - NEGOCIAÇÃO 3297507 (PREM MP 778/2017)	OUTROS/NÃO		8.568,99	8.568,99	8.568,99
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									
8941	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA		OUTROS/NÃO		76,32	76,32	76,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 8 / 36)

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. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8952	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 37778.73 VL. TOTAL 37778.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		37.778,73	37.778,73	37.778,73
8953	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 826.98 VL. TOTAL 826.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		826,98	826,98	826,98
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8976	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4267.12 VL. TOTAL 4267.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.267,12	4.267,12	4.267,12
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8993	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 271.90 VL. TOTAL 271.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		271,90	271,90	271,90
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
8996	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	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									
9003	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		299,19	299,19	299,19
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9007	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1581.67 VL. TOTAL 1581.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.581,67	1.581,67	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9025	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		12.609,13	12.609,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 9 / 36)

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. 12609.13 VL. TOTAL 12609.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8922	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Cadeira Giratória Poltrona Presidente Petunia com base e braços cromados	DISPENSA D		1.380,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
8920	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística PP 21/2021	DISPENSA D		240,00	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									
8838	0/0	007.840.310/0001-63	2164 - SIMONE ALMEIDA ADUM BERTOLACINI - M	1.00 Serv VL. UNIT. 355.50 VL. TOTAL 355.50 - Manutenção Impressora Avaliação Geral e Substituição de Cartuchos	DISPENSA D		355,50	0,00	0,00
8914	0/0	011.673.841/0001-86	5406 - CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE	1.00 Serv VL. UNIT. 5280.00 VL. TOTAL 5280.00 - Manutenção em Equipamento Recuperação de HD do Computador do setor de Controle Interno	DISPENSA D		5.280,00	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									
9049	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2902.92 VL. TOTAL 2902.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		2.902,92	2.902,92	2.902,92
9055	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5063.24 VL. TOTAL 5063.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021	OUTROS/NÃO		5.063,24	5.063,24	5.063,24
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									
8622	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.591,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 10 / 36)

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
				40.27 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 1043.04 - Carne Moída, 20.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 458.00 - Peito de Frango, 25.91 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 411.98 - Salsicha....., 20.00 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 678.00 - Carne em Pedacos					
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8582	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de Fruta Abacaxi	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
8621	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	91.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 2083.90 - Peito de Frango, 56.00 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 1898.40 - Carne em Pedacos, 64.00 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 1017.60 - Salsicha....., 104.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 2693.60 - Carne Moída	DISPENSA D		0,00	0,00	7.693,50
8816	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	1.09 KG VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 6.49 - Batata....., 2.04 KG VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 12.17 - Manga....., 3.61 UN VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 17.98 - Melão....., 4.37 KG VL. UNIT. 7.98 VL. TOTAL 34.87 - Laranja Lima, 1.96 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 11.73 - Tomate....., 3.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Cebola....., 1.08 PCT VL. UNIT. 38.33 VL. TOTAL 41.40 - Alho....., 3.00 KG VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 8.94 - Chuchu....., 3.00 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 35.94 - Mandioquinha	DISPENSA D		181,49	0,00	0,00
8819	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	246.00 KG VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 1353.00 - Maçã....., 260.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 1430.00 - Mexerica.. kg, 120.00 KG VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 690.00 - Maçã Fuji .	DISPENSA D		3.473,00	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.03.01.12.361.0005.2003.31900523.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8943	0/2021	0000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8954	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 904.31 VL. TOTAL 904.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		904,31	904,31	904,31
8962	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 77721.79 VL. TOTAL 77721.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		77.721,79	77.721,79	77.721,79
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8977	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8997	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 11 / 36)

Sistema CECAM

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 11/2021.					
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9008	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5650.92 VL. TOTAL 5650.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		5.650,92	5.650,92	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9026	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 19645.20 VL. TOTAL 19645.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		19.645,20	19.645,20	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									
8835	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	535.96 LT VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 3387.28 - Gasolina comum, 4627.77 LT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 24943.69 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		28.330,97	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8820	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
8933	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903010.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8905	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 46.12 VL. TOTAL 46.12 - Sirene M. Re c/ Som 12 v, 10.00 PÇ VL. UNIT. 14.98 VL. TOTAL 149.80 - Lampada +soquete verde claro 2w/12v, 5.00 UN VL. UNIT. 18.58 VL. TOTAL 92.90 - Lampada soquete 1.2w/12v preto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.98 VL. TOTAL 20.98 - Chicote..... 2 vias, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.98 VL. TOTAL 55.98 - Bomba Limpador p/ brisa	DISPENSA D		365,78	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903015.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8921	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSA D		736,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 12 / 36)

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
				18.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 666.00 - Caneca Personalizada, 2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Bloco de Anotações Personalizado					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8815	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	4.00 Lata VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 740.00 - Latex Acrílico Int/Ext 18lt, 1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Iner 900ml, 1.00 Lata VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Branco 18 litros, 1.00 GL VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Agua Raz 05 litros, 3.00 GL VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 147.00 - Latex Acrílico Int/Ext 3,6lt	PREGÃO PRE14/2021		1.172,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8902	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	6.00 PÇ VL. UNIT. 85.89 VL. TOTAL 515.34 - Aquisição de:Farol Aux.9 Leds 12/24v 27w	DISPENSA D		515,34	0,00	0,00
8903	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 211.98 VL. TOTAL 211.98 - Aquisição de: Valvula Sol. Buzina	DISPENSA D		211,98	0,00	0,00
8908	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 487.20 - Bateria 95 Amp, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.98 VL. TOTAL 45.98 - Rele Pisca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - Motor da Maquina Vidro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 271.96 VL. TOTAL 271.96 - Relogio Ind. Temp. Dagua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.98 VL. TOTAL 42.98 - Caneca Sobrepor 60MM	DISPENSA D		1.608,12	0,00	0,00
8927	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustivel	DISPENSA D		470,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8868	0/0	477.917.418-06	4856 - JAIR HENRIQUE MESQUITA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 203.38 VL. TOTAL 203.38 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		203,38	203,38	0,00
8869	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
8871	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
8872	0/0	459.610.358-59	5355 - YASMIN NAYARA SOARES DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
8873	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	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									
8763	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 13 / 36)

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
8907	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de motor + manutenção flauta diesel e scanner / Placa GAV-1557					
				1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviço de Instalação Relógio de Temperatura	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
8912	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de Rastreamento Diesel e assistência	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
8913	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de Instalação Elétrica E assistência	DISPENSA D		180,00	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									
8762	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro + serviço mecânico / Placa DMN-6538	DISPENSA D		0,00	460,00	0,00
8916	0/0	041.481.681/0001-34	5407 - LUCCA BENEDITO COELHO DE OLIVEIRA 4	1.00 Serv VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - Serviço de Eletricista Manutenção e Revisão Elétrica de todas as Salas da Escola Municipal JIS e Creche Municipal	DISPENSA D		7.000,00	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									
9050	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6001.71 VL. TOTAL 6001.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		6.001,71	6.001,71	6.001,71
9057	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7344.75 VL. TOTAL 7344.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021	OUTROS/NÃO		7.344,75	7.344,75	7.344,75
02.03.01.12.361.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI									
02.03.01.12.361.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.01.12.361.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
3267	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021	DISPENSA D		0,00	7.777,84	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8955	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		8.322,90	8.322,90	8.322,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 14 / 36)

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. 8322.90 VL. TOTAL 8322.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8978	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9009	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 713.83 VL. TOTAL 713.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		713,83	713,83	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9027	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2077.22 VL. TOTAL 2077.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		2.077,22	2.077,22	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8901	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		99,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8459	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	5.00 CX VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 140.00 - Pomada hirudoid, 5.00 TB VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 290.00 - Pomada hirudoid gel	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8844	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	10.00 Lata VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 1850.00 - Latex Acrílico Int/Ext 18lt, 1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - iner 900ml, 2.00 Lata VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - Bianco 18 litros, 4.00 GL VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 196.00 - Latex Acrílico Int/Ext 3,6lt, 1.00 GL VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Agua Raz 900ml	PREGÃO PRE14/2021		2.506,90	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9051	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	1.049,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 15 / 36)

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
9056	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021. 1.00 VL. UNIT. 2469.23 VL. TOTAL 2469.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021	OUTROS/NÃO		2.469,23	2.469,23	2.469,23
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									
8956	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24626.41 VL. TOTAL 24626.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		24.626,41	24.626,41	24.626,41
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8979	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9010	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2038.85 VL. TOTAL 2038.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		2.038,85	2.038,85	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9028	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5849.33 VL. TOTAL 5849.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		5.849,33	5.849,33	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2024.33903607.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8875	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9052	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.930,91	2.930,91	2.930,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 16 / 36)

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. 2930.91 VL. TOTAL 2930.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
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									
02.03.03.12.361.0005.2013 - 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									
8944	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		76,32	76,32	76,32
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									
8957	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 124835.64 VL. TOTAL 124835.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		124.835,64	124.835,64	124.835,64
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									
8980	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.800,00	4.800,00	4.800,00
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9011	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6274.15 VL. TOTAL 6274.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		6.274,15	6.274,15	0,00
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9029	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 30196.75 VL. TOTAL 30196.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		30.196,75	30.196,75	0,00
02.03.03.12.365 - Educação Infantil									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
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									
8945	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA		OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 17 / 36)

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. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
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									
8958	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 36541.70 VL. TOTAL 36541.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		36.541,70	36.541,70	36.541,70
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									
8981	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9012	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2639.16 VL. TOTAL 2639.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		2.639,16	2.639,16	0,00
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9030	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9302.80 VL. TOTAL 9302.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		9.302,80	9.302,80	0,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8959	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7160.27 VL. TOTAL 7160.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		7.160,27	7.160,27	7.160,27
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8982	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 18 / 36)

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
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9013	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9031	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 248.85 VL. TOTAL 248.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		248,85	248,85	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903699.011100000 - GERAL									
9031	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1806.58 VL. TOTAL 1806.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.806,58	1.806,58	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									
9058	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 779.31 VL. TOTAL 779.31 - Serviços ... Projeto de Ornamentação de Natal - Sec. Cultura	DISPENSA D		779,31	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									
8685	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	52.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1248.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		0,00	0,00	1.248,00
8832	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9053	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		629,55	629,55	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									
8960	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		5.056,80	5.056,80	5.056,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19
 Usuário: anderson
 (Página: 19 / 36)
 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. 5056.80 VL. TOTAL 5056.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8983	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
9000	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9014	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 564.54 VL. TOTAL 564.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		564,54	564,54	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8764	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 PCT VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 73.98 - Bombom..... 1 pct ouro branco + 1 pct sonho de valsa, 3.00 CX VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 113.97 - caixa de presente...	DISPENSA D		0,00	187,95	0,00
8839	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT, 5.00 GL VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		205,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8817	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	2.00 GL VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 162.00 - Verniz Brilhante Marítimo 3,6lt, 2.00 GL VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 108.00 - Agua Raz 05 litros	PREGÃO PRE14/2021		270,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8701	0/0	032.239.827/0001-49	5400 - RENE FELIPE GARCIA CHARLIER 04230975	23.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 644.00 - Caneca Personalizada	DISPENSA D		-644,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL									
8870	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		836,20	836,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 20 / 36)

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. 836.20 VL. TOTAL 836.20 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8821	0/0	032.239.827/0001-49	5400 - RENE FELIPE GARCIA CHARLIER 04230975	23.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 644.00 - Serviços Prestados Personalização de Canecas	DISPENSA D		644,00	644,00	0,00
8828	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutora de Projeto "Ritmos" Instrutora de projeto Ritmos da Sec. de cultura	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
8829	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 Aulas de ballet e jazz, ref. aos projetos "Borboletinhas" e "Cia Quadra Dance" da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer.	DISPENSA D		1.400,00	1.400,00	0,00
8830	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial Instrutor de Banda Marcial, projeto da Sec. de cultura	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
8831	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal Instrutor de fanfarra, projeto da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
8917	0/0	043.772.461/0001-95	5375 - DAIANA FERREIRA MENEZES 45341681878	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Mão de Obra Confecção e Elaboração de Ornamentos Natalinos	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
9054	0/0	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 209.85 VL. TOTAL 209.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		209,85	209,85	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									
8946	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	38,16
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8887	0/0	271.736.228-24	3854 - LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.085,48	1.085,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 21 / 36)

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
8889	0/0	072.927.018-17	5158 - DERVILE GABRIEL BERNARDO	1.00 VL. UNIT. 1085.48 VL. TOTAL 1085.48 - Correspondente as Férias do Período de 04/08/2019 à 03/08/2020 Serem Gozadas no Período de 26/12/2021 à 25/12/2021	OUTROS/NÃO		1.197,11	1.197,11	0,00
8891	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1197.11 VL. TOTAL 1197.11 - Correspondente as Férias do Período de 11/12/2020 à 10/12/2021 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 04/01/2022	OUTROS/NÃO		662,53	662,53	0,00
8961	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 662.53 VL. TOTAL 662.53 - Correspondente as Férias do Período de 02/07/2020 à 01/07/2021 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 20/12/2021	OUTROS/NÃO		120.866,60	120.866,60	120.866,60
8963	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 120866.60 VL. TOTAL 120866.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.154,18	1.154,18	1.154,18
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8984	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8886	0/0	271.736.228-24	3854 - LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 493.35 VL. TOTAL 493.35 - Correspondente as Férias do Período de 05/01/2016 à 04/01/2017 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 04/01/2022	OUTROS/NÃO		493,35	493,35	0,00
8888	0/0	072.927.018-17	5158 - DERVILE GABRIEL BERNARDO	1.00 VL. UNIT. 545.87 VL. TOTAL 545.87 - Correspondente as Férias do Período de 11/12/2020 à 10/12/2021 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 04/01/2022	OUTROS/NÃO		545,87	545,87	0,00
8890	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 536.69 VL. TOTAL 536.69 - Correspondente as Férias do Período de 02/07/2020 à 01/07/2021 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 20/12/2021	OUTROS/NÃO		536,69	536,69	0,00
8992	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 374.53 VL. TOTAL 374.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		374,53	374,53	374,53
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8999	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9016	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7516.65 VL. TOTAL 7516.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		7.516,65	7.516,65	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
9015	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		669,97	669,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 22 / 36)

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. 669.97 VL. TOTAL 669.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
9032	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL UNIT. 1949.58 VL. TOTAL 1949.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.949,58	1.949,58	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9039	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL UNIT. 3685.80 VL. TOTAL 3685.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		3.685,80	3.685,80	3.685,80
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8843	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1174.88 LT VL UNIT. 6.32 VL. TOTAL 7425.26 - Gasolina comum, 1915.17 LT VL UNIT. 5.39 VL. TOTAL 10322.78 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		17.748,04	17.748,04	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8837	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.00 KG VL UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Carolina açucarada, 3.00 UN VL UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Bolo furado, 2.00 KG VL UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Baguete..., 100.00 UN VL UNIT. 0.61 VL. TOTAL 61.00 - Esfira..., 100.00 KG VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - Coxinha..., 8.00 UN VL UNIT. 8.50 VL. TOTAL 68.00 - Suco de Caixinha	DISPENSA D		326,90	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7530	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 UN VL UNIT. 4.25 VL. TOTAL 425.00 - Albendazol 400mg, 5010.00 UN VL UNIT. 0.52 VL. TOTAL 2605.20 - Alprazolam 0.5mg, 1020.00 UN VL UNIT. 0.87 VL. TOTAL 887.40 - Amoxicilina 500mg, 2010.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 1206.00 - Atenolol 50mg, 2010.00 UN VL UNIT. 0.28 VL. TOTAL 562.80 - Amiodarona 100mg, 100.00 UN VL UNIT. 1.78 VL. TOTAL 178.00 - Amiodarona ampola 50mg/ml, 1500.00 UN VL UNIT. 0.36 VL. TOTAL 540.00 - Bromazepam 3mg....., 5.00 UN VL UNIT. 6.83 VL. TOTAL 34.15 - Brom. Ipratropio gotas, 1600.00 UN VL UNIT. 0.61 VL. TOTAL 976.00 - Bromoprida 100 mg, 50.00 UN VL UNIT. 1.44 VL. TOTAL 72.00 - Bromoprida amp.5mg, 100.00 UN VL UNIT. 17.08 VL. TOTAL 1708.00 - Ceftriaxona 1g IV ampola, 3000.00 UN VL UNIT. 0.25 VL. TOTAL 750.00 - Clonazepam 2mg....., 2520.00 UN VL UNIT. 0.28 VL. TOTAL 705.60 - Cinarizina 75mg, 3000.00 UN VL UNIT. 1.38 VL. TOTAL 4140.00 - Ciprofibrato 100MG, 100.00 UN VL UNIT. 0.68 VL. TOTAL 68.00 - Dipirona 1g/2ml, 1200.00 UN VL UNIT. 0.20 VL. TOTAL 240.00 - Dipirona 500 cp, 510.00 UN VL UNIT. 0.35 VL. TOTAL 178.50 - Ibuprofeno 300mg, 240.00 UN VL UNIT. 0.31 VL. TOTAL 74.40 - Ci. metoclopramina 10mg, 100.00 UN VL UNIT. 3.11 VL. TOTAL 311.00 - Tramadol 50mg/ml, 50.00 UN VL UNIT. 6.87 VL. TOTAL 343.50 - Dexametasona xp, 100.00 UN VL UNIT. 4.30 VL. TOTAL 430.00 - Dexametasona 2mg/ml, 100.00 UN VL UNIT. 1.62 VL. TOTAL 162.00 - Diclofenaco 75mg amp, 20.00 UN VL UNIT. 19.27 VL. TOTAL 385.40 - Domperidona 1mg/ml, 5010.00 UN VL UNIT. 0.97 VL. TOTAL 4859.70 - Enalapril 20 mg, 2010.00 UN VL UNIT. 0.33 VL. TOTAL 663.30 - Espironolactona 25 mg, 1600.00 UN VL UNIT. 0.61 VL. TOTAL 976.00 - Bromoprida 10 MG, 4020.00 UN VL UNIT. 0.15 VL. TOTAL 603.00 - Levotiroxina 50mcg, 3000.00 UN VL UNIT. 0.14 VL. TOTAL 420.00 - Levotiroxina 25mcg, 2010.00 UN VL UNIT. 0.36 VL. TOTAL 723.60 - Metildopa 250mg, 50.00 UN VL UNIT. 13.30 VL. TOTAL 665....	PREGÃO PRE13/2021		0,00	44.868,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 23 / 36)

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
8463	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 127.80 - Rusovas 10mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 12.75 VL. TOTAL 765.00 - Glixambi25/5mg c/30..., 168.00 UN VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 596.40 - Galvus 50mg, 120.00 FR VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 400.80 - Xigduo 5/100mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.62 VL. TOTAL 157.20 - Diamicon Mr 60 mg., 60.00 UN VL. UNIT. 7.18 VL. TOTAL 430.80 - Vesicare 10mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 74.40 - Zolpiden10mg, 252.00 Comp. VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 947.52 - Clopidogrel 75mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 186.00 - Carvedilol 12.5mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 107.40 - Bupropiona 150 Mg, 120.00 UN VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 662.40 - Entresto 49/51mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 207.60 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.38 VL. TOTAL 142.80 - Brasart HCT 160, 60.00 CX VL. UNIT. 4.34 VL. TOTAL 260.40 - Motilex Há c/60, 40.00 UN VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 249.20 - Bexai 35mg c/20, 60.00 UN VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 273.00 - Codaten c/20..., 140.00 UN VL. UNIT. 5.78 VL. TOTAL 809.20 - Prebictal 75mg, 60.00 FR VL. UNIT. 17.11 VL. TOTAL 1026.60 - Cimbalta 60mg..., 60.00 Amp VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 513.00 - Cimbalta 30mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 42.14 VL. TOTAL 2528.40 - Quetiapina LP 300mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 54.31 VL. TOTAL 217.24 - Monoril c/02, 3.00 UN VL. UNIT. 57.43 VL. TOTAL 172.29 - Leite aptamil 3, 2.00 UN VL. UNIT. 60.56 VL. TOTAL 121.12 - Nova Fibra..., 90.00 Comp. VL. UNIT. 12.98 VL. TOTAL 1168.20 - Olanzapina 10mg....., 20.00 CX VL. UNIT. 1.63 VL. TOTAL 32.60 - Meloxicam 15 mg c/ 10 cpr, 60.00 UN VL. UNIT. 4.66 VL. TOTAL 279.60 - UC II 40mg c/30	PREGÃO PRE13/2021		0,00	12.456,97	0,00
8929	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	50.00 CX VL. UNIT. 29.49 VL. TOTAL 1474.50 - Noripurum 100mg/5ml	PREGÃO PRE13/2021		1.474,50	0,00	0,00
8930	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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8840	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 FR VL. UNIT. 9.38 VL. TOTAL 187.60 - Água oxigenada, 10.00 CX VL. UNIT. 77.38 VL. TOTAL 773.80 - Agulha descartável 40x12, 200.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 238.00 - Agulha para injeção 10ml, 24.00 UN VL. UNIT. 10.51 VL. TOTAL 252.24 - Alcool em gel....., 2000.00 UN VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 360.00 - Bandagem Anti-Séptica, 20.00 UN VL. UNIT. 13.78 VL. TOTAL 275.60 - Coletor de Material PerfuroCortante 13 litros, 20.00 UN VL. UNIT. 51.06 VL. TOTAL 1021.20 - Ensure....., 200.00 PÇ VL. UNIT. 2.42 VL. TOTAL 484.00 - Espelhos dec. Não lubrificadas M, 4.00 FR VL. UNIT. 65.92 VL. TOTAL 263.68 - Fixador Citológico, 30.00 CX VL. UNIT. 87.60 VL. TOTAL 2628.00 - Luvas para Procedimento tam: P, 100.00 CX VL. UNIT. 35.36 VL. TOTAL 3536.00 - Mascara Descartável, 300.00 UN VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 669.00 - Seringa 10 MI, 300.00 FR VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 1968.00 - Soro Fisiológico 100ml, 40.00 FR VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244.00 - Soro Glicofisiológico 500ml, 40.00 FR VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 324.00 - Soro glicosado 250ml, 50.00 CX VL. UNIT. 87.60 VL. TOTAL 4380.00 - Fita para Verificação de Glicemia, 100.00 CX VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 425.00 - Teste de Gravidez, 200.00 UN VL. UNIT. 3.12 VL. TOTAL 624.00 - Seringa 20 MI, 300.00 UN VL. UNIT. 2.97 VL. TOTAL 891.00 - Sonda Uretral Nº 10, 50.00 UN VL. UNIT. 57.09 VL. TOTAL 2854.50 - Avental Barbeiro Duster 60 tam unlc	PREGÃO PRE10/2021		22.399,62	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									
8919	0/0	033.618.346/0001-07	5384 - FENGCHUN LI	1.00 UN VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - Enfeites de Natal Material para Ornamentação Natalina - Sec. Saude	DISPENSA D		102,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8814	0/0	008.599.259/0001-02	5314 - CONFECÇOES DEBRUN TIETE LIMITADA		DISPENSA D		458,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 24 / 36)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 207.00 - Blusinha Feminina, 2.00 PÇ VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 126.00 - Calça social, 2.00 UN VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 125.00 - Colete Feminino					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8473	0/0	067.551.929/0001-80	5182 - CRISTIANE LICHY SILVEIRA DA SILVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Retentores do garfo, 1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Cilindro do garfo, 1.00 JG VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - kit Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Junta Tampa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Retentor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Cabo Embreagem, 1.00 LT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Óleo, de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Arruela de vedação, 1.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 13.00 - Espelho esquerdo, 1.00 JG VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Jogo de capa de banco, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Veia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Bateria, 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Lonas de freio, 1.00 Kit VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Kit Relação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Manopla, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Kit agulha bóia do carburador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Guarnição cuba do carburador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Junta tampa válvula, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Retentor da Tampa	DISPENSAS	0,00	1.321,00	1.321,00	
8904	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 UN VL. UNIT. 280.79 VL. TOTAL 280.79 - Bateria 60 Amp	DISPENSAS		280,79	0,00	0,00
8906	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 487.20 - Bateria 90 AH	DISPENSAS		487,20	0,00	0,00
8925	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	9.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 405.00 - Óleo 5W30 C3, 6.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Óleo 10W40, 3.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro de Ar, 3.00 PÇ VL. UNIT. 33.33 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Óleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Combustível, 3.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSAS		1.175,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8743	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 523.60 VL. TOTAL 523.60 - REFERENTE AO ESTÁGIO E RECESSO REMUNERADO DE 27/09/2021 À 19/11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	523,60
8874	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8897	0/0	387.098.838-00	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	1.00 1 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de pagamento estagiários 11/2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	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									
8474	0/0	067.551.929/0001-80	5182 - CRISTIANE LICHY SILVEIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Serviço de revisão, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Troca de embreagem completa	DISPENSAS		0,00	350,00	350,00
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									
8918	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO		DISPENSAS		30,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 25 / 36)

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
8937	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Rx tórax 2.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 29.14 - Exame Ácido Fólico, 43.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 73.96 - Ácido úrico urinário, 31.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 143.84 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Anticorpos antitreoglobulina....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame Alfa 1 glicoproteína ácida, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Anticorpos hiv e II, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame de anti SM....., 1.00 Serv VL. UNIT. 8.07 VL. TOTAL 8.07 - Exame Anti DNA, 1.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 24.55 - Exame Anticorpos Microsomal, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 11.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 20.57 - Bilirrubinas, 3.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 21.93 - Exame Beta HCG, 6.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 10.32 - Cálcio total, 3.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 27.24 - Exame CA 125, 2.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 17.22 - Exame IGG..., 2.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 17.22 - Exame IGM..., 2.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 20.48 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticitomegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.81 VL. TOTAL 10.81 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticitomegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Exame Clearance de creatinina, 123.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 211.56 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 13.72 - Exame CPKM, 111.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 190.92 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 13.52 - Exame Curva glicêmica (2 dosagens), 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame FAN....., 3.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 7.89 - Fator Reumatoide, 6.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 7.68 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 9.45 - Exame Estradiol, 6.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 87.06 - Exame Ferritina, 3.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 9.81 - Exam...	PREGÃO PRE11/2021		12.208,80	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									
9040	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9016.54 VL. TOTAL 9016.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		9.016,54	9.016,54	9.016,54
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									
8964	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1239.67 VL. TOTAL 1239.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.239,67	1.239,67	1.239,67
8965	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23650.11 VL. TOTAL 23650.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		23.650,11	23.650,11	23.650,11
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8990	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 235.99 VL. TOTAL 235.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		235,99	235,99	235,99
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9017	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.943,63	1.943,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 26 / 36)

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. 1943.63 VL. TOTAL 1943.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9033	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6323.22 VL. TOTAL 6323.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		6.323,22	6.323,22	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8841	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	50,00 UN VL. UNIT. 8,23 VL. TOTAL 411,40 - Manta aluminizada, 50,00 UN VL. UNIT. 9,27 VL. TOTAL 463,25 - Bandagem Triangular, 10,00 UN VL. UNIT. 39,02 VL. TOTAL 390,22 - Tala moldável GG, 10,00 UN VL. UNIT. 24,57 VL. TOTAL 245,65 - Tala moldável G, 10,00 UN VL. UNIT. 16,58 VL. TOTAL 165,75 - Tala moldável M, 10,00 UN VL. UNIT. 13,60 VL. TOTAL 136,00 - Tala moldável P, 10,00 UN VL. UNIT. 11,19 VL. TOTAL 111,86 - Tala moldável PP, 5,00 UN VL. UNIT. 16,88 VL. TOTAL 84,40 - Mascara com reservatório adulto....., 2,00 UN VL. UNIT. 18,60 VL. TOTAL 37,20 - Mascara de alta concentração com reservatório infantil, 200,00 PÇ VL. UNIT. 2,35 VL. TOTAL 469,20 - Lençol.... tnt com elástico para maca, 2,00 CX VL. UNIT. 75,65 VL. TOTAL 151,30 - Bobina papel filme pvc 38cm x 300mts, 1,00 UN VL. UNIT. 551,95 VL. TOTAL 551,95 - Water Jell 20x55cm, 3,00 UN VL. UNIT. 224,77 VL. TOTAL 674,31 - Water Jell 10x40cm, 6,00 UN VL. UNIT. 152,78 VL. TOTAL 916,67 - Water Jell 10x10cm	PREGÃO PRE10/2021		4.809,16	0,00	0,00
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									
8935	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	4,00 UN VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 27,60 - Pilha..... 23A 12V - Mini	DISPENSA D		27,60	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									
9041	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1433.97 VL. TOTAL 1433.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.433,97	1.433,97	1.433,97
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
8811	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		70,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 27 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Máscara descartável Infantil					
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									
8966	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 36124.42 VL. TOTAL 36124.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		36.124,42	36.124,42	36.124,42
8967	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 254.41 VL. TOTAL 254.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		254,41	254,41	254,41
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144.011100000 - GERAL									
8988	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 91.09 VL. TOTAL 91.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		91,09	91,09	91,09
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8989	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 99.39 VL. TOTAL 99.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		99,39	99,39	99,39
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9018	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2259.48 VL. TOTAL 2259.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		2.259,48	2.259,48	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9034	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8726.04 VL. TOTAL 8726.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		8.726,04	8.726,04	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019.011100000 - GERAL									
8900	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		728,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 28 / 36)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 4.00 UN VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 672.00 - Bucha da Mola					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8842	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	20.00 PCT VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 1119.80 - Saco de lixo 100 Lt	DISPENSA D		1.119,80	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									
8898	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	32.85 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 262.80 - Refletor led 20w, 38.77 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 232.62 - Refletor de Led 30W, 300.00 MM VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 1029.00 - Cabo paralelo 2x1,5mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.33 VL. TOTAL 24.99 - Base para Rele Fotoeletrico, 3.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 21.15 - Fita Isolante 20m	DISPENSA D		1.570,56	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL									
8915	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	18.00 PAR VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 99.00 - Luvas PU Multi	DISPENSA D		99,00	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									
8924	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Oleo 5W30 C3, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 4.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo 5W40.....	DISPENSA D		485,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8651	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Rebolo 6 x 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - Corrente motosserra 3/8 0-50 - 1,3mm, 2.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Corrente motosserra 3/8	DISPENSA D		0,00	518,00	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									
8650	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD		DISPENSA D		0,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 29 / 36)

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
8911	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica limpeza carburador + troca de rolamento + retentor + partida 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de Instalação E assistência, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serv. de chicote Conserto	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8899	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviço de mola..., 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Torno Torneiro	DISPENSA D		760,00	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									
9042	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2574.16 VL. TOTAL 2574.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		2.574,16	2.574,16	2.574,16
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									
8947	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		57,24	57,24	57,24
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
8885	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 812.20 VL. TOTAL 812.20 - Correspondente as Férias do Período de 04/08/2019 à 03/08/2020 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 25/12/2021	OUTROS/NÃO		812,20	812,20	0,00
8968	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 35007.29 VL. TOTAL 35007.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		35.007,29	35.007,29	35.007,29
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
8985	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
8884	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES		OUTROS/NÃO		485,54	485,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 30 / 36)

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. 485.54 VL. TOTAL 485.54 - Correspondente as Férias do Período de 04/08/2019 à 03/08/2020 Serem Gozadas no Período de 26/12/2021 à 25/12/2021					
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
9002	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
9019	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1512.44 VL. TOTAL 1512.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.512,44	1.512,44	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
9035	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9350.25 VL. TOTAL 9350.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		9.350,25	9.350,25	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL									
8845	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2601.26 LT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 14020.80 - Diesel B S-10 Comum, 122.55 LT VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 774.52 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		14.795,32	14.795,32	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									
8846	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 135.75 - Desinfetante 5 Lts, 5.00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 36.55 - Vassoura Nylon, 13.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 1196.26 - Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, 15.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 11.55 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 65.40 - Limpador Multi-uso 500ml, 15.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 40.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 83.20 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 33.00 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 9/2020		1.683,51	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									
9043	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.357,31	2.357,31	2.357,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 31 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2357.31 VL. TOTAL 2357.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
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									
8969	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4077.20 VL. TOTAL 4077.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.077,20	4.077,20	4.077,20
8970	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1179.67 VL. TOTAL 1179.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.179,67	1.179,67	1.179,67
02.07.01.20.606.0009.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901144.011100000 - GERAL									
8987	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 169.03 VL. TOTAL 169.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		169,03	169,03	169,03
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8991	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 420.15 VL. TOTAL 420.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		420,15	420,15	420,15
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
9001	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9020	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 336.59 VL. TOTAL 336.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		336,59	336,59	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9036	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		3.047,60	3.047,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 32 / 36)

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. 3047.60 VL. TOTAL 3047.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8834	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	638.56 LT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 3441.86 - Diesel B S-10 Comum, 107.32 LT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 558.05 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		3.999,91	3.999,91	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
8182	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	1.00 PCT VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Saco de lixo 100 Lt fardo 5kg	DISPENSA D		0,00	55,90	0,00
8923	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	6.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 54.30 - Desinfetante 5 Lts, 2.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 184.04 - Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, 6.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 4.62 - Esponja para Cozinha, 6.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 29.40 - Sabão em Pó 1 Kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 44.40 - Sabão em pedaços c/ 5, 6.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 19.62 - Limpador Multi-uso 500ml, 6.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 48.72 - Água sanitária 5l, 12.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 24.96 - Detergente 500ml, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Pano de Chão Xadrez, 6.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 60.00 - Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE 9/2020		505,94	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									
9044	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 468.66 VL. TOTAL 468.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		468,66	468,66	468,66
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
8836	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	263.53 LT VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 1665.49 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		1.665,49	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8934	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		101,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 33 / 36)

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
				6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt, 1.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão de água c/ casco					
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									
8931	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 184.04 - Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 31.92 - Papel Toalha c/ 02, 6.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 48.72 - Água sanitária 5l, 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Pano de Chão Xadrez, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 419.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 5.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 44.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		746,42	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									
8909	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 UN VL. UNIT. 231.00 VL. TOTAL 231.00 - Bateria 60 Amp	DISPENSA D		231,00	0,00	0,00
8926	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	11.00 UN VL. UNIT. 40.45 VL. TOTAL 445.00 - Oleo 5W30 C3, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Óleo, 2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		795,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8910	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Instalação E assistência, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Rastreamento Diesel	DISPENSA D		350,00	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									
8971	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13327.00 VL. TOTAL 13327.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		13.327,00	13.327,00	13.327,00
8972	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 173.97 VL. TOTAL 173.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		173,97	173,97	173,97
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									
8986	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		297,42	297,42	297,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19
 Usuário: anderson
 (Página: 34 / 36)
 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. 297.42 VL. TOTAL 297.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8994	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 57.82 VL. TOTAL 57.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		57,82	57,82	57,82
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8995	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9021	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1344.59 VL. TOTAL 1344.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.344,59	1.344,59	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9037	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4357.22 VL. TOTAL 4357.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		4.357,22	4.357,22	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8684	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	50.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 399.50 - Panetone.. 500 gr	DISPENSA D		0,00	399,50	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
8683	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	220.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 1757.80 - Panetone.. 500 gr	DISPENSA D		0,00	1.757,80	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
7906	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	842,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 35 / 36)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>2.00 CX VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 30.60 - Alfinete..., 10.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 54.90 - Arquivo morto 35x13x25, 5.00 UN VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 56.25 - Bloco de Anotações, 100.00 CX VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 27.00 - Envelope..., 60.00 PC VL. UNIT. 2.38 VL. TOTAL 142.80 - Cestinha EVA 40x60, 5.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Extrator de grampo, 5.00 UN VL. UNIT. 5.67 VL. TOTAL 28.35 - Fita p/ empacotar transparente, 20.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 22.40 - Papel foto a4 130g, 5.00 PC VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 472.50 - Refil p/ recarga cartucho Epson original 664</p>									
<p>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</p>									
8663	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Instrutor de Aula de Judô 40 Alunos	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
<p>02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
9045	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1224.13 VL. TOTAL 1224.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		1.224,13	1.224,13	1.224,13
<p>02.08.02.08.244.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ 02.08.02.08.244.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.02.08.244.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
3268	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 33800.00 VL. TOTAL 33800.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021	DISPENSA D		0,00	3.755,52	0,00
<p>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</p>									
8973	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		11.000,00	11.000,00	11.000,00
<p>02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
9038	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		2.560,80	2.560,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:34:19

Usuário: anderson

(Página: 36 / 36)

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. 2560.80 VL. TOTAL 2560.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8818	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		22,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.139.726,98	1.093.123,15	803.104,13
TOTAL							1.139.726,98	1.093.123,15	803.104,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 30 de Novembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA