



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 1 / 46)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31900523.011100000 - GERAL</b>									
9849	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9879	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 15879.72 VL. TOTAL 15879.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		15.879,72	15.879,72	15.879,72
9880	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1696.95 VL. TOTAL 1696.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.696,95	1.696,95	1.696,95
9986	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	1.00 VL. UNIT. 2545.30 VL. TOTAL 2545.30 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9994	0/0	218.706.998-23	5423 - KARINA COSSA DE ARRUDA OLIVEIRA DE	1.00 VL. UNIT. 4856.40 VL. TOTAL 4856.40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERTEM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		4.856,40	4.856,40	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
9884	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
9904	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 565.65 VL. TOTAL 565.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		565,65	565,65	565,65
9989	0/0	218.706.998-23	5423 - KARINA COSSA DE ARRUDA OLIVEIRA DE	1.00 VL. UNIT. 1112.74 VL. TOTAL 1112.74 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		1.112,74	1.112,74	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
9910	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 2 / 46)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9918	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL UNIT. 975.01 VL. TOTAL 975.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		975,01	975,01	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
8547	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL UNIT. 955.19 VL. TOTAL 955.19 - INSS AUTONOMOS (GPS)	OUTROS/NÃO		-955,19	-955,19	-955,19
9936	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL UNIT. 8402.86 VL. TOTAL 8402.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		8.402,86	8.402,86	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
9836	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	209.77 LT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 1361.21 - Gasolina comum, 66.01 LT VL UNIT. 5.61 VL. TOTAL 370.27 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		1.731,48	1.731,48	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8262	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 PCT VL UNIT. 30.99 VL. TOTAL 123.96 - Arroz ....., 10.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Feijão....., 3.00 PCT VL UNIT. 17.99 VL. TOTAL 53.97 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 UN VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Óleo de soja Lisa 900ml, 12.00 KG VL UNIT. 13.49 VL. TOTAL 161.88 - Aquisição de: Café, 5.00 UN VL UNIT. 1.79 VL. TOTAL 8.95 - Vinagre....., 1.00 PT VL UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Tempero Alho e Sal Pct 1Kg, 1.00 KG VL UNIT. 25.47 VL. TOTAL 25.47 - Aquisição de: Carne, 1.00 KG VL UNIT. 6.24 VL. TOTAL 6.24 - Carne Moida, 1.00 PCT VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Sal Refinado Pct 1Kg, 5.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Fubá....., 5.00 KG VL UNIT. 5.59 VL. TOTAL 27.95 - Farinha de Trigo, 4.00 PCT VL UNIT. 5.79 VL. TOTAL 23.16 - Farinha de Rosca, 36.00 CX VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral, 5.00 KG VL UNIT. 38.10 VL. TOTAL 190.50 - Carne de Panela, 1.00 KG VL UNIT. 30.71 VL. TOTAL 30.71 - Carne em pedaço Músculo, 5.00 PCT VL UNIT. 4.19 VL. TOTAL 20.95 - filtro de papel melita, 7.00 CX VL UNIT. 8.49 VL. TOTAL 59.43 - Ovos cx c/ 12, 6.00 KG VL UNIT. 4.19 VL. TOTAL 25.14 - Macarrão Parafuso, 10.00 LT VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 20.90 - Molho Tom. Pomarola Bolonhesa 340 Grs, 10.00 LT VL UNIT. 5.49 VL. TOTAL 54.90 - Extrato Tom. Elefante 140 Grs, 2.00 KG VL UNIT. 7.75 VL. TOTAL 15.50 - Farinha de Milho, 9.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 58.41 - Rosquinha de coco, 9.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 58.41 - Biscoito Salgado, 2.00 UN VL UNIT. 27.99 VL. TOTAL 55.98 - Azeite....., 5.00 PT VL UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.95 - Achocolatado em Pó, 6.00 PT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Margarina .., 2.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Maionese...., 5.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Ketchup trad., 2.00 UN VL UNIT. 2.49 VL. TOTAL 4.98 - Mostarda....., 10.00 Lata VL UNIT. 5.29 VL. TOTAL 52.90 - Sardinha em Lata 250g, 2.00 KG VL UNIT. 17.65 VL. ...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.693,14
9098	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346		DISPENSA D		0,00	0,00	5.252,43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 3 / 46)

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
				300.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 1599.99 - Bolo Confeitado, 300.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 298.41 - Macã gala média, 300.00 UN VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 444.00 - Refrigerante..., 300.00 UN VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 670.02 - Embalagens para produtos, 300.00 UN VL. UNIT. 7.47 VL. TOTAL 2240.01 - Torta de frango					
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9516	0/0	029.950.610/0001-38	5031 - SHIRLEY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 2	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Refeições	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
9956	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 923.34 VL. TOTAL 923.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		923,34	923,34	923,34
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9548	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 25.74 - Leite Integral, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 33.38 - Manteiga, 4.14 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 47.19 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	118,29	0,00
9743	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Pão de Leite, 6.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 5.94 - Pão doce, 2.97 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 33.80 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	44,24	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903907.011100000 - GERAL</b>									
9780	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 BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
9781	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 VL. UNIT. 339.00 VL. TOTAL 339.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903936.011100000 - GERAL</b>									
9822	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 3.89 - MULTA DE MORA BOLETO BANCÁRIO	DISPENSA D		3,89	3,89	3,89
9823	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO ( 1C 271284-7 )	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
9824	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ		DISPENSA D		104,12	104,12	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 4 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9825	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO ( A00059980 )					
				1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO ( A000602195 )	DISPENSAD		234,77	234,77	0,00
9982	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO ( 1C 271284-7 )	DISPENSAD		104,12	104,12	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9817	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1195.00 VL. TOTAL 1195.00 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.195,00	1.195,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9788	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 47.93 VL. TOTAL 47.93 - CONTA DE AGUA SABESP RGI-394045602	INEXIGÍVEL		47,93	47,93	0,00
9811	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 670730858	INEXIGÍVEL		54,13	54,13	0,00
9812	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 670738085	INEXIGÍVEL		54,13	54,13	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8377	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Prestação de serviço de iluminação e iluminação.	DISPENSAD		0,00	0,00	500,00
9465	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Publicação Jornalística P.P. n° 16/2021, 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Publicação Jornalística de Atos Oficiais do Município P.P. n° 20/2021	DISPENSAD		0,00	0,00	640,00
9819	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE ( ESTAGIÁRIOS )	DISPENSAD		158,00	158,00	0,00
9820	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1343.00 VL. TOTAL 1343.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE ( ESTAGIÁRIOS )	DISPENSAD		1.343,00	1.343,00	0,00
9821	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE ( ESTAGIÁRIOS )	DISPENSAD		79,00	79,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9524	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSAD		0,00	152,97	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 5 / 46)

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
				9.16 KG - VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 146.53 - Peito de Frango, 1.00 KG - VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 6.44 - Pão Francês					
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL</b>									
9772	0/0	489.752.958-18	5403 - BRENDA DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9776	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9778	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 BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9782	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 BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9783	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 VL. UNIT. 339.00 VL. TOTAL 339.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		339,00	339,00	0,00
9786	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 339.00 VL. TOTAL 339.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		339,00	339,00	0,00
9787	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9313	0/0	014.110.453/0001-85	4276 - ADONES DE JESUS FERREIRA - ME	200.00 Serv VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de cadeiras.....	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.04.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9868	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 9190.67 VL. TOTAL 9190.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		9.190,67	9.190,67	9.190,67
9882	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 459.05 VL. TOTAL 459.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		459,05	459,05	459,05
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901145.011100000 - GERAL</b>									
9905	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		94,39	94,39	94,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 6 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
1.00 UN VL. UNIT. 94.39 VL. TOTAL 94.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9919	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1051.42 VL. TOTAL 1051.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.051,42	1.051,42	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL</b>									
9937	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3059.61 VL. TOTAL 3059.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		3.059,61	3.059,61	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9834	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Vistoria Veicular S10- EQZ6C61	DISPENSA D		120,00	120,00	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL</b>									
9957	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 356.74 VL. TOTAL 356.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		356,74	356,74	356,74
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL</b>									
9847	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	4.865,43
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900523.011100000 - GERAL</b>									
9848	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		38,16	38,16	38,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 7 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9877	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 240.11 VL. TOTAL 240.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		240,11	240,11	240,11
9881	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 19669.12 VL. TOTAL 19669.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		19.669,12	19.669,12	19.669,12
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
9883	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL</b>									
9896	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 101.53 VL. TOTAL 101.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		101,53	101,53	101,53
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
9902	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 101.53 VL. TOTAL 101.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		101,53	101,53	101,53
9985	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	1.00 VL. UNIT. 1068.83 VL. TOTAL 1068.83 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
1728	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 751.97 VL. TOTAL 751.97 - Guia da Previdência Social Sobre a Folha de Pagamento	INEXIGÍVEL		-751,97	-751,97	-751,97
9920	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 909.86 VL. TOTAL 909.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		909,86	909,86	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7687	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		-859,44	-859,44	-859,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 8 / 46)

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
9938	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 859.44 VL. TOTAL 859.44 - Contribuição Patronal folha 09/2021 1.00 UN VL. UNIT. 6314.56 VL. TOTAL 6314.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		6.314,56	6.314,56	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9742	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha..., 15.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 269.85 - Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Açúcar Cristal, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito....., 6.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Margarina ..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Maionese..., 60.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 257.40 - Leite Integral, 9.05 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 103.06 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.181,81	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6794	61/2021	031.292.538/0001-40	5341 - A. L. CECILIATO	1.00 Serv VL. UNIT. 6400.00 VL. TOTAL 6400.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO OBJETIVO DE OBTER AVCB E CLCB EM 08 IMOVEIS DESTA MUNICIPALIDADE.	DISPENSA D		0,00	6.400,00	0,00
9509	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		0,00	830,00	0,00
9680	0/0	029.950.610/0001-38	5031 - SHIRLEY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 2	1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Serviços de refeição Almoço.....	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
9958	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1329.05 VL. TOTAL 1329.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.329,05	1.329,05	1.329,05
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
9974	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3397.54 VL. TOTAL 3397.54 - RETENÇÕES PASEP	DISPENSA D		3.397,54	3.397,54	0,00
9975	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 14.27 VL. TOTAL 14.27 - RETENÇÕES PASEP	DISPENSA D		14,27	14,27	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31900523.011100000 - GERAL</b>									
9850	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		38,16	38,16	38,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 9 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9878	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 37749.87 VL. TOTAL 37749.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		37.749,87	37.749,87	37.749,87
9996	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	1.00 VL. UNIT. 2545.30 VL. TOTAL 2545.30 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERTEM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		2.545,30	2.545,30	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
9885	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
9903	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1886.57 VL. TOTAL 1886.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.886,57	1.886,57	1.886,57
9995	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	1.00 VL. UNIT. 1068.83 VL. TOTAL 1068.83 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		1.068,83	1.068,83	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
9911	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL</b>									
9917	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		299,19	299,19	299,19
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
2705	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		INEXIGÍVEL		-751,97	-751,97	-751,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 10 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9921	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 751.97 VL. TOTAL 751.97 - Guia da Previdência Social GPS 1.00 UN VL. UNIT. 1660.35 VL. TOTAL 1660.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.660,35	1.660,35	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
9939	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11447.59 VL. TOTAL 11447.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		11.447,59	11.447,59	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8217	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Rosquinha de Leite, 9.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 80.91 - Margarina .., 9.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 71.91 - Maionese..., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 124.00 - Biscoito Doce	DISPENSA D		0,00	0,00	356,72
9547	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 13.90 - Palito de dente....., 24.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 240.00 - Aquisição: gelo, 6.10 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 69.51 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	323,41	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
9349	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 2315.00 VL. TOTAL 2315.00 - Monitor para computador..... LED 27" DELL Professional LPS P27 19h Full HD - Preto	DISPENSA D		0,00	0,00	2.315,00
9355	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Toner..... 7553	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
9515	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Pincel Atômico, 13.00 CX VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 19.50 - Cola Bastão, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Cola Tek Bond, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - Fita dupla face 19x2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Caneta Piloto, 1.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Linha pipa, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Tesoura Gde., 3.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Papel Vergê 180gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Sulfite 500 Fi, 12.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 72.00 - Cola Bastão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Grampeador, 50.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - Caneta Azul, 3.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Papel Cartolina, 1.00 PCT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Papel Fotográfico, 1.00 PCT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Papel carbono, 2.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Fita Adesiva empacotamento	DISPENSA D		0,00	646,00	0,00
9523	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 499.90 VL. TOTAL 499.90 - Teclado + mouse wireless MICROSOFT - Wireless 2000	DISPENSA D		0,00	0,00	499,90
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903936.011100000 - GERAL</b>									
9979	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		DISPENSA D		1.173,88	1.173,88	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 11 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 1173.88 VL. TOTAL 1173.88 - MULTA DE TRASITO D.E.R VEÍCULO DQO 4661					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9806	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.48 VL. TOTAL 64.48 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 738858358	INEXIGÍVEL		64,48	64,48	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9709	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 111.44 VL. TOTAL 111.44 - CONTA TELEFONICA EMBRATEL	DISPENSAS D		0,00	111,44	0,00
9712	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 96.37 VL. TOTAL 96.37 - CONTA TELEFÔNICA VIVO	DISPENSAS D		0,00	96,37	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
9713	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	138,28	0,00
9714	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1198.47 VL. TOTAL 1198.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	1.198,47	0,00
9725	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	276,57	0,00
9726	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	184,38	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9155	0/0	044.416.409/0001-69	5409 - ALISSON LUIZ DE BARROS JUNIOR 465621	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Sonorização Profissional Evento Natalino de entrega de presentes a crianças do municipio - frete incluso	DISPENSAS D		0,00	0,00	400,00
9518	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGUES DE PAULA 341833528	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Serv. de Topografia Regularização no Bairro Araçatuba - Medida Judicial	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.000,00
9651	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	1.00 Serv VL. UNIT. 487.50 VL. TOTAL 487.50 - Publicação Jornalística Ed 964 - Edital de Notificação Nucleo Habitacional São Pedro	DISPENSAS D		0,00	487,50	0,00
9722	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 358.00 VL. TOTAL 358.00 - PAGAMENTO DO SEMPARRAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSAS D		0,00	358,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
9959	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.042,82	3.042,82	3.042,82



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 12 / 46)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3042.82 VL. TOTAL 3042.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8152	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.32 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 138.94 - Queijo Mussarela, 2.08 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 62.26 - Presunto ....., 38.18 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 457.72 - Pão Francês, 8.16 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 146.71 - Salsicha....., 7.93 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 237.67 - Aquisição de: Acem Kg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.043,30
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8745	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	12.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 287.88 - Arroz ....., 10.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Acondicionado em Pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 125.94 - Alho....., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 83.90 - Feijão....., 10.00 LT VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 319.90 - Extrato Tomate, 5.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 7.45 - Cheiro Verde, 11.23 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 44.79 - Batata....., 6.53 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 19.51 - Cebola....., 8.00 PCT VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 9.52 - Louro em Folhas, 132.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 198.00 - Pão de Leite, 92.04 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1048.32 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.255,11
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		0,00	3.473,00	0,00
9151	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	626.72 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 2500.61 - Banana Nanica, 350.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 1046.50 - Melancia .	DISPENSA D		0,00	0,00	3.547,11
9543	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	3.07 KG VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 18.35 - Batata....., 8.95 KG VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 12.22 - Inhame....., 3.30 UN VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 16.41 - Melão....., 2.02 KG VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 8.05 - Cebola....., 1.02 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.76 - Alho....., 2.87 KG VL. UNIT. 14.98 VL. TOTAL 43.02 - Mamão Formosa, 2.08 KG VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 22.81 - Pera willias, 2.13 KG VL. UNIT. 5.74 VL. TOTAL 12.20 - Abóbora Cabotiá, 2.03 KG VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 10.11 - Tomate....	DISPENSA D		0,00	181,93	0,00
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31900523.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9851	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 13 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9874	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4038.60 VL. TOTAL 4038.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.038,60	4.038,60	4.038,60
9876	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 79180.40 VL. TOTAL 79180.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		79.180,40	79.180,40	79.180,40
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9886	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9906	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1299.09 VL. TOTAL 1299.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.299,09	1.299,09	1.299,09
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901175.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9909	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9922	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 6951.87 VL. TOTAL 6951.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		6.951,87	6.951,87	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9940	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 23465.30 VL. TOTAL 23465.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		23.465,30	23.465,30	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9984	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		6.423,33	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 14 / 46)

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
				338.88 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 2198.96 - Gasolina comum, 753.14 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 4224.37 - Diesel B S10 Comum					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8665	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	16.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 176.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	176,00
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		0,00	0,00	55,00
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		0,00	0,00	44,00
9297	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	13.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 149.50 - Balão..... Letras para compor FORMANDOS	DISPENSA D		0,00	0,00	149,50
9332	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Gás.....	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8221	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Bolo Panco, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Maionese..., 2.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Requeijão Cremoso, 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Coca-Cola 2Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 65.03 VL. TOTAL 65.03 - Produtos diversos	DISPENSA D		0,00	137,43	0,00
9681	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Balão.....	DISPENSA D		0,00	38,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9289	0/0	044.327.508/0001-74	5412 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ	80.00 CX VL. UNIT. 218.00 VL. TOTAL 17440.00 - Papel sulfite A4 CHAMEX - 5000 fls	DISPENSA D		0,00	17.440,00	0,00
9347	0/0	043.488.983/0001-60	5415 - JOSE ROBERTO BONITO FRACASSO JR I	80.00 UN VL. UNIT. 216.66 VL. TOTAL 17332.80 - Kit Escolar para Educação Infantil contem: 1agenda+1caderno desenho grande+2cx lapis de cor+1cx giz cera+2borracha+1apontador deposito+2massinha+1guache+1pincel+2livrinhos+2escova dente+2toalha boca + 2lapis preto	DISPENSA D		0,00	17.332,80	0,00
9540	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 799.00 - Toner.....	DISPENSA D		0,00	799,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8271	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	150.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 628.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	628,50
9165	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 149.50 - Vassoura de Palha	DISPENSA D		0,00	0,00	149,50
9166	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel Interfolha, 6.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 60.00 - Purificador de Ambiente - Bom Ar, 24.00 GL VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 78.48 - Multiuso Limpador, 5.00 PCT VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 40 litros, 100.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 208.00 - Detergente..., 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja p/ Louça	DISPENSA D		0,00	0,00	494,13
9691	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 15 / 46)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Ativado 200 litros					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9541	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 25.20 - Cal para Pintura 08kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Pincel 3"....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 26.60 - Lâmpada LED Bulbo 15w	PREGÃO PRE14/2021		0,00	78,20	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7499	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	6.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Óleo..... sw30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Externo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Ar Interno, 2.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Filtro de Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar externo, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Filtro de Ar do Motor	DISPENSA D		0,00	2.389,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8795	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	20.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Rolamento .... RL6201 ZZ GBR	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
9335	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	12.00 UN VL. UNIT. 8.33 VL. TOTAL 99.96 - Desengripante	DISPENSA D		0,00	0,00	99,96
9843	0/0	059.742.577/0001-11	3228 - SERGIO PAULO HESSEL - ME	4.00 Kit VL. UNIT. 875.00 VL. TOTAL 3500.00 - Kit cameras.....	DISPENSA D		3.500,00	3.500,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9767	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 VL. UNIT. 432.62 VL. TOTAL 432.62 - RECESSO REMUNERADO ESTAGIÁRIO .	DISPENSA D		432,62	432,62	0,00
9768	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 432.62 VL. TOTAL 432.62 - RECESSO REMUNERADO ESTAGIÁRIO .	DISPENSA D		432,62	432,62	0,00
9771	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA		DISPENSA D		678,00	678,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 16 / 46)

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
9773	0/0	477.917.418-06	4856 - JAIR HENRIQUE MESQUITA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021					
				1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9774	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 BOLSA ESTÁGIO 12/2021					
				1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9777	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 BOLSA ESTÁGIO 12/2021					
				1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8649	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Caixa do Radiador	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
9312	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento tras. completo + mola e esabilizador, 1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento tras. completo + mola e esabilizador, 1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento tras. completo + mola e esabilizador	DISPENSA D		0,00	0,00	6.600,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9790	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 3619.34 VL. TOTAL 3619.34 - CONTA DE AGUA SABESP RGI-394050100	INEXIGÍVEL		3.619,34	3.619,34	0,00
9797	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.07 VL. TOTAL 30.07 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 480868514	INEXIGÍVEL		30,07	30,07	0,00
9800	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 141.83 VL. TOTAL 141.83 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 502238011	INEXIGÍVEL		141,83	141,83	0,00
9807	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.07 VL. TOTAL 30.07 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 719953073	INEXIGÍVEL		30,07	30,07	0,00
9814	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 193.67 VL. TOTAL 193.67 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 589452290	INEXIGÍVEL		193,67	193,67	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9710	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1305.22 VL. TOTAL 1305.22 - CONTA TELEFÔNICA VIVO	DISPENSA D		0,00	1.305,22	0,00
9711	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 132.68 VL. TOTAL 132.68 - CONTA TELEFÔNICA VIVO	DISPENSA D		0,00	132,68	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
371	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	169,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45  
 Usuário: anderson  
 (Página: 17 / 46)  
 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
9092	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola 1.00 Serv VL. UNIT. 1159.58 VL. TOTAL 1159.58 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	1.159,58
9513	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
9719	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 507.10 VL. TOTAL 507.10 - PAGAMENTO DO SEMPAPAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	507,10	0,00
9746	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - Manutenção em Equipamento Manutenção Geral + Limpeza + Substituição de Componentes - EPSON 365 Color/Lexmark MS317	DISPENSA D		0,00	970,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9960	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5833.83 VL. TOTAL 5833.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		5.833,83	5.833,83	5.833,83
9971	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7344.75 VL. TOTAL 7344.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021	OUTROS/NÃO		7.344,75	7.344,75	7.344,75
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9734	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	7.00 UN VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 17255.00 - PNEU BORRACHUDO 275/80/22,5	DISPENSA D		0,00	17.255,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9307	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Mão de Obra Mecânica embuchamento tras. completo + mola e estabilizador, 1.00 Serv VL. UNIT. 6771.20 VL. TOTAL 6771.20 - Mão de Obra Mecânica eixo diant. + jogo de lona + arrebite + reentor + mola gr + graxa + serviço de cubo + catraca	DISPENSA D		0,00	0,00	8.971,20
9792	0/0	039.704.300/0001-97	5421 - JENYFER VIEIRA COELHO 50614518806	1.00 Serv VL. UNIT. 12370.00 VL. TOTAL 12370.00 - Manutenção em Assentos Veiculares Veiculos: FQC-8323/FHH-6435/GHV-7900/GIZ-9801/EOB-3301/DMN-6533/DMN-6538/DJM-8372	DISPENSA D		12.370,00	12.370,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9875	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		8.869,79	8.869,79	8.869,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 18 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 8869.79 VL. TOTAL 8869.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9887	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9923	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 804.51 VL. TOTAL 804.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		804,51	804,51	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9941	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2341.12 VL. TOTAL 2341.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.341,12	2.341,12	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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		0,00	0,00	99,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8609	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 182.40 - Papel Toalha c/ 02, 3.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 6.24 - Escova oval c/ base de madeira....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 10.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 81.20 - Água sanitária 5l, 10.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 399.50 - Papel hig. 300mt c/ 8	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	769,14
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
437	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	-130,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 19 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9306	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme 8.00 Serv VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 136.00 - Serviços fotográficos Montagem em "Quebra-Cabeças"	DISPENSA D		0,00	0,00	136,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9961	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	1.049,25
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9873	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 26705.11 VL. TOTAL 26705.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		26.705,11	26.705,11	26.705,11
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9888	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9924	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2176.38 VL. TOTAL 2176.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.176,38	2.176,38	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9942	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6333.27 VL. TOTAL 6333.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		6.333,27	6.333,27	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9813	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		373,90	373,90	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45  
Usuário: anderson  
(Página: 20 / 46)  
Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 373.90 VL. TOTAL 373.90 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 625508963					
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9962	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2937.90 VL. TOTAL 2937.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.937,90	2.937,90	2.937,90
9972	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2308.35 VL. TOTAL 2308.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021	OUTROS/NÃO		2.308,35	2.308,35	2.308,35
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31900523.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9852	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		76,32	76,32	76,32
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9872	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 127423.20 VL. TOTAL 127423.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		127.423,20	127.423,20	127.423,20
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9889	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9925	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 6392.61 VL. TOTAL 6392.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		6.392,61	6.392,61	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9943	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		30.799,16	30.799,16	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 21 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 30799.16 VL. TOTAL 30799.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.03.03.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31900523.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9853	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9867	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 34086.66 VL. TOTAL 34086.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		34.086,66	34.086,66	34.086,66
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9892	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9926	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2594.17 VL. TOTAL 2594.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.594,17	2.594,17	0,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9944	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 8731.27 VL. TOTAL 8731.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		8.731,27	8.731,27	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9869	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		5.738,86	5.738,86	5.738,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 22 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9870	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5738.86 VL. TOTAL 5738.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021. 1.00 UN VL. UNIT. 956.31 VL. TOTAL 956.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		956,31	956,31	956,31
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
9891	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 101.75 VL. TOTAL 101.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		101,75	101,75	101,75
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
9907	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 292.15 VL. TOTAL 292.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		292,15	292,15	292,15
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9927	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 249.32 VL. TOTAL 249.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		249,32	249,32	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
9945	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2558.65 VL. TOTAL 2558.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.558,65	2.558,65	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
9520	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	42.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 630.00 - Silk para Uniforme Futebol	DISPENSA D		0,00	630,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7699	0/0	043.168.371/0001-90	5347 - VANDERSON JACOB	10.00 UN VL. UNIT. 32.40 VL. TOTAL 324.00 - Sarrafo cedr. 5cm 3mt aparelh, 10.00 PÇ VL. UNIT. 56.16 VL. TOTAL 561.60 - Tabua de cedrilho 10cm 3m	DISPENSA D		0,00	885,60	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8263	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 23 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
8832	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de Som e iluminação 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
9963	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 552.60 VL. TOTAL 552.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		552,60	552,60	552,60
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços</b> <b>02.04.02.23.695 - Turismo</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8576	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 157.80 - Ketchup trad. 01kg, 10.00 UN VL. UNIT. 47.99 VL. TOTAL 479.90 - Maionese... 03kg, 10.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Mostarda.... 01kg, 12.00 LT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 74.28 - Extrato Tomate 01kg, 125.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 1748.75 - Salsicha....., 20.00 PCT VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 193.80 - Batata palha 500gr	DISPENSA D		0,00	0,00	2.724,43
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9845	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA 07293297807	1.00 Serv VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 1180.00 - Locação de Tenda 2 tenas piramidais 5mx5m(estrutura metálica em metaloncom lona branca antichama)	DISPENSA D		1.180,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9871	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5056.80 VL. TOTAL 5056.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		5.056,80	5.056,80	5.056,80
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
9890	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
9916	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: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 24 / 46)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9928	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 564.54 VL. TOTAL 564.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		564,54	564,54	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
9946	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2690.42 VL. TOTAL 2690.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.690,42	2.690,42	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9531	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Refrigerante..., 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Refrigerante..., 3.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Refrigerante, 1.00 CX VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 4.19 - Toalha de Papel, 1.00 PCT VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Suco Frushy, 1.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 4.39 - Papel toalha, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo..., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Pão de Forma, 1.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Pão..., 0.59 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 17.69 - Presunto..., 0.56 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 33.47 - Mussarela..., 14.48 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 164.96 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	351,02	0,00
9835	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.01 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 60.83 - Mussarela..., 1.09 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 32.81 - Presunto..., 50.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Refrigerante Vieira 350ml, 4.29 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 48.83 - Pão francês	DISPENSA D		241,97	241,97	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
9770	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
9779	0/0	528.016.278-79	5300 - VICTOR DOS SANTOS LEME	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9789	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		58,28	58,28	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 25 / 46)

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. 58.28 VL. TOTAL 58.28 - CONTA DE AGUA SABESP RGI-394048628					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
9964	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 209.85 VL. TOTAL 209.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		209,85	209,85	209,85
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8595	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	3.00 UN VL. UNIT. 5140,00 VL. TOTAL 15420,00 - Computador completo..... Dell Vostro Small Desktop + Monitor Dell SE 2216H	DISPENSA D		0,00	0,00	15.420,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9859	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 112552,86 VL. TOTAL 112552,86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		112.552,86	112.552,86	112.552,86
9860	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 6122,77 VL. TOTAL 6122,77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		6.122,77	6.122,77	6.122,77
10009	0/0	553.280.910-00	5156 - RAFAEL DE AVILA SOARES	1.00 VL. UNIT. 380,27 VL. TOTAL 380,27 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		380,27	380,27	0,00
10011	0/0	246.920.648-03	2379 - VALQUIRIA SOARES COELHO POLES	1.00 VL. UNIT. 950,83 VL. TOTAL 950,83 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		950,83	950,83	0,00
10013	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 565,21 VL. TOTAL 565,21 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		565,21	565,21	0,00
10015	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 2150,86 VL. TOTAL 2150,86 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/20 A 28/02/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 06/01/22 A 25/01/22.	OUTROS/NÃO		2.150,86	2.150,86	0,00
10018	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	1.00 VL. UNIT. 2386,97 VL. TOTAL 2386,97 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/19 A 04/05/20 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 22/01/22.	OUTROS/NÃO		2.386,97	2.386,97	0,00
10020	0/0	320.511.998-33	3764 - ALINE CAMARGO LOBO	1.00 VL. UNIT. 2106,28 VL. TOTAL 2106,28 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/20 A 31/01/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 01/02/22.	OUTROS/NÃO		2.106,28	2.106,28	0,00
10022	0/0	409.035.628-80	5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S	1.00 VL. UNIT. 1704,57 VL. TOTAL 1704,57 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 24/08/20 A 23/08/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 01/02/22.	OUTROS/NÃO		1.704,57	1.704,57	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9894	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.265,40	4.265,40	4.265,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 26 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 4265.40 VL. TOTAL 4265.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9897	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 135.12 VL. TOTAL 135.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		135,12	135,12	135,12
10017	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	1.00 VL. UNIT. 792.96 VL. TOTAL 792.96 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/19 A 04/05/20 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 22/01/22.	OUTROS/NÃO		792,96	792,96	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9898	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1944.40 VL. TOTAL 1944.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.944,40	1.944,40	1.944,40
10008	0/0	553.280.910-00	5156 - RAFAEL DE AVILA SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.27 VL. TOTAL 500.27 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		500,27	500,27	0,00
10010	0/0	246.920.648-03	2379 - VALQUIRIA SOARES COELHO POLES	1.00 VL. UNIT. 498.59 VL. TOTAL 498.59 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		498,59	498,59	0,00
10012	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 208.15 VL. TOTAL 208.15 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		208,15	208,15	0,00
10014	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 477.42 VL. TOTAL 477.42 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/20 A 28/02/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 06/01/22 A 25/01/22.	OUTROS/NÃO		477,42	477,42	0,00
10016	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	1.00 VL. UNIT. 419.00 VL. TOTAL 419.00 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/19 A 04/05/20 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 22/01/22.	OUTROS/NÃO		419,00	419,00	0,00
10019	0/0	320.511.998-33	3764 - ALINE CAMARGO LOBO	1.00 VL. UNIT. 678.70 VL. TOTAL 678.70 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/20 A 31/01/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 01/02/22.	OUTROS/NÃO		678,70	678,70	0,00
10021	0/0	409.035.628-80	5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S	1.00 VL. UNIT. 547.40 VL. TOTAL 547.40 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 24/08/20 A 23/08/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 01/02/22.	OUTROS/NÃO		547,40	547,40	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9915	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9930	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9049.88 VL. TOTAL 9049.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		9.049,88	9.049,88	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
9929	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		881,63	881,63	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 27 / 46)

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
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>				1.00 UN VL. UNIT. 881.63 VL. TOTAL 881.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9947	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 32202.47 VL. TOTAL 32202.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		32.202,47	32.202,47	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
9948	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2565.50 VL. TOTAL 2565.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.565,50	2.565,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9955	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3505.61 VL. TOTAL 3505.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		3.505,61	3.505,61	3.505,61
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9983	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	884.81 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 5741.55 - Gasolina comum, 1231.98 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 6910.20 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		12.651,75	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8215	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral, 22.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 197.78 - Margarina ., 22.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 175.78 - Maionese..., 4.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 71.96 - Açucar Cristal 5kg, 68.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 441.32 - Rosquinha de coco, 58.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 376.42 - Biscoito....., 10.00 UN VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 134.90 - Café 500 Gr. 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Cha Mate, 3.00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 12.57 - Coador ...., 36.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 190.44 - Papel toalha	DISPENSA D		0,00	1.906,99	0,00
9549	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 3.31 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 62.86 - Asinha e coxinha de frango, 1.24 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 3.69 - Cenoura ...., 1.15 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 3.44 - Cebola....., 1.59 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 4.75 - Batata...., 0.20 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 5.20 - Alho....., 0.31 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6.51 - Mortadela ., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Óleo de Soja 900 MI, 1.00 PT VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 25.99 - Sorvete...., 14.55 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 165.76 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	311,16	0,00
9684	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	172,12	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 28 / 46)

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
				15.11 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 172.12 - Pão francês					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9840	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 102.03 VL. TOTAL 102.03 - Olanzapina 10mg, 2.00 FR VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 63.00 - Protetor Solar fps 50, 1.00 Comp. VL. UNIT. 113.37 VL. TOTAL 113.37 - Olanzapina 10mg.....	DISPENSA D		278,40	0,00	0,00
9841	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	1.00 UN VL. UNIT. 162.02 VL. TOTAL 162.02 - Forfig 200mg.....	DISPENSA D		162,02	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8391	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	24.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 78.48 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 162.40 - Água sanitária 5l, 12.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - Luvas de Borracha M, 12.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - Luvas de Borracha G, 48.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 99.84 - Detergente 500ml, 24.00 UN VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 218.16 - Alcool 70%..., 4.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 35.84 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	693,12
8765	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	124,00
9466	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	30.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 447.00 - Papel Interfolha Branco	DISPENSA D		0,00	447,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8814	0/0	008.599.259/0001-02	5314 - CONFECOES DEBRUN TIETE LIMITADA	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	DISPENSA D		0,00	0,00	458,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9285	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4.60 - Pincel 3/4", 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 20.40 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Tubo Soldável 20mm 6mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 7.90 - Rolo Espuma 09cm, 1.00 GL VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Selador para Madeira 900ml	PREGÃO PRE14/2021		0,00	3,00	94,30
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9844	0/0	059.742.577/0001-11	3228 - SERGIO PAULO HESSEL - ME		DISPENSA D		700,00	700,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 29 / 46)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Faixa de insulfilme					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9733	0/0	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 VL. UNIT. 76740.28 VL. TOTAL 76740.28 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	PREGÃO PRE	9/2021	0,00	76.740,28	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9079	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	260,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9795	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 123.65 VL. TOTAL 123.65 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 394060326	INEXIGÍVEL		123,65	123,65	0,00
9798	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 83.08 VL. TOTAL 83.08 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 491825528	INEXIGÍVEL		83,08	83,08	0,00
9803	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1314.99 VL. TOTAL 1314.99 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 864491174	INEXIGÍVEL		1.314,99	1.314,99	0,00
9809	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 703647296	INEXIGÍVEL		54,13	54,13	0,00
9810	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 700745262	INEXIGÍVEL		54,13	54,13	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8529	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	15.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1500.00 - Exame de USG de Mamas, 15.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1500.00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 45.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 4500.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Rx tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - U S tireóide, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exames de USG ap. urinário, 5.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame USG Ombro direito, 5.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame RX - Ombro esquerdo, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Raio X..... tornozelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Ultrassom pé, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Ultrassom cotovelo d, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame RM joelho..., 5.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - USG obstétrica transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame ultrassom tornozelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - Duplex scan aorta abdominal + membro direito + membro esquerdo	DISPENSA D		0,00	0,00	11.390,00
9081	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	4.895,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 30 / 46)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				4.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - U S Articulações, 6.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame RX Articulações, 2.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame Bacia, 9.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Joelhos, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Raio X Crânio, 1.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia (1), 4.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame Mapa, 20.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1000.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exames de Coluna Toracica, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames calcaneo, 2.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Eletroencefalograma, 5.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Pé ou Pododáctilos, 1.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Exame Holter, 2.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro, 3.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame TC Tórax, 11.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 385.00 - Exame Rx tórax, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX - Ombro, 2.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame RX Cavum, 4.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Exame RX -Seios da Face, 1.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste Ergométrico								
9295	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	17.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1700.00 - US Transvaginal, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 7.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 700.00 - Abdomen Simples, 4.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL. TOTAL 960.00 - Exame RX - Ombro, 3.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 11.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame USG Tireoide, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame de Histerossalpingografia, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame de parede abdominal..., 2.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro, 1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Orgãos, 1.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - US Região Umbilical, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exames Articulação coxo-femural, 1.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame R M Coluna Cervical	DISPENSA D		0,00	0,00	7.150,00			
9296	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame torax....., 1.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - T C Crânio....	DISPENSA D		0,00	335,00	0,00			
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>												
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>												
5890	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	6.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 7.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 700.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 5.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame de USG de Mamas, 4.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL. TOTAL 960.00 - U S Articulações, 3.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 3.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - USG de próstata trans-retal com biopsia, 1.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - USG obstétrico morfológico, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - U S tireóide	DISPENSA D		0,00	3.960,00	0,00			
9718	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL UNIT. 548.66 VL. TOTAL 548.66 - PAGAMENTO DO SEMPARAR, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	DISPENSA D		0,00	548,66	0,00			
9973	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI		DISPENSA D		120,00	120,00	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 31 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9998	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - VISTORIA VEICULAR VEÍCULO DJM-2923 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Vistoria Veicular DJM-2923		DISPENSA D	120,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9965	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 8477.93 VL. TOTAL 8477.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.		OUTROS/NÃO	8.477,93	8.477,93	8.477,93
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9861	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 27309.31 VL. TOTAL 27309.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.		OUTROS/NÃO	27.309,31	27.309,31	27.309,31
9862	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1894.31 VL. TOTAL 1894.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.		OUTROS/NÃO	1.894,31	1.894,31	1.894,31
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9899	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 362.70 VL. TOTAL 362.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.		OUTROS/NÃO	362,70	362,70	362,70
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9931	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2833.37 VL. TOTAL 2833.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.		OUTROS/NÃO	2.833,37	2.833,37	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9949	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 8245.06 VL. TOTAL 8245.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.		OUTROS/NÃO	8.245,06	8.245,06	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8658	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA			DISPENSA D	0,00	220,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 32 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
8935	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Gás de cozinha 4.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 27.60 - Pilha..... 23A 12V - Mini	DISPENSA D		0,00	0,00	27,60
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9511	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11 /2021	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9966	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1378.01 VL. TOTAL 1378.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.378,01	1.378,01	1.378,01
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
9842	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	200.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 9000.00 - Teste Covid-19 Rápido Antígeno Swab	PREGÃO PRE10/2021		9.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9856	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 38880.27 VL. TOTAL 38880.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		38.880,27	38.880,27	38.880,27
10007	0/0	417.173.578-57	4946 - ANDERSON ROBERTO LEMES	1.00 VL. UNIT. 1077.07 VL. TOTAL 1077.07 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		1.077,07	1.077,07	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
10006	0/0	417.173.578-57	4946 - ANDERSON ROBERTO LEMES		OUTROS/NÃO		857,74	857,74	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 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 33 / 46)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 857.74 VL TOTAL 857.74 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9932	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL UNIT. 2545.55 VL TOTAL 2545.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.545,55	2.545,55	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
9950	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL UNIT. 8991.51 VL TOTAL 8991.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		8.991,51	8.991,51	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
9837	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	179.84 LT VL UNIT. 6.49 VL TOTAL 1167.00 - Gasolina comum, 2503.75 LT VL UNIT. 5.61 VL TOTAL 14043.53 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		15.210,53	15.210,53	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8220	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	8.00 KG VL UNIT. 7.37 VL TOTAL 58.98 - Aquisição de: Frango, 17.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 84.83 - Biscoito Água e Sal, 10.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 59.90 - Aquisição de: Bolacha, 3.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL TOTAL 19.47 - Biscoito Salgado Cream Cracker, 15.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL TOTAL 97.35 - Rosquinha de coco, 10.00 PT VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 89.90 - Margarina ... 180.00 CX VL UNIT. 4.29 VL TOTAL 772.20 - Leite Integral, 40.00 PCT VL UNIT. 13.49 VL TOTAL 539.60 - Café Sorocabano 500 Gr, 10.00 PCT VL UNIT. 17.99 VL TOTAL 179.90 - Açúcar Cristal 5kg	DISPENSA D		0,00	1.902,13	0,00
9530	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.63 KG VL UNIT. 29.98 VL TOTAL 18.77 - Presunto..., 0.62 KG VL UNIT. 59.98 VL TOTAL 37.43 - Mussarela..., 0.63 KG VL UNIT. 49.98 VL TOTAL 31.29 - Mortadela ..., 20.00 PCT VL UNIT. 10.00 VL TOTAL 200.00 - Aquisição: gelo, 4.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 27.96 - Refrigerante, 1.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 7.49 - Refrigerante, 29.88 KG VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 328.42 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	651,36	0,00
9739	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 KG VL UNIT. 0.64 VL TOTAL 128.00 - Esfíhnhas..., 300.00 Cento VL UNIT. 0.62 VL TOTAL 186.00 - Coxinha..., 5.61 UN VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 196.28 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	510,28	0,00
9740	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.99 KG VL UNIT. 29.99 VL TOTAL 29.63 - Mortadela ..., 27.97 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 318.61 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	348,24	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
8900	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	728,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 34 / 46)

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					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
9533	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 303.00 - Areia Grossa, 50.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 420.00 - Cal para Pintura 08kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 1.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Pedrisco Britado, 3.00 SC VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 53.97 - Argamassa Externa 20kg, 70.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 1995.00 - Cimento CPll sc 50 kg, 1.00 KG VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Arame Galvanizado n16	PREGÃO PRE14/2021		0,00	2.898,77	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
9340	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Camara de Ar 17,5x25	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
9534	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	7.00 MT VL. UNIT. 35.40 VL. TOTAL 247.80 - Mangote sucção azul 2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Placa .... Sinalizadora, 8.33 KG VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 336.53 - Corrente galvanizada....., 2.00 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 63.80 - Cadeado..... 40mm	DISPENSA D		0,00	662,93	0,00
9535	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Pinhão para motosserra	DISPENSA D		0,00	98,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	498,80
9333	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 386.00 VL. TOTAL 386.00 - Mola ..... 80x16x1400, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mola Traseira, 4.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 272.00 - Pino de centro 9/16x10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Braçadeira Completa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Calço Fundido 20mm, 4.00 UN VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 672.00 - Grampo 7/8, 8.00 PÇ VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 74.00 - Porca Dupla 7/8, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Terminal....	DISPENSA D		0,00	1.984,00	0,00
9336	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 298.00 - Cabo Reversão E158713, 100.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 240.00 - Tubo Preto 3/4.....	DISPENSA D		0,00	0,00	538,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
9334	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	600,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 35 / 46)

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
9529	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	2.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado					
9679	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 4140.00 VL. TOTAL 4140.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	4.140,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9815	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 99.53 VL. TOTAL 99.53 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 38091720	INEXIGÍVEL		99,53	99,53	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9717	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - CONTA DE AGUA SABESP COD 0670735221	INEXIGÍVEL		0,00	104,82	0,00
9791	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 2626.33 VL. TOTAL 2626.33 - CONTA DE AGUA SABESP RGI-394054008	INEXIGÍVEL		2.626,33	2.626,33	0,00
9794	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 23.13 VL. TOTAL 23.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 394059239	INEXIGÍVEL		23,13	23,13	0,00
9799	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.07 VL. TOTAL 30.07 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 5022355000	INEXIGÍVEL		30,07	30,07	0,00
9801	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.61 VL. TOTAL 54.61 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 936099739	INEXIGÍVEL		54,61	54,61	0,00
9802	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.07 VL. TOTAL 30.07 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 930050088	INEXIGÍVEL		30,07	30,07	0,00
9804	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 42.80 VL. TOTAL 42.80 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 766405664	INEXIGÍVEL		42,80	42,80	0,00
9805	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.07 VL. TOTAL 30.07 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 738858862	INEXIGÍVEL		30,07	30,07	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	760,00	0,00
9129	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 5440.68 VL. TOTAL 5440.68 - Serviço de Eletricista Manutenção e Instalações na Secretaria de Obras em Manutenção aos Predios Publicos do Municipio e Ornamentação Natalina na Praça Matriz	DISPENSA D		0,00	0,00	5.440,68
9536	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Solda	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
9720	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 459.70 VL. TOTAL 459.70 - PAGAMENTO DO SEMPAPAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	459,70	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
9967	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.728,05	2.728,05	2.728,05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 36 / 46)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31900523.011100000 - GERAL</b>									
9854	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		57,24	57,24	57,24
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9855	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 36297.21 VL. TOTAL 36297.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		36.297,21	36.297,21	36.297,21
9857	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 614.67 VL. TOTAL 614.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		614,67	614,67	614,67
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL</b>									
9895	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL</b>									
9900	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 194.61 VL. TOTAL 194.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		194,61	194,61	194,61
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL</b>									
9914	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9933	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.818,44	1.818,44	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 37 / 46)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1818.44 VL. TOTAL 1818.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL</b>									
9951	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 10141.05 VL. TOTAL 10141.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		10.141,05	10.141,05	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903022.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.683,51
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL</b>									
9976	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	11.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 73.15 - Tela Plástica Preta, 5.00 PÇ VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 117.50 - Abraçadeira.... Nylon, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Alicete Universal, 2.00 M VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Mangueira.... Nivel Reforçada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Broca Madeira 3 pontas, 12.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 216.00 - Grampo para marceneiro n 02, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Abraçadeira, 1.00 UN VL. UNIT. 81.50 VL. TOTAL 81.50 - Maderit 09mm, 8.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 9.20 - Arruela Lisa, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 13.20 - Parafuso Francês 3/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.60 VL. TOTAL 32.60 - Chapa 35cm c/ parafuso, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 4.75 - Porca Torneada 3/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Broca Madeira 3 pontas, 2.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 55.00 - Cantoneira ... alum. branca 3/4, 25.00 SC VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 191.25 - Rejunte Quartzolit branco - Kilo, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Cola Silicone 50GR, 1.00 UN VL. UNIT. 64.50 VL. TOTAL 64.50 - Tecbond...., 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Massa F12...., 3.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Tomada 2P+T, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 53.00 - Disjuntor..... Din Bip Steck 32 a, 8.00 KG VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 26.00 - Cantoneira Fixa Móveis BCO 3 Furos, 10.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 2.50 - Parafuso 4.0 X 20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Abraçadeira ..., 74.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 25.90 - Parafuso.... 4.2x32, 44.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 8.80 - Bucha Fix. S6 c/ anel, 2.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Suporte..... Prateleira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Broca Videia, 1.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Broca Videia 3/16, 1.00 UN VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 5.70 - Aplicador para rejunte, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 3.30 - Parafuso f...	DISPENSA D		3.143,08	0,00	0,00
9977	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR		PREGÃO PRE14/2021		593,58	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 38 / 46)

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 UN VL. UNIT. 7.42 VL. TOTAL 14.84 - Fita Isolante 20 metros, 1.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Lixa Ferro..., 15.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 16.50 - Lixa Massa, 4.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - Fita Veda Rosca 50 metros, 2.00 M3 VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 168.00 - Areia Fina ..., 3.00 BR VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Ferro 5/16" 12mt, 1.00 KG VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Arame Recozido n12, 1.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 10.60 - Fita Crepe 50x50, 1.00 PC VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Rolo Lã 05cm, 1.00 PC VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 7.95 - Rolo Lã 09cm, 1.00 Lata VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Selador Acrilico 18 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Marreta 02 kg, 2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Regua Pedreiro 02 metros, 1.00 UN VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - Fita Crepe 18x50</p>									
<p><b>02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL</b></p>									
9968	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2378.30 VL. TOTAL 2378.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		2.378,30	2.378,30	2.378,30
<p><b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>  <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>  <b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b>  <b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b>  <b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>  <b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL</b></p>									
9858	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3553.33 VL. TOTAL 3553.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		3.553,33	3.553,33	3.553,33
<p><b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>  <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL</b></p>									
9913	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
<p><b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS</b>  <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL</b></p>									
9934	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 274.82 VL. TOTAL 274.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		274,82	274,82	0,00
<p><b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL</b></p>									
9952	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		1.847,30	1.847,30	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 39 / 46)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1847.30 VL. TOTAL 1847.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
9839	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	50.89 LT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 264.61 - Etanol Hidratado Comum, 158.06 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 886.55 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		1.151,16	1.151,16	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8218	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Rosquinha de Leite, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Bolacha Panco salgada, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 12.57 - filtro de papel melita, 6.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 25.74 - Leite Integral, 2.00 PT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Margarina .., 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Chá Mate ...., 3.00 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 50.97 - Aquisição de: Café, 1.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Açucar Cristal 5kg	DISPENSA D		0,00	207,13	0,00
9525	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.84 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 32.34 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	32,34	0,00
9686	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.79 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.78 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	31,78	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
8794	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Cesta azul, 2.00 PCT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Cesta vermelha, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Cesta rosa..., 1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Cesta com rosas vermelhas, 1.00 PCT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Cesta de chocolate	DISPENSA D		0,00	785,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903021.011100000 - GERAL</b>									
9352	0/0	000.173.353/0014-08	5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	1.00 PÇ VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Gabinete Cozinha flex amendoa - 1,80 metros	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
9978	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 PÇ VL. UNIT. 629.50 VL. TOTAL 629.50 - Pia inox 1,80 mt.	DISPENSA D		629,50	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6840	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 PCT VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 111.80 - Saco de lixo 100 Lt	DISPENSA D		0,00	111,80	0,00
8923	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	505,94	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 40 / 46)

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. 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						
9167	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	40.00 CX VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 363.60 - Aquisição de: Alcool, 50,00 PÇ VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 104.00 - Detergente..., 30,00 BB VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 243.60 - Agua Sanitária 5 lts, 30,00 BB VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 271.50 - Desinfetante 5lt, 40,00 CX VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 196.00 - Sabão em Pó, 30,00 PCT VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 60 litros, 40,00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 119.60 - Pano de Chão, 6,00 UN VL. UNIT. 10.52 VL. TOTAL 63.12 - Aquisição de: Rodó, 10,00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 4,00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 29.24 - Vassoura Nylon	DISPENSA D		0,00	1.731,56	0,00	
9178	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		0,00	559,90	0,00	
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>										
9689	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	11.00 PÇ VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 138.60 - Camiseta Manga Curta AZUL - ELANCA - TAMANHOS: 1 EXG + 4 G + 1 P + 3 M + 2 GG, 11,00 UN VL. UNIT. 14.60 VL. TOTAL 160.60 - Camiseta Manga Longa AZUL - ELANCA - TAMANHOS: 1 EXG + 1 P + 3 M + 4 G + 2 GG, 85,00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 369.75 - Luvas Super Safety PU 1003 TAMANHOS: 60 Nº 08 + 10 Nº 07 + 15 Nº 09, 11,00 PAR VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 900.90 - Botina Bracol ELAST. BID/PP PT - TAMANHOS: 1 nº34 + 1 nº35 + 2 nº37 + 1 nº38 + 2 nº39 + 3 nº43 + 1 nº36	DISPENSA D		0,00	1.569,85	0,00	
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>										
9769	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 BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00	
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>										
9076	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00	
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>										
9793	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		54,13	54,13	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 41 / 46)

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
9796	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 394058267					
				1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 469307013	INEXIGÍVEL		54,13	54,13	0,00
9808	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1670.17 VL. TOTAL 1670.17 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 715716557					
					INEXIGÍVEL		1.670,17	1.670,17	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
390	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.94 VL. TOTAL 91.94 - Conta Telefonica Vivo Referente a Janeiro/2021 N° Conta 32531353	DISPENSA D		0,00	-91,94	0,00
9723	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 377.90 VL. TOTAL 377.90 - PAGAMENTO DO SEMPARRAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	377,90	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9263	0/0	032.504.831/0001-97	5376 - CLÍNICA VETERINÁRIA CORUJINHA SOCI	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame Hemograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 87.49 VL. TOTAL 262.48 - Medicação para cães e gatos....., 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Consultas..... Simparic	DISPENSA D		0,00	0,00	832,48
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
9969	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 440.69 VL. TOTAL 440.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		440,69	440,69	440,69
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
9838	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	221.66 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 1438.35 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		1.438,35	1.438,35	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9539	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	512,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 42 / 46)

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
9687	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	6.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Bolo confeitado, 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 302.00 - Salgadinhos 1100.00 KG VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 671.00 - Esfírinhas.. Frango, 150.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 94.50 - Esfírinhas Carne, 11.44 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 400.26 - Bolo..... Tradicional, 3.63 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 141.73 - Bolo..... Abacaxi	DISPENSA D		0,00	1.307,49	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
9147	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
9168	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Porta copos descartáveis p/ água, 3.00 UN VL. UNIT. 40.45 VL. TOTAL 121.35 - Porta copos descartáveis p/ café	DISPENSA D		0,00	0,00	265,35
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
9775	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		678,00	678,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
9649	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação de Espaço Recreativo - PROGRAMA ENVELHECER COM SAUDE.	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
9077	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9724	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 739.07 VL. TOTAL 739.07 - PAGAMENTO DO SEMPARAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	739,07	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9863	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		12.864,84	12.864,84	12.864,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 43 / 46)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 12864.84 VL. TOTAL 12864.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
9864	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 511.47 VL. TOTAL 511.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		511,47	511,47	511,47
10003	0/0	081.695.698-77	1156 - NEILE APARECIDA CAMARGO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1502,20 VL. TOTAL 1502,20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		1.502,20	1.502,20	0,00
10005	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1457,48 VL. TOTAL 1457,48 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		1.457,48	1.457,48	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
				1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
9893	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
				1.00 UN VL. UNIT. 144.87 VL. TOTAL 144.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
9901	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 144.87 VL. TOTAL 144.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		144,87	144,87	144,87
10002	0/0	081.695.698-77	1156 - NEILE APARECIDA CAMARGO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 561,31 VL. TOTAL 561,31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		561,31	561,31	0,00
10004	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1145,25 VL. TOTAL 1145,25 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		1.145,25	1.145,25	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
				1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
9912	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
				1.00 UN VL. UNIT. 1481.11 VL. TOTAL 1481.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
9935	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1481.11 VL. TOTAL 1481.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.481,11	1.481,11	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9953	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		4.565,95	4.565,95	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 44 / 46)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4565.95 VL. TOTAL 4565.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9174	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	31.00 UN VL. UNIT. 18.33 VL. TOTAL 568.23 - Máscara descartavel....., 60.00 UN VL. UNIT. 6.78 VL. TOTAL 406.80 - Alcool em gel..... em spray	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	975,03
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903015.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8644	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Arvore de natal, 1.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Enfeites de Natal, 2.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 35.80 - Bola enfeite de natal c/ 6	DISPENSA D		0,00	0,00	99,50
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9816	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 442.78 VL. TOTAL 442.78 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 29941105	INEXIGÍVEL		442,78	442,78	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9721	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 640.10 VL. TOTAL 640.10 - PAGAMENTO DO SEMPARAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	640,10	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9970	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1084.23 VL. TOTAL 1084.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		1.084,23	1.084,23	1.084,23
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSITENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9865	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		11.000,00	11.000,00	11.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 45 / 46)

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
9866	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.					
				1.00 UN VL. UNIT. 244.79 VL. TOTAL 244.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		244,79	244,79	244,79
9999	0/0	368.730.828-64	4004 - DÉBORA ELIZA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
10001	0/0	368.730.828-64	4004 - DÉBORA ELIZA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1873.61 VL. TOTAL 1873.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		1.873,61	1.873,61	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9908	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 81.60 VL. TOTAL 81.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		81,60	81,60	81,60
9997	0/0	368.730.828-64	4004 - DÉBORA ELIZA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9954	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3243.68 VL. TOTAL 3243.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		3.243,68	3.243,68	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8214	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 35.98 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina ..., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 32.45 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Cha Mate, 12.00 CX VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 52.18 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	158,57	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9512	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							1.109.058,40	1.263.606,38	853.300,69
TOTAL							1.109.058,40	1.263.606,38	853.300,69

**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**

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

Data: 10/01/2022 08:17:45

Usuário: anderson

(Página: 46 / 46)

Sistema CECAM

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

QUADRA, 28 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA