



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Dezembro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9257	0/0	160.147.178-54	792 - EMERSON CARESIA	1.00 VL. UNIT. 4934,46 VL. TOTAL 4934,46 - Correspondente as Férias do Período de 05/12/2017 à 04/12/2018, a Serem Gozadas no Período de 13/12/2021 à 11/01/2022 .	OUTROS/NÃO		4.934,46	4.934,46	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
9204	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 18995,58 VL. TOTAL 18995,58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		18.995,58	18.995,58	18.995,58
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
9256	0/0	160.147.178-54	792 - EMERSON CARESIA	1.00 VL. UNIT. 2399,02 VL. TOTAL 2399,02 - Correspondente as Férias do Período de 05/12/2017 à 04/12/2018, a Serem Gozadas no Período de 13/12/2021 à 11/01/2022 .	OUTROS/NÃO		2.399,02	2.399,02	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9221	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 517,21 VL. TOTAL 517,21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		517,21	517,21	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9235	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4422,15 VL. TOTAL 4422,15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.422,15	4.422,15	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8928	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	1.029,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 2 / 19)

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
9181	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					
9260	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	26.00 PCT VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 272.74 - Batata Palha 36.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 305.64 - Chocotone....	DISPENSA D		272,74	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		0,00	1.600,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
9127	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 130.80 VL. TOTAL 130.80 - SERVIÇOS DE INTERNET E EMAIL.	DISPENSA D		0,00	130,80	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									
8594	0/0	035.831.372/0001-44	5393 - DANIEL SILVA PERES	118.00 Serv VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 3174.20 - Serviço de preparo de Refeição.... Kit : Prato feito/ Refrigerante 300ml	DISPENSA D		0,00	0,00	3.174,20
9063	0/0	018.798.855/0001-75	5408 - PAULO VICTOR DE MORAIS MENDES 32436	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Realização de shows..... Realização de Show na Confraternização dos Servidores	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
9097	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Locação de Equipamento 600 pratos + 600 garfos + 600 facas	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
3271	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 17892.50 VL. TOTAL 17892.50 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO CONTRATO 04/2019 - IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 92B E 345B	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.789,25
4140	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 11400.00 VL. TOTAL 11400.00 - Empenho Global Contrato de Aluguel 21/2020 - Imóvel localizado a Praça Chico Vieira 345 Piso Inferior	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
4142	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.012,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 3 / 19)

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. 27108.00 VL. TOTAL 27108.00 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 07/2019 Imovel localizado a Rua Cornélio Vieira de Camargo 454									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL									
9192	0/0	334.231.698-50	2896 - CARLOS EDUARDO DE SOUSA	1.00 Serv VL. UNIT. 7012.37 VL. TOTAL 7012.37 - Preparo de Refeições	DISPENSA D		7.012,37	7.012,37	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 02.01.04.06.181.0002.2026.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.04.06.181.0002.2026.31901143.011100000 - GERAL									
9205	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 11474.25 VL. TOTAL 11474.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		11.474,25	11.474,25	11.474,25
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
9222	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 917.94 VL. TOTAL 917.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		917,94	917,94	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
9236	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2671.20 VL. TOTAL 2671.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.671,20	2.671,20	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.123 - Administração Financeira 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 02.02.01.04.123.0004.2002.31901143.011100000 - GERAL									
9213	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		24.137,21	24.137,21	24.137,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 4 / 19)

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
9231	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24137.21 VL. TOTAL 24137.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021. 1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	4.865,43
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9219	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 781.79 VL. TOTAL 781.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		781,79	781,79	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9237	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5619.10 VL. TOTAL 5619.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		5.619,10	5.619,10	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
9258	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,20	0,20	0,20
9259	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 FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
9254	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4678.21 VL. TOTAL 4678.21 - RETENÇÕES PIS PASEP	DISPENSA D		4.678,21	4.678,21	4.678,21
9255	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - RETENÇÕES PIS PASEP	DISPENSA D		0,13	0,13	0,13
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 02.02.02.04.122.0004.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 02.02.02.04.122.0004.2002.31901143.011100000 - GERAL									
9203	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		34.760,25	34.760,25	34.760,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 34760.25 VL. TOTAL 34760.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9220	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 1291.06 VL. TOTAL 1291.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.291,06	1.291,06	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9238	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL UNIT. 8210.61 VL. TOTAL 8210.61 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		8.210,61	8.210,61	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									
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	DISPENSAS D		-165,00	3.115,00	0,00
9154	0/0	044.416.409/0001-69	5409 - ALISSON LUIZ DE BARROS JUNIOR 465621	1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Equipamento de som para formatura	DISPENSAS D		0,00	500,00	0,00
9185	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Carga de gás, 15.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1500.00 - Higienização de ar condicionado	DISPENSAS D		1.850,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9083	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	56.00 KG VL UNIT. 33.90 VL. TOTAL 1898.40 - Carne em Pedacos, 76.00 KG VL UNIT. 25.90 VL. TOTAL 1968.40 - Carne Moida, 52.00 KG VL UNIT. 15.90 VL. TOTAL 826.80 - Salsicha....., 20.00 KG VL UNIT. 15.90 VL. TOTAL 318.00 - Peito de Frango	DISPENSAS D		0,00	5.011,60	0,00
9094	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2.98 KG VL UNIT. 4.98 VL. TOTAL 14.84 - Batata....., 1.06 KG VL UNIT. 7.98 VL. TOTAL 8.49 - Inhame....., 4.35 UN VL UNIT. 4.98 VL. TOTAL 21.64 - Melão....., 4.32 KG VL UNIT. 7.98 VL. TOTAL 34.43 - Laranja Lima, 2.09 KG VL UNIT. 3.98 VL. TOTAL 8.32 - Abobrinha., 3.04 KG VL UNIT. 3.98 VL. TOTAL 12.10 - Cebola....., 1.00 PCT VL UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Alho....., 2.01 KG VL UNIT. 3.98 VL. TOTAL 8.00 - Chuchu....., 2.12 KG VL UNIT. 3.98 VL. TOTAL 8.44 - Cenoura 2.97 KG VL UNIT. 11.98 VL. TOTAL 35.52 - Mandioquinha, 3.95 KG VL UNIT. 8.98 VL. TOTAL 35.43 - Mamão Formosa, 1.98 KG VL UNIT. 10.98 VL. TOTAL 21.74 - Pera willias, 4.29 KG VL UNIT. 4.98 VL. TOTAL 21.36 - Abóbora Cabotiá, 2.04 KG VL UNIT. 5.98 VL. TOTAL 12.20 - Tomate....	DISPENSAS D		0,00	280,51	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 6 / 19)

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
9215	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4653.51 VL. TOTAL 4653.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.653,51	4.653,51	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9183	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 2Lt	DISPENSA D		55,00	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		0,00	365,78	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									
9061	0/0	000.649.032/0001-12	1754 - VALDESSI JACOB - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - MDF Cortado 10 mm - naval	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9179	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	10.00 KG VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 559.90 - Saco de Lixo (100 Lt)	DISPENSA D		559,90	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		0,00	515,34	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		0,00	211,98	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		0,00	1.608,12	0,00
9186	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, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar...., 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		255,00	0,00	0,00
9187	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		470,00	0,00	0,00
9188	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		450,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 7 / 19)

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
9190	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	6.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - Óleo 5W/30 C3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível 1.00 BB VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Balde de Graxa	DISPENSA D		1.200,00	0,00	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									
8791	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica pino de mola traseira.	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
8907	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviço de Instalação Relógio de Temperatura	DISPENSA D		0,00	240,00	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		0,00	500,00	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		0,00	180,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901143.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9206	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7893.30 VL. TOTAL 7893.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		7.893,30	7.893,30	7.893,30
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9216	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 631.46 VL. TOTAL 631.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		631,46	631,46	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901143.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9207	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21232.54 VL. TOTAL 21232.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		21.232,54	21.232,54	21.232,54
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9217	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.727,34	1.727,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 8 / 19)

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. 1727.34 VL. TOTAL 1727.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9239	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5026.51 VL. TOTAL 5026.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		5.026,51	5.026,51	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901143.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9214	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 65778.88 VL. TOTAL 65778.88 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIOS	OUTROS/NÃO		65.778,88	65.778,88	65.778,88
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9249	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 15395.65 VL. TOTAL 15395.65 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIOS.	OUTROS/NÃO		15.395,65	15.395,65	0,00
9250	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1837.53 VL. TOTAL 1837.53 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		1.837,53	1.837,53	0,00
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9208	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 122422.51 VL. TOTAL 122422.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		122.422,51	122.422,51	122.422,51
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9218	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5822.80 VL. TOTAL 5822.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		5.822,80	5.822,80	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									
9240	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		28.499,78	28.499,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 9 / 19)

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. 28499.78 VL. TOTAL 28499.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
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%									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9198	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 37535.04 VL. TOTAL 37535.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		37.535,04	37.535,04	37.535,04
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9223	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2416.99 VL. TOTAL 2416.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.416,99	2.416,99	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									
9241	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8785.99 VL. TOTAL 8785.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		8.785,99	8.785,99	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901143.011100000 - GERAL									
9199	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6713.10 VL. TOTAL 6713.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		6.713,10	6.713,10	6.713,10
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9224	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		210,19	210,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 210.19 VL. TOTAL 210.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9242	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1562.79 VL. TOTAL 1562.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.562,79	1.562,79	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4143	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 30527.55 VL. TOTAL 30527.55 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 08/2019 Imóvel Localizado a Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo 370	DISPENSA D		0,00	0,00	3.391,95
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8660	0/0	028.087.130/0001-22	5398 - DRM PRODUTORA DE VIDEOS LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Serviço de filmagem 1 técnico de transmissão + 1 narrador + 1 comentarista	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços 02.04.02.23.695 - Turismo 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 02.04.02.23.695.0006.2002.31901143.011100000 - GERAL									
9200	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6402.25 VL. TOTAL 6402.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		6.402,25	6.402,25	6.402,25
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9225	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 512.18 VL. TOTAL 512.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		512,18	512,18	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9193	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		2.690,42	2.690,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 11 / 19)

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
9243	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2690.42 VL. TOTAL 2690.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021. 1.00 VL. UNIT. 1490.44 VL. TOTAL 1490.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.490,44	1.490,44	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9191	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	15.50 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 372.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		372,00	0,00	0,00
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 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8656	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	4.00 UN VL. UNIT. 1645.00 VL. TOTAL 6580.00 - Impressora Broer HI - 1212w	DISPENSA D		0,00	6.580,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9195	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 83.10 VL. TOTAL 83.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		83,10	83,10	83,10
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9196	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 970.91 VL. TOTAL 970.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		970,91	970,91	970,91
02.05.01.10.301.0007.2004.31901143 - 13º SALÁRIO 02.05.01.10.301.0007.2004.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9197	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 114734.21 VL. TOTAL 114734.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		114.734,21	114.734,21	114.734,21
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9226	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		7.344,44	7.344,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 12 / 19)

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
9234	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7344.44 VL. TOTAL 7344.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021. 1.00 VL. UNIT. 2183.46 VL. TOTAL 2183.46 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO FGTS	OUTROS/NÃO		2.183,46	2.183,46	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
9227	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 644.75 VL. TOTAL 644.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		644,75	644,75	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9194	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 30075.72 VL. TOTAL 30075.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		30.075,72	30.075,72	0,00
9244	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25425.41 VL. TOTAL 25425.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		25.425,41	25.425,41	0,00
9251	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6353.82 VL. TOTAL 6353.82 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO INSS	OUTROS/NÃO		6.353,82	6.353,82	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
9245	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1876.22 VL. TOTAL 1876.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.876,22	1.876,22	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	320,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8379	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 20.61 VL. TOTAL 82.44 - Caderno 10x1, 4.00 PCT VL. UNIT. 12.74 VL. TOTAL 50.96 - Caderno 100folhas, 2.00 PÇ VL. UNIT. 52.20 VL. TOTAL 104.40 - Aquisição: caneta Azul c/50, 6.00 PÇ VL. UNIT. 10.26 VL. TOTAL 61.56 - Caderno..... 96 folhas	DISPENSA D		0,00	299,36	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9141	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE14/2021		0,00	171,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 13 / 19)

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>1.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 88.40 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 3.00 SC VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Argamassa Interna 20kg, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 26.60 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 1.00 GL VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 15.60 - Vedacit 900ml</p>									
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
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	DISPENSA D		0,00	280,79	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.....	DISPENSA D		0,00	487,20	0,00
9189	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	9.00 LT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 405.00 - Óleo..... sw30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		585,00	0,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
8626	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Cadeira Giratória modelo: Diretor - Ergonômica com braço regulável	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
9064	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude	DISPENSA D		0,00	14.000,00	0,00
9065	0/0	493.415.698-42	4562 - NATALIA VIEIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 2645.50 VL. TOTAL 2645.50 - Serviços Técnicos de Enfermagem	DISPENSA D		0,00	2.645,50	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
4141	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 20988.87 VL. TOTAL 20988.87 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 06/2019 Imóvel Localizado a Rua Agenor Francisco Vieira 215	DISPENSA D		0,00	0,00	2.341,83
<p>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</p>									
2516	17/2021	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	300.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 5970.00 - Exames de Colpocitologia Oncológica Cervical	DISPENSA D		0,00	935,30	0,00
8918	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Rx tórax	DISPENSA D		0,00	30,00	0,00
8937	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		PREGÃO PRE11/2021		0,00	12.208,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:02:41
 Usuário: anderson
 (Página: 14 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 Microsossomal, 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 glicemica (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 Reumatoido, 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...</p>									
<p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
9184	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL UNIT. 2170.00 VL. TOTAL 2170.00 - Serviço de Mão de Obra Reservatório água, tampa água, aditivo, bucha articulação, serviço de solda	DISPENSA D		2.170,00	0,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO 02.05.01.10.301.0007.2030.31901143.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</p>									
9201	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL UNIT. 27293.15 VL. TOTAL 27293.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		27.293,15	27.293,15	27.293,15
<p>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</p>									
8811	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 CX VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Máscara descartável Infantil	DISPENSA D		0,00	70,00	0,00
<p>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 02.06.01.15.452.0008.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.01.15.452.0008.2002.31901143.011100000 - GERAL</p>									
9202	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		30.604,89	30.604,89	30.604,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 15 / 19)

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. 30604.89 VL. TOTAL 30604.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9228	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 1942.79 VL. TOTAL 1942.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.942,79	1.942,79	0,00
9232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 353.65 VL. TOTAL 353.65 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO FGTS	OUTROS/NÃO		353,65	353,65	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9180	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 UN VL UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Corrente... Motosserra, 1.00 PÇ VL UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Sabre 20-50cm	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
9182	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	5.00 MT VL UNIT. 16.90 VL. TOTAL 84.50 - Mangueira hidraulica 1/4, 2.00 UN VL UNIT. 13.80 VL. TOTAL 27.60 - FG 1/4 BSP X 1/4 BOL, 2.00 PÇ VL UNIT. 11.20 VL. TOTAL 22.40 - Capa..... 1/4, 6.00 UN VL UNIT. 18.90 VL. TOTAL 113.40 - Aquisição de: adesivo, 3.00 UN VL UNIT. 65.80 VL. TOTAL 197.40 - Veda Choque, 1.00 PÇ VL UNIT. 23.80 VL. TOTAL 23.80 - Disco Serra, 1.00 PÇ VL UNIT. 29.70 VL. TOTAL 29.70 - Regulador. Esfera 1/2 Azul Remadi	DISPENSA D		498,80	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4147	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
4148	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
4149	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
4150	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 11671.77 VL. TOTAL 11671.77 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901143.011100000 - GERAL									
9209	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		30.465,77	30.465,77	30.465,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 16 / 19)

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. 30465.77 VL. TOTAL 30465.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
9233	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIOS FGTS	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901143.011100000 - GERAL									
9210	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5679.81 VL. TOTAL 5679.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		5.679,81	5.679,81	5.679,81
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
9229	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 454.39 VL. TOTAL 454.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		454,39	454,39	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9246	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1322.25 VL. TOTAL 1322.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.322,25	1.322,25	0,00
9252	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7124.76 VL. TOTAL 7124.76 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO INSS	OUTROS/NÃO		7.124,76	7.124,76	0,00
9253	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7092.38 VL. TOTAL 7092.38 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO INSS	OUTROS/NÃO		7.092,38	7.092,38	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									
9178	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSA D		559,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 17 / 19)

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
				10.00 KG VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 559.90 - Saco de Lixo (100 Lt)					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
3270	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 10667.20 VL. TOTAL 10667.20 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALLUGUEL CONTRATO 02/2019 IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.066,72
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903014.011100000 - GERAL									
8673	0/0	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	1.00 BL VL. UNIT. 222.40 VL. TOTAL 222.40 - Jogo Bingo	DISPENSA D		0,00	222,40	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9211	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15485.23 VL. TOTAL 15485.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		15.485,23	15.485,23	15.485,23
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9230	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1329.50 VL. TOTAL 1329.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.329,50	1.329,50	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									
9247	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		3.868,81	3.868,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 18 / 19)

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. 3868.81 VL. TOTAL 3868.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3269	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 21218.42 VL. TOTAL 21218.42 - Referente ao contrato de aluguel 05/2019 do Imovel localizado à Praça Chico Vieira nº49	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.121,83
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSITENCIA 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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9212	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		10.450,00	10.450,00	10.450,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9248	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2603.47 VL. TOTAL 2603.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.603,47	2.603,47	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							833.901,25	879.310,96	627.590,90
							-----	-----	-----
							833.901,25	879.310,96	627.590,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:02:41

Usuário: anderson

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 10 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA