



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Outubro de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31900523.011100000 - GERAL									
8021	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	19,08	19,08	19,08
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8031	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 20415.05 VL. TOTAL 20415.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	20.415,05	20.415,05	20.415,05
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8032	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
8033	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8106	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	518,30	518,30	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8124	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	11.353,43	11.353,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11353.43 VL. TOTAL 11353.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
7606	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DO ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7519	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Instalação sistema de internet na Pç Matriz	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
7520	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	3.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 750.00 - Mensalidade Serviço de Fornecimento de Internet	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8034	0/2021	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	1.049,25
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - Assistência Social 02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
7951	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	11.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 109.89 - Hamburger Bovino, 3.47 KG VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 29.09 - Tomate.....	DISPENSA D		138,98	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903009.011100000 - GERAL									
7950	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	3.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 102.00 - Comadre....., 5.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Papagaio.....	DISPENSA D		147,00	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
7953	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		1.061,57	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 5,00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 60 L, 5,00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Saco de Lixo 20 Lt, 30,00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.10 - Esponja para Cozinha, 24,00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 78.48 - Limpador Multi-uso 500ml, 5,00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 40.60 - Água sanitária 5l, 24,00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 49.92 - Detergente 500ml, 30,00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 70.50 - Lã de Aço....., 30,00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 112.80 - Pano de Copa para cozinha....., 5,00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 200 litros, 12,00 UN VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 109.08 - Alcool 70%..., 4,00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 159.80 - Papel hig. 300mt c/ 8, 12,00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 71.04 - Saponáceo Cremoso, 20,00 UN VL. UNIT. 2.18 VL. TOTAL 43.60 - Pano de chão saco alvejado, 4,00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Desodorizador de ambientes, 10,00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903024.011100000 - GERAL									
7952	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	8.00 PÇ VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 444.00 - Lampada led 50w, 6,00 PÇ VL. UNIT. 123.75 VL. TOTAL 742.50 - Luminária pendente	DISPENSA D		1.186,50	0,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - Segurança Pública									
02.01.04.06.181 - Policiamento									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
8035	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9522.17 VL. TOTAL 9522.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		9.522,17	9.522,17	9.522,17
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
8107	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 761.78 VL. TOTAL 761.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		761,78	761,78	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
8125	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2216.76 VL. TOTAL 2216.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		2.216,76	2.216,76	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
8036	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		419,70	419,70	419,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL									
8037	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	4.865,43
02.02.01.04.123.0004.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900523.011100000 - GERAL									
8022	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8038	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23066.89 VL. TOTAL 23066.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		23.066,89	23.066,89	23.066,89
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8039	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		3.700,00	3.700,00	3.700,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8108	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 821.42 VL. TOTAL 821.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		821,42	821,42	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8126	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		6.231,29	6.231,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6231.29 VL. TOTAL 6231.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903023.011100000 - GERAL									
7829	0/0	017.646.961/0001-70	5344 - JOSE RODRIGUES DA SILVA PAINEIS	4.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 3000.00 - Bandeira Bordada 1,35 x 1,93mt - Estadual + Municipal + Federal + Mercosul	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
7973	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,11	0,11	0,00
7974	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
7975	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 0.28 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,28	0,28	0,00
7976	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,06	0,06	0,00
7977	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7978	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
7979	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7980	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
7981	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7982	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7983	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7984	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7985	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7986	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7987	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7988	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7989	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7990	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7991	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,22	0,22	0,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7992	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 0.22 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				1.00 VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 0.21 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,21	0,21	0,21
7993	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
7994	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
7995	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 0.44 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,44	0,44	0,44
7996	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,08	0,08	0,08
7997	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
7998	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
7999	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8000	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
8001	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
8002	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
8003	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8004	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		3,08	3,08	3,08
8005	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8006	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
8007	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
8008	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
8009	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
8010	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
8011	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
8012	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
8013	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
8014	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 4.62 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		4,62	4,62	4,62
8015	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE	5/2021	0,00	68,37	68,37
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8040	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.468,95	1.468,95	1.468,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1468.95 VL. TOTAL 1468.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
8016	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 186.17 VL. TOTAL 186.17 - CONTRIBUIÇÃO PASEP (FEP)	DISPENSA D		186,17	186,17	186,17
8017	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - CONTRIBUIÇÃO PASEP (ITR)	DISPENSA D		2,49	2,49	2,49
8018	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 1.70 - CONTRIBUIÇÃO PASEP (FEP)	DISPENSA D		1,70	1,70	1,70
8019	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2589.15 VL. TOTAL 2589.15 - CONTRIBUIÇÃO PASEP (FPM)	DISPENSA D		2.589,15	2.589,15	2.589,15
8020	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 14.27 VL. TOTAL 14.27 - CONTRIBUIÇÃO PASEP (ADO 25) LC 176/2020	DISPENSA D		14,27	14,27	14,27
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.02.02.04.122.0004.2002.31900523.011100000 - GERAL									
8023	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 133.56 VL. TOTAL 133.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		133,56	133,56	133,56
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8041	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 35251.35 VL. TOTAL 35251.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		35.251,35	35.251,35	35.251,35
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8042	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4600.00 VL. TOTAL 4600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
8043	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
8044	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		299,19	299,19	299,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
8109	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1450.29 VL. TOTAL 1450.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.450,29	1.450,29	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8127	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 10425.68 VL. TOTAL 10425.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		10.425,68	10.425,68	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
681	4/2021	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 223.75 VL. TOTAL 2685.00 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	0,00	223,75
7955	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	1.00 Serv VL. UNIT. 391.60 VL. TOTAL 391.60 - Despesas com cartório..... Emissão de Certidão de Matrícula	DISPENSA D		391,60	391,60	391,60
7956	0/0	031.318.357/0001-46	5208 - MARCIO MENEZES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Elaboração de Projeto Elétrico para Construção de Galpão MultiUso II	DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8045	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2728.05 VL. TOTAL 2728.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		2.728,05	2.728,05	2.728,05
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7817	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 95.20 - Arroz, 3.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 50.97 - Açúcar Cristal 5kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.85 VL. TOTAL 7.85 - Tempero Pronto, 5.00 KG VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 29.50 - Batata....., 4.00 KG VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 39.60 - Tomate....., 5.00 PCT VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 43.00 - Feijão....., 10.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Carne Moida, 12.00 KG VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 166.80 - Aquisição de: Frango, 10.00 KG VL. UNIT. 17.25 VL. TOTAL 172.50 - Salsicha....., 3.00 UN VL. UNIT. 18.95 VL. TOTAL 56.85 - Azeite....., 2.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Cheiro verde maço	DISPENSA D		0,00	966,27	0,00
7966	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		2.846,63	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO				5.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Açúcar 5 Kg., 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Óleo de Soja, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Óleo Misto, 9.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 35.91 - Oregano..., 10.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Extrato Tomate, 127.00 LT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 671.83 - Extrato Tomate 4 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 94.90 - Chá Mate ..., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - filtro de papel melita, 10.00 PCT VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 143.90 - Pó de café, 10.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Azeite de Oliva, 2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Tempero em Pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Feijão....., 4.00 PCT VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 119.96 - Arroz, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 183.60 - Macarrão 500gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 125.80 - Biscoito....., 7.42 KG VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 17.73 - Cebola....., 5.03 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 57.23 - Tomate....., 73.04 KG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 730.40 - Pão Francês					
7818	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.90 KG VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 624.00 - Banana Nanica, 9.00 PCT VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 214.20 - Arroz, 1.00 PCT VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Alho....., 12.00 KG VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 70.80 - Batata....., 7.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 20.93 - Cebola....., 7.00 KG VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 69.30 - Tomate....., 16.00 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 64.00 - Extrato de Tomate, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 191.60 - Macarrão Pct 500gr, 12.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 94.68 - Óleo de Soja 900 Ml	DISPENSA D		0,00	1.378,41	0,00
7957	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	56.00 KG VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 363.44 - Feijão Carioca, 56.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 1119.44 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 112.00 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 3022.88 - Carne Bovina congelada em Pedacos, 336.00 Lata VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 2281.44 - Atum....., 56.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 167.44 - Macarrão Pct 500gr, 56.00 PCT VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 217.84 - Biscoito Água e Sal	DISPENSA D		7.172,48	0,00	0,00
7964	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 28.45 - Farinha de Trigo, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Coco Ralado, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Chocolate Granulado, 1.00 PT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - Requeijão Cremoso, 3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Fermento em Pó, 3.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Ovos cx c/ 12, 3.06 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 183.33 - Queijo Mussarela, 3.36 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 168.17 - Mortadela ..., 6.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 137.94 - Arroz, 7.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 69.93 - Creme Vegetal 24.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - Leite 1 Litro, 10.47 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 52.25 - Batata....., 5.79 KG VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 15.56 - Cebola....., 11.00 LT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 120.89 - Extrato de Tomate, 5.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 54.95 - Açoçolado em Pó, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Refrigerante, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 11.18 - Fubá....., 4.00 LT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Aquisição de: Milho, 4.00 LT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 10.76 - Ervilha....., 2.00 KG VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 11.18 - Goiabada..., 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Requeijão Crioulo, 2.00 FR VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Azeitona..., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Torradas....., 1.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Pó para Gelatina, 1.00 KG VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Pudim gde ., 1.00 UN VL. UNIT. 15.89 VL. TOTAL 15.89 - Geléia..... zero, 1.00 PT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - Bananada Doce diet, 24.00 Lata VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Extrato de Tomate 350 Gr, 1.00 KG VL. UNIT. 11.79 VL. TOTAL 11.79 - Extrato de Tomate, 14.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 139.86 - Alho picado..., 1.00 PT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Alho Triturado, 99.05 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 1187.55 - Pão Francês, 38.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 57.00 - Pão de l...	DISPENSA D		2.673,18	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7962	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		1.151,34	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				25.82 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 294.14 - Pão Francês, 296.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 444.00 - Pão de leite, 1.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Água com Gás, 10.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 14.90 - Água 510 MI, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 4.59 - Macarrão Pct 500gr, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Macarrão 500gr, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Macarrão c/ ovos tipo parafuso 500gr, 20.00 LT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 105.80 - Extrato de Tomate, 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Margarina 500 Grs, 2.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Creme Vegetal, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 34.90 - Macarrão Ave Maria 500gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Sal 1 Kg, 2.00 UN VL. UNIT. 27.69 VL. TOTAL 55.38 - Azeite de Oliva, 24.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - Leite Integral						
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7511	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Flexivel micro ônibus Placa DJM-8372	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00	
7972	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	4.00 PÇ VL. UNIT. 416.20 VL. TOTAL 1664.80 - Tambor de freio de freio d/t, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Rebite Lona, 2.00 PÇ VL. UNIT. 195.20 VL. TOTAL 390.40 - Jogo de lona freio x, 2.00 PÇ VL. UNIT. 259.55 VL. TOTAL 519.10 - Amortecedor Dianteiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha da Barra Estabilizadora Sup., 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Retentor da Roda Dianteira, 3.00 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: Graxa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 132.95 VL. TOTAL 265.90 - Retentor de Roda traseira, 12.00 PÇ VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 183.60 - Parafuso da Roda, 12.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 114.00 - Porca..... oscilante, 4.00 PÇ VL. UNIT. 589.75 VL. TOTAL 2359.00 - Catraca freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 298.58 VL. TOTAL 597.16 - Amortecedor traseiro A6, 1.00 UN VL. UNIT. 102.50 VL. TOTAL 102.50 - Correia..... motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 492.65 VL. TOTAL 492.65 - Polia Tensora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 219.90 VL. TOTAL 219.90 - Polia lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 558.35 VL. TOTAL 558.35 - Tensionador, 4.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Mola patim freio roda traz., 4.00 PÇ VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 57.40 - Mola patim Giratoto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 175.40 VL. TOTAL 175.40 - Rolamento Roda Traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 165.60 VL. TOTAL 331.20 - Rolamento roda externo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 128.60 VL. TOTAL 257.20 - Rolamento roda diant. (Int.), 2.00 PÇ VL. UNIT. 116.38 VL. TOTAL 232.76 - Rolamento roda diant. (Ext.), 2.00 PÇ VL. UNIT. 142.15 VL. TOTAL 284.30 - Reparo da Cuica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 299.60 VL. TOTAL 299.60 - Reservatório..... Expansão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Tampa Reservatório, 3.00 LT VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 108.00 - Aditivo radiador, 4.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 192.00 - Grampo..... Suspensão, 8.00 PÇ VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 36.40 - Porca dupla Grampo..... Suspensão, 16.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 21.60 - Arruela pressão, 1.00 P...	DISPENSA D		10.574,35	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7033	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de Centro 1/2 x 7CB, 4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Parafuso 3/8 x 4 completo, 4.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 16.00 - Arrebite...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Grampo 5/8 , 8.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Porca 5/8..... Dupla, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Pino da mola, 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Bucha da Mola, 2.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Mola	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00	
7968	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521		DISPENSA D		9.020,29	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2,00 UN VL. UNIT. 386,84 VL. TOTAL 773,68 - Disco de freio diant., 1,00 PÇ VL. UNIT. 218,50 VL. TOTAL 218,50 - Pastilha de Freio, 2,00 UN VL. UNIT. 57,80 VL. TOTAL 115,60 - Retentor roda diant., 2,00 PÇ VL. UNIT. 625,70 VL. TOTAL 1251,40 - Amortecedor Dianteiro, 4,00 PÇ VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 112,00 - Fluido para Freio Dot-4, 1,00 Kit VL. UNIT. 4695,88 VL. TOTAL 4695,88 - Kit Freio..., 1,00 UN VL. UNIT. 462,35 VL. TOTAL 462,35 - Valvula de descarga de ar..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 583,68 VL. TOTAL 583,68 - Valvula 4 Vias, 2,00 PÇ VL. UNIT. 238,40 VL. TOTAL 476,80 - Rolamento Dianteiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 165,20 VL. TOTAL 330,40 - Rolamento Dianteiro ext						
7970	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 112,00 VL. TOTAL 112,00 - Bucha da Porta, 2,00 PÇ VL. UNIT. 68,00 VL. TOTAL 136,00 - Chapa articulação, 2,00 PÇ VL. UNIT. 9,00 VL. TOTAL 18,00 - Parafuso 12x60..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - Estabilizador traseiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 48,00 VL. TOTAL 96,00 - Bucha..., 1,00 M VL. UNIT. 36,00 VL. TOTAL 36,00 - Chapa bucha barra estabilizadora, 2,00 PÇ VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 56,00 - Bucha da porta da barra diant., 1,00 UN VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Estabilizador dianteiro	DISPENSA D		754,00	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ 02.03.01.12.361.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.03.01.12.361.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL										
3267	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1,00 VL. UNIT. 70000,00 VL. TOTAL 70000,00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	7.777,77	
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.365 - Educação Infantil 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
8046	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1,00 VL. UNIT. 7862,95 VL. TOTAL 7862,95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		7.862,95	7.862,95	7.862,95	
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
8047	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1,00 VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00	
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
8123	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		677,04	677,04	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 12 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 677.04 VL. TOTAL 677.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021					
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8128	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2494.28 VL. TOTAL 2494.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		2.494,28	2.494,28	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8048	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	1.049,25
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8049	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 22631.03 VL. TOTAL 22631.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		22.631,03	22.631,03	22.631,03
8092	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 764.24 VL. TOTAL 764.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		764,24	764,24	764,24
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8050	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 360.75 VL. TOTAL 360.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		360,75	360,75	360,75
02.03.02.12.365.0005.2024.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.03.02.12.365.0005.2024.31901144.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8090	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		135,00	135,00	135,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.02.12.365.0005.2024.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8091	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 292.75 VL. TOTAL 292.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		292,75	292,75	292,75
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8110	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.939,59	1.939,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				1.00 VL. UNIT. 1939.59 VL. TOTAL 1939.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
8129	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5849.91 VL. TOTAL 5849.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		5.849,91	5.849,91	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.02.12.365.0005.2024.33903001.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7946	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 379.00 VL. TOTAL 379.00 - Gás P-45	DISPENSA D		379,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.02.12.365.0005.2024.33903039.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7945	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 4.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 544.00 - Bucha da Mola, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Pino da mola	DISPENSA D		676,00	0,00	0,00
7947	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 972.67 VL. TOTAL 972.67 - Chicote..... Elétrico, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 3.76 - Arruela... Alumínio 26x34, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.80 - Aquisição de: Arruela Alumino 14x20, 2.00 PÇ VL. UNIT. 131.74 VL. TOTAL 263.48 - Pivo Suspensão sup/inf, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Abraçadeira 390mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 1.80 - Arruela pressão m8- uso geral, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 3.50 - Abraçadeira auto travante, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.40 - Abraçadeira Nylon, 2.00 UN VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.12 - Porca sextavada simples m7x1,0ma, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 3.25 - Abraçadeira 19 x 27, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 4.40 - AnelOriginal 37,69x3,53, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 1.36 - Arruela lisa M8, 6.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.40 - Arruela 10mm, 1.00 UN VL. UNIT. 47.60 VL. TOTAL 47.60 - Silicone Black 70g, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Trava rosca Rm 1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.20 VL. TOTAL 125.20 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 77.80 VL. TOTAL 77.80 - Filtro Separador de Água, 6.00 UN VL. UNIT. 46.30 VL. TOTAL 277.80 - Aditivo radiador, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Limpa Radiador, 1.00 UN VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 16.30 - Aditivo Power, 4.00 PÇ VL. UNIT. 102.56 VL. TOTAL 410.24 - Vela Aquecedora	DISPENSA D		2.264,58	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8051	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2986.87 VL. TOTAL 2986.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		2.986,87	2.986,87	2.986,87
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005.2012.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.03.03.12.361.0005.2012.31900523.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8024	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA		OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8052	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 64985.97 VL. TOTAL 64985.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		64.985,97	64.985,97	64.985,97
8095	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1467.66 VL. TOTAL 1467.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.467,66	1.467,66	1.467,66
02.03.03.12.361.0005.2012.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8053	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2037.46 VL. TOTAL 2037.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		2.037,46	2.037,46	2.037,46
02.03.03.12.361.0005.2012.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901144.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8093	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 470.42 VL. TOTAL 470.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		470,42	470,42	470,42
02.03.03.12.361.0005.2012.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8094	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 699.27 VL. TOTAL 699.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		699,27	699,27	699,27
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8054	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.03.03.12.361.0005.2012.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8111	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4837.69 VL. TOTAL 4837.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		4.837,69	4.837,69	0,00
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8130	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		18.668,04	18.668,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 15 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18668.04 VL. TOTAL 18668.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.03.03.12.361.0005.2012.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2012.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8055	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12877.79 VL. TOTAL 12877.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		12.877,79	12.877,79	12.877,79
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.03.03.12.361.0005.2013.31900523.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8025	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		286,20	286,20	286,20
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8056	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 122367.07 VL. TOTAL 122367.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		122.367,07	122.367,07	122.367,07
02.03.03.12.361.0005.2013.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8057	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		4.800,00	4.800,00	4.800,00
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8112	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6193.82 VL. TOTAL 6193.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		6.193,82	6.193,82	0,00
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8131	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 29670.95 VL. TOTAL 29670.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		29.670,95	29.670,95	0,00
02.03.03.12.365 - Educação Infantil									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2014 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005.2014.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.365.0005.2014.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8058	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	2.518,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%									
02.03.03.12.365.0005.2015.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.03.03.12.365.0005.2015.31900523.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8026	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	38,16	38,16	38,16
02.03.03.12.365.0005.2015.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8059	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 36273.07 VL. TOTAL 36273.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	36.273,07	36.273,07	36.273,07
02.03.03.12.365.0005.2015.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8060	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8113	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2571.58 VL. TOTAL 2571.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	2.571,58	2.571,58	0,00
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8132	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9244.71 VL. TOTAL 9244.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	9.244,71	9.244,71	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.04.01.27.812.0006.2002.31900523.011100000 - GERAL									
8027	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA			OUTROS/NÃO	19,08	19,08	19,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 17 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8061	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7428.40 VL. TOTAL 7428.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	7.428,40	7.428,40	7.428,40
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8062	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	600,00	600,00	600,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8114	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 240.68 VL. TOTAL 240.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	240,68	240,68	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8133	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1873.43 VL. TOTAL 1873.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	1.873,43	1.873,43	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8063	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	629,55	629,55	629,55
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços 02.04.02.23.695 - Turismo 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8064	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	5.056,80	5.056,80	5.056,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 18 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5056.80 VL. TOTAL 5056.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
8065	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
8067	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8115	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 564.54 VL. TOTAL 564.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		564,54	564,54	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8134	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2690.42 VL. TOTAL 2690.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		2.690,42	2.690,42	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7963	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 10.98 - Copo Descartável, 66.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 98.34 - Água 510 Mi, 0.11 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 5.50 - Mussarela..., 0.16 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 4.00 - Presunto..., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Bisnaguinha, 0.98 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.33 - Presunto, 0.86 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 51.47 - Queijo Mussarela fatiada, 2.81 KG VL. UNIT. 11.38 VL. TOTAL 31.91 - Pão Francês	DISPENSA D		238,12	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6529	0/0	021.297.265/0001-73	4400 - RODRIGO EDUARDO NUNES DE MEDEIROS	1.00 Serv VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Serviço..... Locação de de duas barracas de algodão doce, uma barraca de pipoca, um tobogã, uma cama elástica e pintura facial	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8068	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		209,85	209,85	209,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 19 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 209.85 VL. TOTAL 209.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31900523.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8028	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8069	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 120374.39 VL. TOTAL 120374.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		120.374,39	120.374,39	120.374,39
8098	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1834.24 VL. TOTAL 1834.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.834,24	1.834,24	1.834,24
8144	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1483.75 VL. TOTAL 1483.75 - Correspondente as Férias do Período de 13/02/2020 à 12/02/2021, a Serem Gozadas no Período de 08/11/2021 à 07/12/2021	OUTROS/NÃO		1.483,75	1.483,75	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8070	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8096	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 64.46 VL. TOTAL 64.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		64,46	64,46	64,46
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8097	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 507.60 VL. TOTAL 507.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		507,60	507,60	507,60
8143	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO		OUTROS/NÃO		552,18	552,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 20 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 552.18 VL. TOTAL 552.18 - Correspondente as Férias do Período de 13/02/2020 à 12/02/2021, a Serem Gozadas no Período de 08/11/2021 à 07/12/2021 .					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8071	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8116	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7695.48 VL. TOTAL 7695.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		7.695,48	7.695,48	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8117	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 680.03 VL. TOTAL 680.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		680,03	680,03	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8135	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 30212.34 VL. TOTAL 30212.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		30.212,34	30.212,34	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8136	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1978.89 VL. TOTAL 1978.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.978,89	1.978,89	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8072	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3718.56 VL. TOTAL 3718.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		3.718,56	3.718,56	3.718,56
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7954	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M		DISPENSA D		802,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7969	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL. UNIT. 83.70 VL. TOTAL 83.70 - Venlift 75mg..., 3.00 UN VL. UNIT. 117.60 VL. TOTAL 352.80 - Cystera....., 3.00 UN VL. UNIT. 122.10 VL. TOTAL 366.30 - Uro Vaxon ... 60.00 CX VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Carvedilol 6,25mg, 180.00 CX VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 1326.60 - Deller 100mg..., 4.00 UN VL. UNIT. 67.87 VL. TOTAL 271.48 - Nestogeno 1-800mg, 16.00 FR VL. UNIT. 27.32 VL. TOTAL 437.12 - Tegretol susp. 100 ml, 90.00 Comp. VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 151.20 - Gabapentina 300mg cp....., 120.00 CX VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 201.60 - Pregabalina 75mg, 252.00 CX VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 516.60 - Citalopram 20mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 368.88 VL. TOTAL 368.88 - Pylaripac....., 120.00 UN VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 691.20 - Escitalopram 20mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 127.08 VL. TOTAL 127.08 - Cicaplast 40ml..., 120.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 1078.80 - Exodus 10mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Ansitec 5 mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 74.40 - Venlafaxina 37.5mg..., 6.00 Comp. VL. UNIT. 20.62 VL. TOTAL 123.72 - Acido Valproico 250mg, 120.00 CX VL. UNIT. 5.01 VL. TOTAL 601.20 - Duloxetine..., 180.00 CX VL. UNIT. 2.57 VL. TOTAL 462.60 - Pregabalina 150mg, 60.00 UN VL. UNIT. 29.55 VL. TOTAL 1773.00 - Aristab 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 51.90 - Tansulosina 0.4mg..., 3.00 UN VL. UNIT. 62.23 VL. TOTAL 186.69 - Nestogeno N.2 800gr, 1.00 UN VL. UNIT. 94.78 VL. TOTAL 94.78 - Nites....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 85.80 - Piemonte c/ 30cps....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.61 VL. TOTAL 78.30 - Clazi XR 60mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Forxiga 10mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.22 VL. TOTAL 133.20 - Desvenlafaxina 100mg..., 60.00 CX VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 75.00 - Torval Cr 300 mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 8.02 VL. TOTAL 481.20 - Concerta 18mg..., 30.00 CX VL. UNIT. 2.12 VL. TOTAL 63.60 - Finasterida 5mg, 30.00 FR VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 359.40 - Tramadol 100mg, 30.00 CX VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 154.80 - Vytorin 10/20Mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 26.40 - Marivan 5mg, 180.00 UN VL. UNIT....	PREGÃO PRE13/2021		11.652,92	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7453	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Tambor de Imagem Impressora HP CP 1025 Color	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7134	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 61.98 VL. TOTAL 61.98 - Garras..... garra bateria 500amp, 1.00 UN VL. UNIT. 197.98 VL. TOTAL 197.98 - Porta escova kit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 121.96 VL. TOTAL 121.96 - Buchas..... motor partida, 1.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Induzido.. motor partida, 1.00 UN VL. UNIT. 291.98 VL. TOTAL 291.98 - Automático motor	DISPENSA D		0,00	0,00	933,90
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7135	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção dos veículos de placa FJP-6409/EOB-3303	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7508	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	2.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame de Doppler Colorido Venoso, 3.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 690.00 - Duplex arterial mmii....., 3.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 690.00 - Doppler colorido venoso de membro inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - Doppler colorido arterial membro superior						
7516	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	9.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame Ecocardiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Ultrassom Joelho, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Exame de colonoscopia, 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Ultrassom bacia, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Torácica, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Exame femur, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame mão ou quirodactilos, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TC de Pé....., 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Exame Holter, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Teste Ergométrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame torax....., 4.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Exame Rx tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame RX -Seios da Face, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame perna	DISPENSA D		0,00	0,00	3.045,00	
7527	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 58.28 - Exame Ácido Fólico, 73.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 125.56 - Exame Ácido úrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 14.02 VL. TOTAL 14.02 - Exame Alfa fetoproteína, 1.00 Serv VL. UNIT. 8.07 VL. TOTAL 8.07 - Exame Anti DNA, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exame de anticorpos anti-ss-a RO....., 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Exame de anticorpos anti-ss-b LA....., 30.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 139.20 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Anticorpos antitreoglobulina....., 2.00 Serv VL. UNIT. 33.52 VL. TOTAL 67.04 - Acido valproico, 3.00 Serv VL. UNIT. 10.73 VL. TOTAL 32.19 - Exame Androstenediona, 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame de anticorpos antimitocondria....., 4.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Pesquisa de Anticorpos Anti - SM, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Exame 17-Alfa-Hidroxiprogesterona, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Anti escleroderma....., 13.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 24.31 - Exame Bilirrubina total e frações, 6.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 43.86 - Exame Beta HCG, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.61 VL. TOTAL 2.61 - Exame Bacterioscopia (GRAM), 8.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 13.76 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Exame Cálcio Ionizavel, 3.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 37.29 - Exame CEA ... CA 15/3 CA19-9, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 10.24 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticomegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.81 VL. TOTAL 10.81 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticomegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Exame Clearance de creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Complemento C4, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Complemento C3, 160...	PREGÃO PRE11/2021		0,00	0,00	13.077,51	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO										
7942	38/2020	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	14.00 Serv VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 6930.00 - Exames de ressonancia com contraste - EMENDA PARLAMENTAR 2019.273.013-1	PREGÃO PRE11/2020		6.930,00	0,00	0,00	
7943	38/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	90.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 12150.00 - Exame de Ultrassonografia, 34.00 Serv VL. UNIT. 247.50 VL. TOTAL 8415.00 - Serviço de Tomografia com contraste - EMENDA PARLAMENTAR 2019.273.013-1	PREGÃO PRE11/2020		20.565,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7207	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	0,00	360,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 23 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021 e 09/2021					
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8073	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9135.46 VL. TOTAL 9135.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		9.135,46	9.135,46	9.135,46
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8074	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23640.25 VL. TOTAL 23640.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		23.640,25	23.640,25	23.640,25
8101	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1846.66 VL. TOTAL 1846.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.846,66	1.846,66	1.846,66
02.05.01.10.301.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901144.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8099	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 149.88 VL. TOTAL 149.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		149,88	149,88	149,88
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8100	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 468.54 VL. TOTAL 468.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		468,54	468,54	468,54
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8118	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1905.60 VL. TOTAL 1905.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.905,60	1.905,60	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8137	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6722.06 VL. TOTAL 6722.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		6.722,06	6.722,06	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7208	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	0,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 24 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021 e 09/2021					
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8075	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1287.08 VL. TOTAL 1287.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.287,08	1.287,08	1.287,08
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31900523.011100000 - GERAL									
8029	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		57,24	57,24	57,24
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8076	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 33062.88 VL. TOTAL 33062.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		33.062,88	33.062,88	33.062,88
8103	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1293.97 VL. TOTAL 1293.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.293,97	1.293,97	1.293,97
8146	0/0	324.149.658-94	4965 - PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1523.51 VL. TOTAL 1523.51 - Correspondente as Férias do Período de 26/09/2021 à 25/09/2021, a Serem Gozadas no Período de 08/11/2021 à 27/12/2021	OUTROS/NÃO		1.523,51	1.523,51	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8102	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 343.56 VL. TOTAL 343.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		343,56	343,56	343,56
8145	0/0	324.149.658-94	4965 - PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 531.94 VL. TOTAL 531.94 - Correspondente as Férias do Período de 26/09/2021 à 25/09/2021, a Serem Gozadas no Período de 08/11/2021 à 27/12/2021 .	OUTROS/NÃO		531,94	531,94	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8119	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		2.085,16	2.085,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 2085.16 VL. TOTAL 2085.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.						
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL										
8138	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9136.30 VL. TOTAL 9136.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		9.136,30	9.136,30	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL										
7032	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de Centro 12x5 EA, 4.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 744.00 - Grampo 7/8 x600, 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca..... 7/8 dupla, 2.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Mola seço de mola alinhado, 6.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 96.00 - Parafuso .. 16x50, 4.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Parafuso 14x50 mb aço, 1.00 PÇ VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Aquisição de: solda Solda e Maçarico, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Suporte ... Senço e Suporte, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - Bucha..... Bucha do Suporte, 1.00 UN VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - Pino..... 20mm so suporte	DISPENSA D		0,00	0,00	2.610,00	
7958	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 PÇ VL. UNIT. 133.67 VL. TOTAL 133.67 - Suporte ... fixo p/ serra 13mm 12, 1.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Serra copo aço rápido 30mm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 289.00 - Lampada led	DISPENSA D		527,67	0,00	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903699.011100000 - GERAL										
7949	0/0	177.301.038-77	5371 - REINALDO DINIZ	1.00 Serv VL. UNIT. 4276.02 VL. TOTAL 4276.02 - Serv. de mão de obra Operador de Maquinas	DISPENSA D		4.276,02	0,00	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL										
7459	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço..... Serviço de recuperação de concha	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00	
7971	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1880.00 VL. TOTAL 1880.00 - Serviço de Eletricista SAMU + FSS + Campo Futebol + Iluminação Publica + Sec. esportes + UBS + Creche	DISPENSA D		1.880,00	0,00	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL										
8077	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2469.23 VL. TOTAL 2469.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		2.469,23	2.469,23	2.469,23	
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS										
02.06.02.26.000 - Transporte										
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário										
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO										
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS										
02.06.02.26.782.0008.2005.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL										
02.06.02.26.782.0008.2005.31900523.011100000 - GERAL										
8030	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA		OUTROS/NÃO		57,24	57,24	57,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 26 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
8078	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 38962.19 VL. TOTAL 38962.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		38.962,19	38.962,19	38.962,19
8105	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 535.66 VL. TOTAL 535.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		535,66	535,66	535,66
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
8079	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
8104	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 149.39 VL. TOTAL 149.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		149,39	149,39	149,39
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
8080	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
8120	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1800.45 VL. TOTAL 1800.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.800,45	1.800,45	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
8139	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11146.37 VL. TOTAL 11146.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		11.146,37	11.146,37	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
7126	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M		DISPENSA D		0,00	0,00	3.254,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7944	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 UN VL. UNIT. 219.98 VL. TOTAL 219.98 - Bendix Partida, 1,00 PÇ VL. UNIT. 55.98 VL. TOTAL 55.98 - Bucha bucha motor partida, 1,00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Aquisição de: Bobina partida 12v, 1,00 UN VL. UNIT. 51.98 VL. TOTAL 51.98 - Porta escova motor partida, 1,00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Induzido Partida motor partida, 1,00 PÇ VL. UNIT. 47.96 VL. TOTAL 47.96 - Reparo Freio Induz, 1,00 UN VL. UNIT. 83.98 VL. TOTAL 83.98 - Regulador voltagem 12v, 1,00 PÇ VL. UNIT. 47.98 VL. TOTAL 47.98 - Rolamento Rolamento koyo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 89.96 VL. TOTAL 89.96 - Rolamento ... Rolamento timken, 2,00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Rotor alternador, 1,00 UN VL. UNIT. 105.96 VL. TOTAL 105.96 - Rotor..... Reparo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 974.40 - Bateria 100 AH, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 10.40 - Lampada automotiva 24 V 5 W, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Lampada automotiva 24 V 21 W, 1,00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Aquisição de: Regulador 24v, 2,00 PÇ VL. UNIT. 65.98 VL. TOTAL 131.96 - Lanterna Lateral, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Lampada led 69 led, 1,00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Rolamento Rolete alternador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 31.98 VL. TOTAL 31.98 - Rolamento Piloto alternador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 75.30 VL. TOTAL 75.30 - Rep. Rotor Alt MB	DISPENSA D		10.330,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL				24.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 960.00 - Óleo..... sw30 c/3 sintetico, 15.00 GL VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 4800.00 - Óleo 15w 40, 15.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 4200.00 - Óleo Hidraulico....., 1,00 LT VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Óleo 85w140 galão 5l					
7132	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço em Motor de Partida, 2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Revisão do Alternador, 1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Prestação de serviço eletricitista.....	DISPENSA D		0,00	0,00	620,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
8081	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2476.23 VL. TOTAL 2476.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		2.476,23	2.476,23	2.476,23
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - Agricultura 02.07.01.20.606 - Extensão Rural 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8082	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4022.07 VL. TOTAL 4022.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		4.022,07	4.022,07	4.022,07
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
8083	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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 28 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8121	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 386.44 VL. TOTAL 386.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	386,44	386,44	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8140	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2172.13 VL. TOTAL 2172.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	2.172,13	2.172,13	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7965	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.94 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 67.68 - Pão Francês		DISPENSA D	67,68	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903013 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903013.011100000 - GERAL									
8066	0/0	054.081.732/0001-82	228 - AGRO PECUARIA DELLAMUTTA LTDA EPP	10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Ratoeira ...		DISPENSA D	45,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL									
6985	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	4.00 PAR VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 42, 1.00 PAR VL. UNIT. 122.00 VL. TOTAL 122.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 39, 2.00 PAR VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 340.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 44		DISPENSA D	0,00	0,00	802,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
7960	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.20 TD heringer VL. UNIT. 2844.00 VL. TOTAL 568.80 - Fertilizante 10-10-10 micro total		DISPENSA D	568,80	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8084	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	629,55	629,55	629,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 29 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
2260	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 60864.00 VL. TOTAL 60864.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 757/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.762,67
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.000 - Trabalho 02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
7959	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento + balanceamento	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - Assistência Social 02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8085	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13504.23 VL. TOTAL 13504.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		13.504,23	13.504,23	13.504,23
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8086	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8087	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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 30 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
8122	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1400.39 VL. TOTAL 1400.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.400,39	1.400,39	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8141	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4331.03 VL. TOTAL 4331.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		4.331,03	4.331,03	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7967	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	20.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 125.80 - Biscoito....., 10.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 94.90 - Chá Mate ..., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Pipoca....., 8.31 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 41.44 - Batata....., 1.07 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 2.12 - Cebola....., 0.37 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 9.99 - Alho....., 10.64 KG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 106.41 - Pão Francês	DISPENSA D		401,63	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8088	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1147.18 VL. TOTAL 1147.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		1.147,18	1.147,18	1.147,18
02.08.02.08.244.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ 02.08.02.08.244.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.02.08.244.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3268	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 33800.00 VL. TOTAL 33800.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	3.755,56
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - Assistência Social 02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8089	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		13.200,00	13.200,00	13.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 04/11/2021 16:50:00
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8142	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3072.96 VL. TOTAL 3072.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		3.072,96	3.072,96	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7948	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 27.15 - Desinfetante 5 Lts, 2.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 184.04 - Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, 3.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 14.70 - Sabão em Pó 1 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 9.81 - Limpador Multi-uso 500ml, 3.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 24.36 - Água sanitária 5l, 2.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 4.16 - Detergente 500ml, 1.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 19.30 - Sabonete líquido 5 litros, 1.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 9/2020		342,52	0,00	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7961	0/0	029.764.045/0001-14	5325 - MARCELO MENEZES	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Limpoador de veículo interna, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de descontaminação de pintura e enceramento	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.050.334,06	953.923,05	790.525,90
							-----	-----	-----
							1.050.334,06	953.923,05	790.525,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 04/11/2021 16:50:00
Sistema CECAM
(Página: 32 / 32)

<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 Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA