



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 1 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9553	0/0	346.274.788-60	2056 - OSMAR RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 2002.23 VL. TOTAL 2002.23 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.002,23
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
9552	0/0	346.274.788-60	2056 - OSMAR RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 892.29 VL. TOTAL 892.29 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	892,29
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8262	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 123.96 - Arroz ....., 10.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Feijão....., 3.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 53.97 - Açúcar Cristal 5kg, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Óleo de soja Lisa 900ml, 12.00 KG VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 161.88 - Aquisição de: Café, 5.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 8.95 - Vinagre....., 1.00 PT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Tempero Alho e Sal Pct 1Kg, 1.00 KG VL. UNIT. 25.47 VL. TOTAL 25.47 - Aquisição de: Carne, 1.00 KG VL. UNIT. 6.24 VL. TOTAL 6.24 - Carne Moida, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Sal Refinado Pct 1Kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Fubá....., 5.00 KG VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 27.95 - Farinha de Trigo, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 23.16 - Farinha de Rosca, 36.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral, 5.00 KG VL. UNIT. 38.10 VL. TOTAL 190.50 - Carne de Panela, 1.00 KG VL. UNIT. 30.71 VL. TOTAL 30.71 - Carne em pedaço Músculo, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 20.95 - filtro de papel melita, 7.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 59.43 - Ovos cx c/ 12, 6.00 KG VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 25.14 - Macarrão Parafuso, 10.00 LT VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 20.90 - Molho Tom. Pomarola Bolonhesa 340 Grs, 10.00 LT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 54.90 - Extrato Tom. Elefante 140 Grs, 2.00 KG VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 15.50 - Farinha de Milho, 9.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 58.41 - Rosquinha de coco, 9.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 58.41 - Biscoito Salgado, 2.00 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 55.98 - Azeite....., 5.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.95 - Achocolatado em Pó, 6.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Margarina .., 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Maionese....., 5.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Ketchup trad., 2.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 4.98 - Mostarda....., 10.00 Lata VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 52.90 - Sardinha em Lata 250g, 2.00 KG VL. UNIT. 17.65 VL. ...	DISPENSA D		0,00	1.693,14	0,00
8686	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	77,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 2 / 33)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9098	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Galão de 20 Lt 300.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 1599.99 - Bolo Confeitado, 300.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 298.41 - Maçã gala média, 300.00 UN VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 444.00 - Refrigerante..., 300.00 UN VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 670.02 - Embalagens para produtos, 300.00 UN VL. UNIT. 7.47 VL. TOTAL 2240.01 - Torta de frango	DISPENSA D		0,00	5.252,43	0,00
9169	0/0	004.036.162/0001-30	3340 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS VIEI	9.00 FD VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 189.00 - Refrigerante Taubaina - fardo c/ 06 com 06 unid de 02 litros, 4.00 FD VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Refrigerante 2 Lt c/ 06 sabor limão/soda, 4.00 FD VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Refrigerante - Fardo c/ 06 unidades sabor Abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	357,00
9181	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	26.00 PCT VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 272.74 - Batata Palha	DISPENSA D		0,00	0,00	272,74
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
9059	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	16.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 254.40 - Toalha de Plástico com 10 unidades - 8 pct VERMELHO + 8 pct PRETA, 10.00 RL VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Fita cetim VERMELHA - 03 mm	DISPENSA D		0,00	0,00	294,40
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL</b>									
9262	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPCAO & CIA LT	1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Aquisição de: Prato, 14.00 PCT VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 110.60 - Aquisição: Garfo ref., 11.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 148.50 - Faca.....	DISPENSA D		0,00	0,00	275,60
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
9264	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	15.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 102.00 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 19.40 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 133.00 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 2.00 RL VL. UNIT. 231.00 VL. TOTAL 462.00 - Fio Flexível 2,5mm 100mt	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	716,40
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9265	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviços de Chaveiro carimbo numerador + pagina em branco	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9743	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		44,24	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 3 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Pão de Leite, 6.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 5.94 - Pão doce, 2.97 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 33.80 - Pão francês					
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6715	0/0	043.050.379/0001-57	5333 - CRISTIANE SPERANDIO DE ALMEIDA 15060	1.00 Serv VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - Serviço de pedreiro..... Finalização do Alojamento da PM + Instalação de Revestimentos Ceramicos + Janelas + Cx d Água + Embolço do Telhado + Alteração de Portão de Acesso + Instalação de Forro + Cx de Grelha	DISPENSA D		0,00	0,00	10.000,00
8377	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Prestação de serviço de iluminação e iluminação.	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
9465	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Publicação Jornalística P.P. nº 16/2021, 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Publicação Jornalística de Atos Oficiais do Município P.P. nº 20/2021	DISPENSA D		0,00	640,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8932	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	33,00
9741	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.15 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 136.13 - Peito de Frango, 5.05 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 136.41 - Linguíça Calabresa, 2.56 KG VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 29.41 - Salsicha....., 5.00 PT VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 46.45 - Requeijão Cremoso, 15.44 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 925.95 - Queijo Mussarela, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 55.90 - Farinha de Trigo, 10.00 KG VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 15.90 - Molho de tomate, 4.00 FR VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 22.36 - Azeitona..., 8.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 55.92 - Refrigerante..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca Cola 02 Litros, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Feijão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Noz moscada, 1.13 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 12.92 - Pão francês	DISPENSA D		1.455,32	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL</b>									
9290	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPÇÃO & CIA LT	2.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 69.80 - Vassoura Caipira, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Torneira de Filtro, 2.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Alça de Madeira	DISPENSA D		0,00	0,00	94,80
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8620	0/0	018.064.435/0001-65	3730 - LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIR		DISPENSA D		0,00	0,00	5.618,34



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 4 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 UN VL. UNIT. 102.74 VL. TOTAL 2054.80 - Mesa..... branca plástica 70x70, 80.00 JG VL. UNIT. 44.54 VL. TOTAL 3563.54 - Cadeira..... plástica branca					
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903988.011100000 - GERAL</b>									
9269	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9313	0/0	014.110.453/0001-85	4276 - ADONES DE JESUS FERREIRA - ME	200.00 Serv VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de cadeiras.....	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9742	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha..., 15.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 269.85 - Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Açucar Cristal, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito..... 6.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Margarina ..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Maionese..., 60.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 257.40 - Leite Integral, 9.05 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 103.06 - Pão Francês	DISPENSA D		1.181,81	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
9478	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
9479	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
9480	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
9481	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
9482	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
9483	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,02



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 5 / 33)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
9484	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 0.32 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,32
9485	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
9486	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,13
9487	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	5,80
9488	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	25,20
9489	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
9490	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,14
9491	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,07
9492	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
9493	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 0.24 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,24
9494	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
9495	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 0.92 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,92
9496	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,08
9497	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
9498	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
9499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
9500	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
9501	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
9502	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
9503	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,04
9504	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	31,50
9505	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 6.16 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	6,16
9506	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 314.16 VL. TOTAL 314.16 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	314,16
9507	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 7.70 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	7,70
9676	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		0,00	0,00	120,73



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 6 / 33)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9677	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 120.73 VL. TOTAL 120.73 - TARIFA BANCÁRIA PREVIDENCIÁRIA 1.00 VL. UNIT. 1588.54 VL. TOTAL 1588.54 - TARIFA BANCÁRIA PREVIDENCIÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.588,54
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	673,32
9090	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
9472	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5324.64 VL. TOTAL 5324.64 - CONTRIBUIÇÕES PASEP.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.324,64
9474	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 0.93 - CONTRIBUIÇÕES PASEP.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,93
9475	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 190.96 VL. TOTAL 190.96 - CONTRIBUIÇÕES PASEP.	DISPENSA D		0,00	0,00	190,96
9476	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2051.32 VL. TOTAL 2051.32 - CONTRIBUIÇÕES PASEP.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.051,32
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8217	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Rosquinha de Leite, 9.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 80.91 - Margarina .., 9.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 71.91 - Maionese...., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 124.00 - Biscoito Doce	DISPENSA D		0,00	356,72	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
9745	0/0	044.327.508/0001-74	5412 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ	2.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 398.00 - Plástico de pasta catálogo gramatura Média - com 600 unidades	DISPENSA D		398,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9744	0/0	000.173.353/0014-08	5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C		DISPENSA D		1.056,23	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 7 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9709	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 111.44 VL. TOTAL 111.44 - CONTA TELEFONICA EMBRATEL	DISPENSA D		111,44	0,00	0,00
9712	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 96.37 VL. TOTAL 96.37 - CONTA TELEFÔNICA VIVO	DISPENSA D		96,37	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
9713	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		138,28	0,00	0,00
9714	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1198.47 VL. TOTAL 1198.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		1.198,47	0,00	0,00
9725	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		276,57	0,00	0,00
9726	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		184,38	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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
8320	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Manutenção de Equipamento Substituição de Bateria PABX - TI	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
9722	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 358.00 VL. TOTAL 358.00 - PAGAMENTO DO SEMPAPAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		358,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8152	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.32 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 138.94 - Queijo Mussarela, 2.08 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 62.26 - Presunto ....., 38.18 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 457.72 - Pão Francês, 8.16 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 146.71 - Salsicha....., 7.93 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 237.67 - Aquisição de: Acem Kg	DISPENSA D		0,00	1.043,30	0,00
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8745	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	2.255,11	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 8 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 287.88 - Arroz ....., 10.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Achocolatado em Pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 125.94 - Alho....., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 83.90 - Feijão....., 10.00 LT VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 319.90 - Extrato Tomate, 5.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 7.45 - Cheiro Verde, 11.23 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 44.79 - Batata....., 6.53 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 19.51 - Cebola....., 8.00 PCT VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 9.52 - Louro em Folhas, 132.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 198.00 - Pão de Leite, 92.04 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1048.32 - Pão francês					
9151	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	626.72 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 2500.61 - Banana Nanica, 350.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 1046.50 - Melancia . .	DISPENSA D		0,00	3.547,11	0,00
9292	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 414.40 - Carne Moida, 24.00 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 381.60 - Salsicha....., 12.00 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 406.80 - Carne em Pedacos, 6.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 137.40 - Peito de Frango	DISPENSA D		0,00	0,00	1.340,20
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9555	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	1.00 VL. UNIT. 1135.97 VL. TOTAL 1135.97 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.135,97
9557	0/0	164.352.758-40	3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 903.32 VL. TOTAL 903.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	903,32
9559	0/0	461.412.698-77	5129 - FRANCIELE ARRUDA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 982.97 VL. TOTAL 982.97 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	982,97
9561	0/0	378.285.118-84	2398 - HUELITON DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 912.33 VL. TOTAL 912.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	912,33
9563	0/0	287.821.298-35	2405 - IVANETE OLIVEIRA LUCAS DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 1296.77 VL. TOTAL 1296.77 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.296,77
9603	0/0	334.243.648-43	3992 - JOELMA APARECIDA COELHO	1.00 VL. UNIT. 1287.60 VL. TOTAL 1287.60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.287,60
9605	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 884.85 VL. TOTAL 884.85 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	884,85
9607	0/0	307.355.498-00	2395 - LUCIANA DE FATIMA SOARES	1.00 VL. UNIT. 1298.98 VL. TOTAL 1298.98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.298,98
9609	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS SGARBI	1.00 VL. UNIT. 1872.65 VL. TOTAL 1872.65 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.872,65
9611	0/0	122.958.278-92	1157 - NEUSA APARECIDA RODRIGUES LOBO	1.00 VL. UNIT. 1478.48 VL. TOTAL 1478.48 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.478,48
9613	0/0	382.787.918-30	4606 - PEDRO ANGELO CACERES DELCI	1.00 VL. UNIT. 409.57 VL. TOTAL 409.57 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	409,57
9615	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 3363.19 VL. TOTAL 3363.19 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.363,19
9617	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 1528.99 VL. TOTAL 1528.99 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.528,99
9619	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIOVALDO DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1827.68 VL. TOTAL 1827.68 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.827,68
9621	0/0	750.708.718-20	4755 - ADIL RODRIGUES DE CAMARGO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.389,27



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 9 / 33)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 1389,27 VL. TOTAL 1389,27 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
9623	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	1.00 VL. UNIT. 1759,58 VL. TOTAL 1759,58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.759,58
9625	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 125,90 VL. TOTAL 125,90 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125,90
9627	0/0	303.752.848-69	2262 - ITAMAR DO CARMO	1.00 VL. UNIT. 1268,29 VL. TOTAL 1268,29 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.268,29
9629	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 1555,66 VL. TOTAL 1555,66 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.555,66
9631	0/0	110.334.208-83	588 - RAQUEL DE OLIVEIRA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1701,30 VL. TOTAL 1701,30 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.701,30
9635	0/0	368.730.798-04	5162 - WELITON PASSARINHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 517,61 VL. TOTAL 517,61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	517,61
9640	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 886,75 VL. TOTAL 886,75 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	886,75
9642	0/0	015.642.421/0001-93	3101 - ANDREIA POLES 28890778881	1.00 VL. UNIT. 1285,42 VL. TOTAL 1285,42 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.285,42
9644	0/0	299.776.478-52	2570 - BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 824,20 VL. TOTAL 824,20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	824,20
9646	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	1.00 VL. UNIT. 2007,12 VL. TOTAL 2007,12 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.007,12
9648	0/0	379.982.498-70	4772 - SHEILA APARECIDA CAMPOS DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 577,12 VL. TOTAL 577,12 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	577,12
9698	0/0	404.837.098-75	4620 - SUELEN DE FATIMA MENDES SUNTAQUE	1.00 VL. UNIT. 506,19 VL. TOTAL 506,19 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		506,19	506,19	506,19
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9554	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	1.00 VL. UNIT. 498,89 VL. TOTAL 498,89 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	498,89
9556	0/0	164.352.758-40	3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 472,34 VL. TOTAL 472,34 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	472,34
9558	0/0	461.412.698-77	5129 - FRANCIELE ARRUDA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 450,87 VL. TOTAL 450,87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	450,87
9560	0/0	378.285.118-84	2398 - HUELITON DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 476,77 VL. TOTAL 476,77 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,77
9562	0/0	287.821.298-35	2405 - IVANETE OLIVEIRA LUCAS DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 476,77 VL. TOTAL 476,77 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,77
9602	0/0	334.243.648-43	3992 - JOELMA APARECIDA COELHO	1.00 VL. UNIT. 476,77 VL. TOTAL 476,77 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,77
9604	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 415,42 VL. TOTAL 415,42 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	415,42
9606	0/0	307.355.498-00	2395 - LUCIANA DE FATIMA SOARES	1.00 VL. UNIT. 476,77 VL. TOTAL 476,77 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,77
9608	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS SGARBI	1.00 VL. UNIT. 790,62 VL. TOTAL 790,62 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	790,62
9610	0/0	122.958.278-92	1157 - NEUSA APARECIDA RODRIGUES LOBO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,08



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 10 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 549.08 VL. TOTAL 549.08 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
9612	0/0	382.787.918-30	4606 - PEDRO ANGELO CACERES DELCI	1.00 VL. UNIT. 221.64 VL. TOTAL 221.64 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,64
9614	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 799.53 VL. TOTAL 799.53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	799,53
9616	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 941.07 VL. TOTAL 941.07 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	941,07
9618	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1003.01 VL. TOTAL 1003.01 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.003,01
9620	0/0	750.708.718-20	4755 - ADIL RODRIGUES DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 485.22 VL. TOTAL 485.22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	485,22
9622	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	1.00 VL. UNIT. 945.45 VL. TOTAL 945.45 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	945,45
9624	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 890.97 VL. TOTAL 890.97 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	890,97
9626	0/0	303.752.848-69	2262 - ITAMAR DO CARMO	1.00 VL. UNIT. 1081.09 VL. TOTAL 1081.09 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.081,09
9628	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 768.34 VL. TOTAL 768.34 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	768,34
9630	0/0	110.334.208-83	588 - RAQUEL DE OLIVEIRA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 654.61 VL. TOTAL 654.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	654,61
9634	0/0	368.730.798-04	5162 - WELITON PASSARINHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 191.62 VL. TOTAL 191.62 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	191,62
9639	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 525.61 VL. TOTAL 525.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		-525,61	-525,61	0,00
9641	0/0	015.642.421/0001-93	3101 - ANDREIA POLES 28890778881	1.00 VL. UNIT. 479.60 VL. TOTAL 479.60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	479,60
9643	0/0	299.776.478-52	2570 - BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 419.74 VL. TOTAL 419.74 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,74
9645	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	1.00 VL. UNIT. 1096.63 VL. TOTAL 1096.63 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.096,63
9647	0/0	379.982.498-70	4772 - SHEILA APARECIDA CAMPOS DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 452.09 VL. TOTAL 452.09 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	452,09
9667	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 175.20 VL. TOTAL 175.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,20
9697	0/0	404.837.098-75	4620 - SUELEN DE FATIMA MENDES SUNTAQUE	1.00 VL. UNIT. 354.31 VL. TOTAL 354.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		354,31	354,31	354,31
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8665	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	16.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 176.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	176,00	0,00
8820	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	55,00	0,00
8933	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
9297	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	13.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 149.50 - Balão..... Letras para compor FORMANDOS	DISPENSA D		0,00	149,50	0,00
9332	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	110,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 11 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9690	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Gás..... 8.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 31.92 - Biscoito de Polvilho, 12.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 40.68 - Macarrão 1 Kg, 7.00 PCT VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 149.73 - Arroz ....., 4.00 LT VL. UNIT. 10.59 VL. TOTAL 42.36 - Extrato de Tomate, 36.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral, 2.00 Lata VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 63.98 - Extrato de tomate 4 Kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Macarrão Letrinha 500gr, 8.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 28.17 - Farinha de Mandioca, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Feijão....., 5.00 UN VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 47.95 - Óleo de Soja, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Adoçante, 60.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 90.00 - Pão de leite, 12.07 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 137.51 - Pão Francês	DISPENSA D		1.064,35	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8271	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	150.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 628.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	628,50	0,00
9165	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 149.50 - Vassoura de Palha	DISPENSA D		0,00	149,50	0,00
9166	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel Interfolha, 6.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 60.00 - Purificador de Ambiente - Bom Ar, 24.00 GL VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 78.48 - Multiuso Limpador, 5.00 PCT VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 40 litros, 100.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 208.00 - Detergente..., 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja p/ Louça	DISPENSA D		0,00	494,13	0,00
9691	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Ativado 200 litros	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9140	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 202.00 - Areia Grossa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 1.00 SC VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Argamassa Interna 20kg, 1.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Pedrisco Britado, 7.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 199.50 - Cimento CPIL sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	511,30
9266	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4.60 - Pincel 3/4", 3.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 25.20 - Cal para Pintura 08kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"....., 10.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 194.00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Desempeneadeira Aço Dentada 12x24, 3.00 PÇ VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Tubo Soldável 20mm 6mt, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Rolo Espuma 23cm, 5.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 107.50 - Arame Galvanizado n12, 12.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 159.60 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Desempeneadeira PVC Corrugada 22x35, 3.00 KG VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 78.00 - Arame Galvanizado n16, 1.00 UN VL. UNIT. 254.00 VL. TOTAL 254.00 - Escada Alumínio 07 Degraus, 3.00 GL VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 402.00 - Selador para Madeira 3,6 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Regua Pedreiro 03 metros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	1.410,87
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8927	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		0,00	0,00	470,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 12 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9186	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível			0,00	0,00	255,00
9187	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Oleo 5W30 C3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	470,00
9188	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
9190	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	6.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - Oleo 5W30 C3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8795	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	20.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Rolamento .... RL6201 ZZ GBR	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
9335	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	12.00 UN VL. UNIT. 8.33 VL. TOTAL 99.96 - Desengripante	DISPENSA D		0,00	99,96	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8649	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Caixa do Radiador	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
9312	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento tras. completo + mola e esabilizador, 1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento tras. completo + mola e esabilizador, 1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento tras. completo + mola e esabilizador	DISPENSA D		0,00	6.600,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9710	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1305.22 VL. TOTAL 1305.22 - CONTA TELEFÔNICA VIVO	DISPENSA D		1.305,22	0,00	0,00
9711	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 132.68 VL. TOTAL 132.68 - CONTA TELEFÔNICA VIVO	DISPENSA D		132,68	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
371	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 13 / 33)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9092	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola 1.00 Serv VL. UNIT. 1159.58 VL. TOTAL 1159.58 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSAS D		0,00	1.159,58	0,00
9719	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 507.10 VL. TOTAL 507.10 - PAGAMENTO DO SEMPARRAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSAS D		507,10	0,00	0,00
9746	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - Manutenção em Equipamento Manutenção Geral + Limpeza + Substituição de Componentes - EPSON 365 Color/Lexmark MS317	DISPENSAS D		970,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9445	0/0	001.900.227/0002-37	2150 - DIBRACAM COMERCIAL LTDA II	1.00 PÇ VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Radiador... VEICULO PLACAS DMN-6533	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.500,00
9734	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	7.00 UN VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 17255.00 - PNEU BORRACHUDO 275/80/22,5	DISPENSAS D		17.255,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9307	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Mão de Obra Mecânica embuchamento tras. completo + mola e estabilizador, 1.00 Serv VL. UNIT. 6771.20 VL. TOTAL 6771.20 - Mão de Obra Mecânica eixo diant. + jogo de lona + arrebite + reentor + mola gr + graxa + serviço de cubo + catraca	DISPENSAS D		0,00	8.971,20	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9468	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 6547.82 VL. TOTAL 6547.82 - Serviço de Bomba Injetadora..... E bico injetor	DISPENSAS D		0,00	-6.547,82	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9735	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 6547.82 VL. TOTAL 6547.82 - Serviço de Bomba Injetadora..... E bico injetor	DISPENSAS D		6.547,82	0,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9565	0/0	263.931.268-50	2501 - NEIDE APARECIDA LOBO SOARES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,10



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 14 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9567	0/0	174.219.128-27	2403 - PAULA DEFENSOR MASCARENHAS DA RO	1.00 VL. UNIT. 876.10 VL. TOTAL 876.10 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
				1.00 VL. UNIT. 704.31 VL. TOTAL 704.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	704,31
9569	0/0	247.756.548-61	2392 - VALKIRIA AP. DE OLIVEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 1139.46 VL. TOTAL 1139.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.139,46
9571	0/0	092.328.708-60	4897 - VERA LUCIA VIEIRA POLASTRI	1.00 VL. UNIT. 907.55 VL. TOTAL 907.55 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	907,55
9573	0/0	433.917.778-42	4999 - IBRAHIM ANTUNES JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1096.33 VL. TOTAL 1096.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.096,33
9577	0/0	479.601.218-42	4678 - JENIFER GABRIELE JULIO	1.00 VL. UNIT. 447.89 VL. TOTAL 447.89 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	447,89
9579	0/0	351.853.918-39	4770 - LEANDRO ALMIR LEITE	1.00 VL. UNIT. 1040.46 VL. TOTAL 1040.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.040,46
9581	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 563.55 VL. TOTAL 563.55 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	563,55
9661	0/0	113.545.308-02	4771 - MARISA AUGUSTA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 637.75 VL. TOTAL 637.75 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,75
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9564	0/0	263.931.268-50	2501 - NEIDE APARECIDA LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 325.39 VL. TOTAL 325.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	325,39
9566	0/0	174.219.128-27	2403 - PAULA DEFENSOR MASCARENHAS DA RO	1.00 VL. UNIT. 437.25 VL. TOTAL 437.25 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	437,25
9568	0/0	247.756.548-61	2392 - VALKIRIA AP. DE OLIVEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 425.36 VL. TOTAL 425.36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	425,36
9570	0/0	092.328.708-60	4897 - VERA LUCIA VIEIRA POLASTRI	1.00 VL. UNIT. 302.95 VL. TOTAL 302.95 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	302,95
9572	0/0	433.917.778-42	4999 - IBRAHIM ANTUNES JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 401.31 VL. TOTAL 401.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	401,31
9576	0/0	479.601.218-42	4678 - JENIFER GABRIELE JULIO	1.00 VL. UNIT. 359.34 VL. TOTAL 359.34 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	359,34
9578	0/0	351.853.918-39	4770 - LEANDRO ALMIR LEITE	1.00 VL. UNIT. 387.86 VL. TOTAL 387.86 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	387,86
9580	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 219.62 VL. TOTAL 219.62 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,62
9582	0/0	113.545.308-02	4771 - MARISA AUGUSTA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 236.20 VL. TOTAL 236.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236,20
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8901	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	99,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8609	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE	9/2020	0,00	769,14	0,00



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

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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 15 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Saco de Lixo 20 Lt. 40.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 182.40 - Papel Toalha c/ 02, 3.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 6.24 - Escova oval c/ base de madeira....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 10.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 81.20 - Água sanitária 5l, 10.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 399.50 - Papel hig. 300mt c/ 8					
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9095	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11 /2021	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
9306	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	8.00 Serv VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 136.00 - Serços fotográficos Montagem em "Quebra-Cabeças"	DISPENSA D		0,00	136,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9587	0/0	285.602.368-13	5159 - ELAINE CRISTINA BRAGA PAULINO	1.00 VL. UNIT. 1101.23 VL. TOTAL 1101.23 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.101,23
9589	0/0	352.131.988-13	3983 - CARINE ALMEIDA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 1003.03 VL. TOTAL 1003.03 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.003,03
9591	0/0	446.278.008-60	3914 - BIANCA DE CAMARGO SACHI	1.00 VL. UNIT. 1105.17 VL. TOTAL 1105.17 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.105,17
9595	0/0	144.924.398-38	4765 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 791.62 VL. TOTAL 791.62 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	791,62
9597	0/0	134.261.678-24	5157 - ANA CRISTINA MESSIAS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 586.45 VL. TOTAL 586.45 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	586,45
9599	0/0	156.853.428-02	4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 965.16 VL. TOTAL 965.16 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	965,16
9601	0/0	274.453.208-81	4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES	1.00 VL. UNIT. 940.63 VL. TOTAL 940.63 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	940,63
9653	0/0	474.042.448-70	4274 - LUANA SILVA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 965.16 VL. TOTAL 965.16 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	965,16
9655	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	1.00 VL. UNIT. 1644.55 VL. TOTAL 1644.55 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.644,55
9657	0/0	423.451.558-25	5135 - LIBNI VITORIA VENTURA	1.00 VL. UNIT. 1643.48 VL. TOTAL 1643.48 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.643,48
9658	0/0	274.453.208-81	4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES	1.00 VL. UNIT. 554.61 VL. TOTAL 554.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		-554,61	-554,61	0,00
9664	0/0	155.710.348-82	4223 - CREUSA MARIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1261.96 VL. TOTAL 1261.96 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.261,96
9666	0/0	338.079.378-70	5419 - ANA LUCIA COELHO LOBO	1.00 VL. UNIT. 1222.19 VL. TOTAL 1222.19 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		-1.222,19	-1.222,19	0,00
9668	0/0	338.079.378-70	5419 - ANA LUCIA COELHO LOBO	1.00 VL. UNIT. 702.11 VL. TOTAL 702.11 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	702,11
9716	0/0	274.453.208-81	4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES		OUTROS/NÃO		940,63	940,63	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 16 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 940.63 VL. TOTAL 940.63 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO					
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9584	0/0	307.504.958-12	2409 - MARLENE CRISTINA VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 481.23 VL. TOTAL 481.23 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,23
9585	0/0	307.504.958-12	2409 - MARLENE CRISTINA VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 708.68 VL. TOTAL 708.68 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	708,68
9586	0/0	285.602.368-13	5159 - ELAINE CRISTINA BRAGA PAULINO	1.00 VL. UNIT. 401.31 VL. TOTAL 401.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	401,31
9588	0/0	352.131.988-13	3983 - CARINE ALMEIDA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 401.31 VL. TOTAL 401.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	401,31
9590	0/0	446.278.008-60	3914 - BIANCA DE CAMARGO SACHI	1.00 VL. UNIT. 401.31 VL. TOTAL 401.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	401,31
9594	0/0	144.924.398-38	4765 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 292.66 VL. TOTAL 292.66 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	292,66
9596	0/0	134.261.678-24	5157 - ANA CRISTINA MESSIAS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 359.34 VL. TOTAL 359.34 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	359,34
9598	0/0	156.853.428-02	4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 359.34 VL. TOTAL 359.34 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	359,34
9600	0/0	274.453.208-81	4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES	1.00 VL. UNIT. 474.60 VL. TOTAL 474.60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		-474,60	-474,60	0,00
9652	0/0	474.042.448-70	4274 - LUANA SILVA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 359.34 VL. TOTAL 359.34 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	359,34
9654	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	1.00 VL. UNIT. 855.23 VL. TOTAL 855.23 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	855,23
9663	0/0	155.710.348-82	4223 - CREUSA MARIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 519.94 VL. TOTAL 519.94 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	519,94
9665	0/0	338.079.378-70	5419 - ANA LUCIA COELHO LOBO	1.00 VL. UNIT. 260.04 VL. TOTAL 260.04 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,04
9715	0/0	274.453.208-81	4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES	1.00 VL. UNIT. 474.60 VL. TOTAL 474.60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		474,60	474,60	474,60
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9365	0/0	247.867.228-63	4205 - ADRIANA APARECIDA BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 2774.91 VL. TOTAL 2774.91 - Correspondente as Férias do Período de 01/08/2020 à 31/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 03/01/2022 à 01/02/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.774,91
9370	0/0	366.908.028-76	4762 - VALERIA DA SILVA VIEIRA FERREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.986,75



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 17 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1986.75 VL. TOTAL 1986.75 - Correspondente as Férias do Período de 03/04/2021 à 02/04/2022 a Serem Gozadas no Período de 03/01/2022 à 01/02/2022					
9372	0/0	281.080.048-02	207 - VALERIA RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 3033.46 VL. TOTAL 3033.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.033,46
9374	0/0	160.108.558-37	4763 - VIVIANE DE OLIVEIRA BACCI DE CAMARG	1.00 VL. UNIT. 944.46 VL. TOTAL 944.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	944,46
9376	0/0	284.357.178-28	380 - ARLETE FERREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2060.92 VL. TOTAL 2060.92 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.060,92
9378	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 2725.58 VL. TOTAL 2725.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.725,58
9380	0/0	204.965.398-09	405 - CIRO RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 3320.98 VL. TOTAL 3320.98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.320,98
9382	0/0	363.932.718-76	5160 - CLAUDIO JOSE WINCLER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2387.13 VL. TOTAL 2387.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.387,13
9384	0/0	198.064.838-71	2380 - DALVA DE FÁTIMA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 5087.35 VL. TOTAL 5087.35 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.087,35
9386	0/0	411.424.778-51	5163 - DANIELA APARECIDA SEBASTIÃO	1.00 VL. UNIT. 1939.69 VL. TOTAL 1939.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		-1.939,69	-1.939,69	0,00
9388	0/0	160.147.788-02	2386 - DENISE APARECIDA STEFANI CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 3918.10 VL. TOTAL 3918.10 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.918,10
9390	0/0	029.097.038-51	3670 - ENIA AP. MOURA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1319.00 VL. TOTAL 1319.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.319,00
9392	0/0	308.204.558-81	2385 - FABIANA ORSI RODRIGUES	1.00 1 VL. UNIT. 2570.13 VL. TOTAL 2570.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.570,13
9394	0/0	288.371.298-07	640 - ILDA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 1171.79 VL. TOTAL 1171.79 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.171,79
9396	0/0	418.093.728-01	5165 - IMNA DE MENDONÇA SOUZA AVILA	1.00 VL. UNIT. 835.70 VL. TOTAL 835.70 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	835,70
9398	0/0	272.499.288-13	3278 - INES ELEUTERIO CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2444.42 VL. TOTAL 2444.42 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.444,42
9400	0/0	112.691.768-03	384 - IOLANDA APARECIDA RODRIGUES CAMPO	1.00 VL. UNIT. 2127.61 VL. TOTAL 2127.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.127,61
9402	0/0	301.858.708-13	4514 - JOSI HELEN MOURA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1762.63 VL. TOTAL 1762.63 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.762,63
9404	0/0	404.002.008-13	5164 - LEONI MARIANO MOMBERG	1.00 VL. UNIT. 2387.13 VL. TOTAL 2387.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.387,13
9406	0/0	118.317.678-30	4769 - LINDALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEI	1.00 VL. UNIT. 2261.56 VL. TOTAL 2261.56 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.261,56
9408	0/0	134.688.548-62	4618 - MARISOL NANCI PAES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2493.01 VL. TOTAL 2493.01 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.493,01
9410	0/0	112.170.008-01	2384 - MARLI APARECIDA VIEIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 3046.46 VL. TOTAL 3046.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.046,46
9412	0/0	110.525.398-82	199 - NILDA MARIA DE CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 3085.60 VL. TOTAL 3085.60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.085,60
9414	0/0	362.091.318-83	4263 - RARISSA RIBEIRO PIRES	1.00 VL. UNIT. 2525.56 VL. TOTAL 2525.56 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.525,56
9416	0/0	422.266.078-70	4989 - REGIANE HELOISA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 2460.99 VL. TOTAL 2460.99 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.460,99
9448	0/0	110.227.838-66	2383 - MARCIA APARECIDA DOS SANTOS LEME	1.00 VL. UNIT. 3155.92 VL. TOTAL 3155.92 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.155,92
9450	0/0	097.826.188-70	2406 - SIMONE AP. DA SILVA UNTERKIRCHER		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.791,85



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 18 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9452	0/0	128.344.318-09	381 - SILVANA PINTO GERALDINI	1.00 VL. UNIT. 2791,85 VL. TOTAL 2791,85 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .					
				1.00 VL. UNIT. 2453,31 VL. TOTAL 2453,31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.453,31
9454	0/0	132.966.318-79	2143 - SILVANA ANDRADE DE OLIVEIRA PROENÇ	1.00 VL. UNIT. 3384,00 VL. TOTAL 3384,00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.384,00
9456	0/0	267.347.878-77	1159 - SHEYLLA DE OLIVEIRA NUNES RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 2371,79 VL. TOTAL 2371,79 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.371,79
9458	0/0	264.769.558-02	4991 - ROSANA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2287,95 VL. TOTAL 2287,95 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.287,95
9460	0/0	072.932.378-12	1398 - ROBERTO CARLOS DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 2191,70 VL. TOTAL 2191,70 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.191,70
9462	0/0	417.600.318-95	3442 - ROBERTA CAMARGO FERREIRA HIRANO	1.00 VL. UNIT. 2485,77 VL. TOTAL 2485,77 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.485,77
9464	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 4092,34 VL. TOTAL 4092,34 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.092,34
9696	0/0	411.424.778-51	5163 - DANIELA APARECIDA SEBASTIÃO	1.00 VL. UNIT. 2019,69 VL. TOTAL 2019,69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.019,69	2.019,69	2.019,69
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
86	0/0	110.514.878-54	4773 - BERNADETE MARIA MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 2038,40 VL. TOTAL 2038,40 - Correspondente as férias do periodo de 08/06/2020 à 07/06/2021, a serem gozadas no periodo de 04/01/2021 à 02/02/2021	OUTROS/NÃO		-2.038,40	-2.038,40	0,00
9364	0/0	247.867.228-63	4205 - ADRIANA APARECIDA BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 1163,39 VL. TOTAL 1163,39 - Correspondente as férias do peíodo de 01/08/2020 à 31/07/2021, a serem gozadas no periodo de 03/01/2022 à 01/02/2022 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.163,39
9369	0/0	366.908.028-76	4762 - VALERIA DA SILVA VIEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 784,00 VL. TOTAL 784,00 - Correspondente as Férias do Período de 03/04/2021 à 02/04/2022 a Serem Gozadas no Período de 03/01/2022 à 01/02/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	784,00
9371	0/0	281.080.048-02	207 - VALERIA RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 1376,36 VL. TOTAL 1376,36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOAZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,36
9373	0/0	160.108.558-37	4763 - VIVIANE DE OLIVEIRA BACCI DE CAMARG	1.00 1 VL. UNIT. 784,00 VL. TOTAL 784,00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOAZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	784,00
9375	0/0	284.357.178-28	380 - ARLETE FERREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1376,36 VL. TOTAL 1376,36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOAZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,36
9377	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1184,98 VL. TOTAL 1184,98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOAZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.184,98
9379	0/0	204.965.398-09	405 - CIRO RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 1548,40 VL. TOTAL 1548,40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOAZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.548,40
9381	0/0	363.932.718-76	5160 - CLAUDIO JOSE WINCLER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 990,60 VL. TOTAL 990,60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOAZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	990,60
9383	0/0	198.064.838-71	2380 - DALVA DE FÁTIMA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2071,95 VL. TOTAL 2071,95 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOAZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.071,95
9385	0/0	411.424.778-51	5163 - DANIELA APARECIDA SEBASTIÃO	1.00 VL. UNIT. 800,53 VL. TOTAL 800,53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOAZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		-800,53	-800,53	0,00
9387	0/0	160.147.788-02	2386 - DENISE APARECIDA STEFANI CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 1510,45 VL. TOTAL 1510,45 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOAZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.510,45
9389	0/0	029.097.038-51	3670 - ENIA AP. MOURA RIBEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.041,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 19 / 33)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 1041,00 VL. TOTAL 1041,00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO					
9391	0/0	308.204.558-81	2385 - FABIANA ORSI RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1070,93 VL. TOTAL 1070,93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.070,93
9393	0/0	288.371.298-07	640 - ILDA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 953,07 VL. TOTAL 953,07 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	953,07
9395	0/0	418.093.728-01	5165 - IMNA DE MENDONÇA SOUZA AVILA	1.00 VL. UNIT. 678,40 VL. TOTAL 678,40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,40
9397	0/0	272.499.288-13	3278 - INES ELEUTERIO CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 970,13 VL. TOTAL 970,13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	970,13
9399	0/0	112.691.768-03	384 - IOLANDA APARECIDA RODRIGUES CAMPO	1.00 VL. UNIT. 1376,36 VL. TOTAL 1376,36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,36
9401	0/0	301.858.708-13	4514 - JOSI HELEN MOURA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 678,40 VL. TOTAL 678,40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,40
9403	0/0	404.002.008-13	5164 - LEONI MARIANO MOMBERG	1.00 VL. UNIT. 990,60 VL. TOTAL 990,60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	990,60
9405	0/0	118.317.678-30	4769 - LINDALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEI	1.00 VL. UNIT. 925,33 VL. TOTAL 925,33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	925,33
9407	0/0	134.688.548-62	4618 - MARISOL NANCI PAES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1045,63 VL. TOTAL 1045,63 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.045,63
9409	0/0	112.170.008-01	2384 - MARLI APARECIDA VIEIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1351,99 VL. TOTAL 1351,99 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.351,99
9411	0/0	110.525.398-82	199 - NILDA MARIA DE CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1376,36 VL. TOTAL 1376,36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,36
9413	0/0	362.091.318-83	4263 - RARISSA RIBEIRO PIRES	1.00 VL. UNIT. 1445,83 VL. TOTAL 1445,83 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.445,83
9415	0/0	422.266.078-70	4989 - REGIANE HELOISA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 990,60 VL. TOTAL 990,60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	990,60
9417	0/0	351.699.618-80	4766 - RENATA APARECIDA ALVES CORREA DO	1.00 VL. UNIT. 970,13 VL. TOTAL 970,13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	970,13
9447	0/0	110.227.838-66	2383 - MARCIA APARECIDA DOS SANTOS LEME	1.00 VL. UNIT. 1419,37 VL. TOTAL 1419,37 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.419,37
9449	0/0	097.826.188-70	2406 - SIMONE AP. DA SILVA UNTERKIRCHER	1.00 VL. UNIT. 1559,70 VL. TOTAL 1559,70 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.559,70
9451	0/0	128.344.318-09	381 - SILVANA PINTO GERALDINI	1.00 VL. UNIT. 1376,36 VL. TOTAL 1376,36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,36
9453	0/0	132.966.318-79	2143 - SILVANA ANDRADE DE OLIVEIRA PROENÇ	1.00 VL. UNIT. 1548,40 VL. TOTAL 1548,40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.548,40
9455	0/0	267.347.878-77	1159 - SHEYLLA DE OLIVEIRA NUNES RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 953,07 VL. TOTAL 953,07 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	953,07
9457	0/0	264.769.558-02	4991 - ROSANA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 924,27 VL. TOTAL 924,27 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	924,27
9459	0/0	072.932.378-12	1398 - ROBERTO CARLOS DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1104,40 VL. TOTAL 1104,40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.104,40
9461	0/0	417.600.318-95	3442 - ROBERTA CAMARGO FERREIRA HIRANO	1.00 VL. UNIT. 970,13 VL. TOTAL 970,13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	970,13
9463	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1928,36 VL. TOTAL 1928,36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.928,36
9695	0/0	411.424.778-51	5163 - DANIELA APARECIDA SEBASTIÃO	1.00 VL. UNIT. 800,53 VL. TOTAL 800,53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		800,53	800,53	800,53
9699	0/0	221.536.858-69	4767 - ANGELA MARIA DA SILVA		OUTROS/NÃO		1.755,02	1.755,02	1.755,02



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 20 / 33)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 1755.02 VL. TOTAL 1755.02 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.					
<b>02.03.03.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9418	0/0	351.699.618-80	4766 - RENATA APARECIDA ALVES CORREA DO	1.00 VL. UNIT. 1273.24 VL. TOTAL 1273.24 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.273,24
9420	0/0	084.571.578-09	2377 - ADRIANA APARECIDA SOARES SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2376.19 VL. TOTAL 2376.19 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.376,19
9422	0/0	198.220.198-31	4758 - ANA CLAUDIA PAVANELLI SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1337.56 VL. TOTAL 1337.56 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.337,56
9424	0/0	110.514.878-54	4773 - BERNADETE MARIA MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 2105.16 VL. TOTAL 2105.16 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.105,16
9426	0/0	247.891.888-92	639 - EDIMARA MENDES VIEIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 2282.52 VL. TOTAL 2282.52 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.282,52
9428	0/0	313.641.818-27	3214 - GRAZIELE APARECIDA SOARES	1.00 VL. UNIT. 1930.57 VL. TOTAL 1930.57 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.930,57
9430	0/0	110.338.238-13	442 - MARLI DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3033.46 VL. TOTAL 3033.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.033,46
9432	0/0	386.410.008-95	3833 - ANA LUCIA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 2086.88 VL. TOTAL 2086.88 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.086,88
9434	0/0	142.631.188-55	2584 - MARLI WAGNER MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 2681.74 VL. TOTAL 2681.74 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.681,74
9436	0/0	321.783.918-85	4768 - MONICA APARECIDA SOARES	1.00 VL. UNIT. 2104.19 VL. TOTAL 2104.19 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.104,19
9438	0/0	334.265.408-27	2954 - MARLI VAZ CARNEIRO DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1490.35 VL. TOTAL 1490.35 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.490,35
9700	0/0	221.536.858-69	4767 - ANGELA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3504.40 VL. TOTAL 3504.40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		3.504,40	3.504,40	3.504,40
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9419	0/0	084.571.578-09	2377 - ADRIANA APARECIDA SOARES SOUZA	1.00 VL. UNIT. 970.13 VL. TOTAL 970.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	970,13
9421	0/0	198.220.198-31	4758 - ANA CLAUDIA PAVANELLI SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 880.53 VL. TOTAL 880.53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	880,53
9423	0/0	110.514.878-54	4773 - BERNADETE MARIA MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.019,20
9425	0/0	247.891.888-92	639 - EDIMARA MENDES VIEIRA LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	906,67



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 21 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9427	0/0	313.641.818-27	3214 - GRAZIELE APARECIDA SOARES	1.00 VL. UNIT. 906.67 VL. TOTAL 906.67 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
				1.00 VL. UNIT. 1030.34 VL. TOTAL 1030.34 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.030,34
9429	0/0	110.338.238-13	442 - MARLI DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1376.36 VL. TOTAL 1376.36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,36
9431	0/0	386.410.008-95	3833 - ANA LUCIA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 822.93 VL. TOTAL 822.93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	822,93
9433	0/0	142.631.188-55	2584 - MARLI WAGNER MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 1133.07 VL. TOTAL 1133.07 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.133,07
9435	0/0	321.783.918-85	4768 - MONICA APARECIDA SOARES	1.00 VL. UNIT. 822.93 VL. TOTAL 822.93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	822,93
9437	0/0	334.265.408-27	2954 - MARLI VAZ CARNEIRO DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.019,20
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8263	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de Som e iluminação	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.04.02.23.695 - Turismo</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8576	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 157.80 - Ketchup trad. 01kg, 10.00 UN VL. UNIT. 47.99 VL. TOTAL 479.90 - Maionese... 03kg, 10.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Mostarda.... 01kg, 12.00 LT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 74.28 - Extrato Tomate 01kg, 125.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 1748.75 - Salsicha....., 20.00 PCT VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 193.80 - Batata palha 500gr	DISPENSA D		0,00	2.724,43	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8640	0/0	017.951.317/0001-06	5397 - SHIRLEY ANTUNES DOS SANTOS OLIVEIR		DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 22 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Apresentação Musical natal solidário					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8839	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT, 5.00 GL VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	205,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8917	0/0	043.772.461/0001-95	5375 - DAIANA FERREIRA MENEZES 45341681878	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Mão de Obra Confeção e Elaboração de Ornamentos Natalinos	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b> <b>02.05.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8595	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	3.00 UN VL. UNIT. 5140.00 VL. TOTAL 15420.00 - Computador completo..... Dell Vostro Small Desktop + Monitor Dell SE 2216H	DISPENSA D		0,00	15.420,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9575	0/0	351.209.128-85	2382 - JAQUELINE DE FÁTIMA COELHO	1.00 VL. UNIT. 769.81 VL. TOTAL 769.81 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	769,81
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9574	0/0	351.209.128-85	2382 - JAQUELINE DE FÁTIMA COELHO	1.00 VL. UNIT. 543.64 VL. TOTAL 543.64 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	543,64
9656	0/0	423.451.558-25	5135 - LIBNI VITORIA VENTURA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	583,78



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

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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 23 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 583.78 VL TOTAL 583.78 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8592	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL UNIT. 99.94 VL TOTAL 99.94 - Agulha de sutura c/ fio de seda 4-0, 3.00 UN VL UNIT. 15.11 VL TOTAL 45.33 - Máscara descartável....., 1.00 CX VL UNIT. 67.83 VL TOTAL 67.83 - Agulha gengival, 1.00 CX VL UNIT. 67.83 VL TOTAL 67.83 - Agulha gengival curta 30G, 2.00 CX VL UNIT. 8.50 VL TOTAL 17.00 - Daperi....., 1.00 UN VL UNIT. 48.45 VL TOTAL 48.45 - Fio retrador 000, 1.00 UN VL UNIT. 6.80 VL TOTAL 6.80 - Matriz de aço 05x5x0, 1.00 UN VL UNIT. 109.99 VL TOTAL 109.99 - Periogar c/ 2 litros, 1.00 PCT VL UNIT. 31.62 VL TOTAL 31.62 - Babador descartável c/ 100, 1.00 UN VL UNIT. 97.58 VL TOTAL 97.58 - Esponja Hemospon, 1.00 UN VL UNIT. 79.90 VL TOTAL 79.90 - Resina 3M 2100 cor A 3/5, 1.00 UN VL UNIT. 19.89 VL TOTAL 19.89 - Benzotop . . 12g, 1.00 UN VL UNIT. 36.47 VL TOTAL 36.47 - Resina flow cor A3, 1.00 UN VL UNIT. 26.35 VL TOTAL 26.35 - Pasta profil 90gr, 1.00 UN VL UNIT. 25.59 VL TOTAL 25.59 - Aplicador descartável, 1.00 CX VL UNIT. 88.23 VL TOTAL 88.23 - Dical ( Hidro C ), 4.00 PCT VL UNIT. 5.08 VL TOTAL 20.32 - Roletes de algodão, 1.00 UN VL UNIT. 121.04 VL TOTAL 121.04 - IRM Líquido, 1.00 UN VL UNIT. 190.32 VL TOTAL 190.32 - Cimento IRM pó, 1.00 UN VL UNIT. 20.23 VL TOTAL 20.23 - Bicarbonato de sódio, 20.00 UN VL UNIT. 4.25 VL TOTAL 85.00 - Escovador de robinson, 1.00 UN VL UNIT. 23.12 VL TOTAL 23.12 - Fio Dental 50 Mt, 2.00 UN VL UNIT. 50.66 VL TOTAL 101.32 - Fixador.... radiografico odontologico 475ml, 2.00 UN VL UNIT. 50.66 VL TOTAL 101.32 - Revelador.... radiologico odontologico, 5.00 UN VL UNIT. 9.35 VL TOTAL 46.75 - Espelho clínico, 5.00 UN VL UNIT. 11.90 VL TOTAL 59.50 - Cabo p/ Espelho, 1.00 UN VL UNIT. 60.69 VL TOTAL 60.69 - Agente de união, 1.00 UN VL UNIT. 9.69 VL TOTAL 9.69 - Condicionador ácido, 5.00 UN VL UNIT. 26.35 VL TOTAL 131.75 - Gemi rio 1L, 1.00 UN VL UNIT. 15.82 VL TOTAL 15.82 -..	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.855,67
8929	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	50.00 CX VL UNIT. 29.49 VL TOTAL 1474.50 - Noripurum 100mg/5ml	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	1.474,50
9084	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	120.00 Comp. VL UNIT. 1.04 VL TOTAL 124.80 - Pressat 2,5mg, 120.00 Comp. VL UNIT. 1.93 VL TOTAL 231.60 - Aradois H 50/12, 8.00 FR VL UNIT. 27.02 VL TOTAL 216.16 - Tegretol suspensão, 120.00 FR VL UNIT. 3.30 VL TOTAL 396.00 - Xigduo 5/100mg, 30.00 CX VL UNIT. 0.76 VL TOTAL 22.80 - Azukon..... mr 60mg, 60.00 UN VL UNIT. 8.73 VL TOTAL 523.80 - Proso D+...., 2.00 FR VL UNIT. 21.76 VL TOTAL 43.52 - Lacrifilm col. 15ml, 120.00 Comp. VL UNIT. 1.52 VL TOTAL 182.40 - Bupropiona 150 Mg, 6.00 FR VL UNIT. 10.17 VL TOTAL 61.02 - Gardenal gotas, 6.00 UN VL UNIT. 57.43 VL TOTAL 344.58 - Leite aptamil 3, 2.00 UN VL UNIT. 60.56 VL TOTAL 121.12 - Nova Fibra..., 2.00 FR VL UNIT. 74.15 VL TOTAL 148.30 - Kaloba Gotas, 60.00 CX VL UNIT. 1.95 VL TOTAL 117.00 - Finasterida 5mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 15.52 VL TOTAL 931.20 - Quetiapina 300mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.25 VL TOTAL 15.00 - Clonazepam 2mg c/60, 2.00 FR VL UNIT. 32.41 VL TOTAL 64.82 - Expec . xarope...., 60.00 Caps VL UNIT. 4.66 VL TOTAL 279.60 - UC II 40MG.....	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	3.823,72
9089	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	120.00 UN VL UNIT. 2.70 VL TOTAL 324.00 - Paxtrat 20mg....., 120.00 UN VL UNIT. 1.73 VL TOTAL 207.60 - Carvedilol 25mg, 12.00 UN VL UNIT. 67.87 VL TOTAL 814.44 - Nestogeno 1-800mg, 60.00 CX VL UNIT. 0.83 VL TOTAL 49.80 - Rohypnol 1mg...., 60.00 UN VL UNIT. 1.35 VL TOTAL 81.00 - Zolpaz....., 6.00 UN VL UNIT. 49.16 VL TOTAL 294.96 - Leite aptamil 3 1 400g, 120.00 CX VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 118.80 - Metropolol 100mg, 120.00 UN VL UNIT. 0.38 VL TOTAL 45.60 - Glicazida ....., 60.00 Comp. VL UNIT. 0.17 VL TOTAL 10.20 - Alopurinol 100mg cp, 4.00 FR VL UNIT. 57.43 VL TOTAL 229.72 - Leite Aptamil em Pó, 5.00 UN VL UNIT. 14.91 VL TOTAL 74.55 - Desloratadina....., 1.00 UN VL UNIT. 16.26 VL TOTAL 16.26 - Mud pomada...., 60.00 UN VL UNIT. 12.87 VL TOTAL 772.20 - Aripiprazol 15mg....., 28.00 Comp. VL UNIT. 2.21 VL TOTAL 61.88 - Pantoprazol 40mg, 30.00 CX VL UNIT. 0.27 VL TOTAL 8.10 - Domperidona 10mg c/20 cp, 6.00 UN VL UNIT. 14.28 VL TOTAL 85.68 - Anitta Susp., 60.00 UN VL UNIT. 3.03 VL TOTAL 181.80 - Escitalopram 10mg....., 4.00 Lata VL UNIT. 70.68 VL TOTAL 282.72 - Aptamil Pró Expert Soja	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	3.659,31
9288	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	2.646,30



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

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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 24 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				30.00 UN VL UNIT. 2.19 VL. TOTAL 65.70 - Piemonte 10mg c/30, 1.00 UN VL UNIT. 94.79 VL. TOTAL 94.79 - Nites..... 30.00 UN VL UNIT. 0.63 VL. TOTAL 18.90 - Olmesartana 40mg c/30, 10.00 UN VL UNIT. 2.25 VL. TOTAL 22.50 - Meloxicam 15mg, 1.00 UN VL UNIT. 193.40 VL. TOTAL 193.40 - Pant Spray, 1.00 UN VL UNIT. 84.07 VL. TOTAL 84.07 - Tarfic 0,1% pom, 30.00 UN VL UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Foxiga 10mg....., 30.00 UN VL UNIT. 2.61 VL. TOTAL 78.30 - Clazi XR 60mg, 28.00 Comp. VL UNIT. 2.21 VL. TOTAL 61.88 - Pantoprazol 40mg, 120.00 CX VL UNIT. 0.27 VL. TOTAL 32.40 - Domperidona 10mg c/30 cp, 6.00 FR VL UNIT. 10.28 VL. TOTAL 61.68 - Gardenal gotas, 2.00 UN VL UNIT. 9.57 VL. TOTAL 18.74 - Permetrina 50mg/ml, 60.00 Comp. VL UNIT. 15.68 VL. TOTAL 940.80 - Quetiapina 300mg, 84.00 CX VL UNIT. 2.21 VL. TOTAL 185.64 - Pantoprazol 20mg c/ 28, 60.00 VD VL UNIT. 4.15 VL. TOTAL 249.00 - Zoup 5mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 3.78 VL. TOTAL 226.80 - Venlafaxina 75mg, 60.00 UN VL UNIT. 2.24 VL. TOTAL 134.40 - Roxitin XR12,5mg c30								
9736	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	120.00 CX VL UNIT. 1.39 VL. TOTAL 166.80 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 CX VL UNIT. 7.36 VL. TOTAL 441.60 - Deller 100mg..., 30.00 Comp. VL UNIT. 1.64 VL. TOTAL 49.20 - Glimepirida 4mg....., 32.00 PÇ VL UNIT. 70.98 VL. TOTAL 2271.36 - Demi D5000ui c/04, 30.00 UN VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - Eximian Forta, 60.00 CX VL UNIT. 1.03 VL. TOTAL 61.80 - Selezek 25mg c/60, 60.00 CX VL UNIT. 1.32 VL. TOTAL 79.20 - Torval Cr 300 mg c/30, 30.00 UN VL UNIT. 4.46 VL. TOTAL 133.80 - Tadalafila 5mg....., 8.00 UN VL UNIT. 8.27 VL. TOTAL 66.16 - Sildenafil 50mg c/4, 60.00 CX VL UNIT. 2.33 VL. TOTAL 139.80 - Citalopram 20mg, 120.00 CX VL UNIT. 12.89 VL. TOTAL 1546.80 - Olanzapina 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 3.05 VL. TOTAL 183.00 - Alenus....., 60.00 CX VL UNIT. 0.97 VL. TOTAL 58.20 - Pentoxifilina 400mg c/20 cpr	INEXIGÍVEL		5.377,42	0,00	0,00			
9737	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	10.00 UN VL UNIT. 5.40 VL. TOTAL 54.00 - Addera ..... 30.00 UN VL UNIT. 4.30 VL. TOTAL 129.00 - Desvenlafaxina 100mg..., 30.00 CX VL UNIT. 0.40 VL. TOTAL 12.00 - Puran T4 62,5mcg, 1.00 CX VL UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Hidrali..., 1.00 UN VL UNIT. 21.97 VL. TOTAL 21.97 - Elixir Paregorico, 6.00 UN VL UNIT. 6.26 VL. TOTAL 37.56 - Nitrazoxanida..., 30.00 UN VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 269.70 - Mobility..., 38.98 CX VL UNIT. 1.79 VL. TOTAL 69.77 - Mionevrix cx c/ bl x 20, 1.00 UN VL UNIT. 58.91 VL. TOTAL 58.91 - Hexomedine Colutorio, 1.00 FR VL UNIT. 20.50 VL. TOTAL 20.50 - Preni....., 1.00 Caps VL UNIT. 130.03 VL. TOTAL 130.03 - Leucogen cápsula, 1.00 UN VL UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Espacador....., 1.00 UN VL UNIT. 170.40 VL. TOTAL 170.40 - Flixotide 250mcg, 1.00 Comp. VL UNIT. 573.40 VL. TOTAL 573.40 - Victoza 6mg, 1.00 CX VL UNIT. 76.19 VL. TOTAL 76.19 - Toragesic 10 Mg c/ cp, 1.00 Amp VL UNIT. 24.65 VL. TOTAL 24.65 - Duoflam....., 6.00 LT VL UNIT. 36.11 VL. TOTAL 216.64 - Sumaprox.....	DISPENSA D		1.929,52	0,00	0,00			
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>												
8840	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 FR VL UNIT. 9.38 VL. TOTAL 187.60 - Água oxigenada, 10.00 CX VL UNIT. 77.38 VL. TOTAL 773.80 - Agulha descartável 40x12, 200.00 UN VL UNIT. 1.19 VL. TOTAL 238.00 - Agulha para injeção 10ml, 24.00 UN VL UNIT. 10.51 VL. TOTAL 252.24 - Alcool em gel....., 2000.00 UN VL UNIT. 0.18 VL. TOTAL 360.00 - Bandagem Anti-Séptica, 20.00 UN VL UNIT. 13.78 VL. TOTAL 275.60 - Coletor de Material PerfuroCortante 13 litros, 20.00 UN VL UNIT. 51.06 VL. TOTAL 1021.20 - Ensure....., 200.00 PÇ VL UNIT. 2.42 VL. TOTAL 484.00 - Espelhos dec. Não lubrificadas M, 4.00 FR VL UNIT. 65.92 VL. TOTAL 263.68 - Fixador Citológico, 30.00 CX VL UNIT. 87.60 VL. TOTAL 2628.00 - Luvas para Procedimento tam: P, 100.00 CX VL UNIT. 35.36 VL. TOTAL 3536.00 - Mascara Descatável, 300.00 UN VL UNIT. 2.23 VL. TOTAL 669.00 - Seringa 10 Mi, 300.00 FR VL UNIT. 6.56 VL. TOTAL 1968.00 - Soro Fisiológico 100ml, 40.00 FR VL UNIT. 6.10 VL. TOTAL 244.00 - Soro Glicofisiológico 500ml, 40.00 FR VL UNIT. 8.10 VL. TOTAL 324.00 - Soro glicosado 250ml, 50.00 CX VL UNIT. 87.60 VL. TOTAL 4380.00 - Fita para Verificação de Glicemia, 100.00 CX VL UNIT. 4.25 VL. TOTAL 425.00 - Teste de Gravidez, 200.00 UN VL UNIT. 3.12 VL. TOTAL 624.00 - Seringa 20 Mi, 300.00 UN VL UNIT. 2.97 VL. TOTAL 891.00 - Sonda Uretral Nº 10, 50.00 UN VL UNIT. 57.09 VL. TOTAL 2854.50 - Avental Barbeiro Duster 60 tam unic	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	22.399,62			
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>												
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>												
8381	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	0,00	125,00			



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

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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 25 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 98.00 - Shampoo para Lavar Carro, 3.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Aquisição de: Esponja Esponja Lava auto					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8925	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	9.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 405.00 - Oleo 5W30 C3, 6.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Oleo 10W40, 3.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro de Ar, 3.00 PÇ VL. UNIT. 33.33 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Oleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Combustível, 3.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	1.175,00
9189	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	9.00 LT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 405.00 - Óleo..... sw30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	585,00
9514	0/0	002.449.871/0002-01	2830 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	1.00 PÇ VL. UNIT. 429.00 VL. TOTAL 429.00 - Radiador...	DISPENSA D		0,00	429,00	0,00
9738	0/0	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Placas Automotivas Veículo 0km GCD8G83 - Iveco Daily	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9170	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 CX VL. UNIT. 243.04 VL. TOTAL 486.08 - Bolsa sur-fit plus dren opaca 45mm	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	486,08
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9733	0/0	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 VL. UNIT. 76740.28 VL. TOTAL 76740.28 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	PREGÃO PRE 9/2021		76.740,28	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9080	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 2765.00 VL. TOTAL 2765.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.765,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8529	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	15.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1500.00 - Exame de USG de Mamas, 15.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1500.00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 45.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 4500.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Rx tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - U S tireóide, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exames de USG ap. urinário, 5.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame USG Ombro direito, 5.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame RX - Ombro esquerdo, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Raio X..... torozelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Ultrassom pé, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Ultrassom cotovelo d, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame RM joelho..., 5.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - USG obstétrica transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame ultrassom torozelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - Duplex scan aorta abdominal + membro direito + membro esquerdo	DISPENSA D		0,00	11.390,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 26 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9081	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - U S Articulações, 6.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame RX Articulações, 2.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame Bacia, 9.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Joelhos, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Raio X Crânio, 1.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia (1), 4.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame Mapa, 20.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1000.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exames de Coluna Toracica, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames calcaneo, 2.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Eletroencefalograma, 5.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Pé ou Pododáctilos, 1.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Exame Holter, 2.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro, 3.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame TC Tórax, 11.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 385.00 - Exame Rx tórax, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX - Ombro, 2.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame RX Cavum, 4.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Exame RX -Seios da Face, 1.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste Ergométrico	DISPENSA D		0,00	4.895,00	0,00
9295	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	17.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1700.00 - US Transvaginal, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 7.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 700.00 - Abdomen Simples, 4.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL. TOTAL 960.00 - Exame RX - Ombro, 3.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 11.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame USG Tireoide, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame de Histerossalpingografia, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame de parede abdominal..., 2.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro, 1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Orgãos, 1.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - US Região Umbilical, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exames Articulação coxo-femural, 1.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame R M Coluna Cervical	DISPENSA D		0,00	7.150,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903988.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9303	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3365	0/0	029.950.610/0001-38	5031 - SHIRLEY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 2	1.00 Serv VL UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Serviço de Refeições Refeição para o profissional da SUCEN, que veio realizar treinamento para os agentes de endemias do município	DISPENSA D		-37,00	-37,00	0,00
9718	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL UNIT. 548.66 VL. TOTAL 548.66 - PAGAMENTO DO SEMPARRAR, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	DISPENSA D		548,66	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E INSÍTILOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.1008.44905239.011100000 - GERAL</b>									
9731	60/2021	008.409.762/0001-58	5386 - HIDROLLE POCOS ARTESIANOS EIRELI		PREGÃO PRE17/2021		53.649,00	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 27 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 53649.00 VL. TOTAL 53649.00 - Bomba Submersa com Painel de Comando e Canos Galvanizados - Instalados - 10m³/hr Instalado até 174 metros					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9739	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 KG VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 128.00 - Esfínhas..., 300.00 Cento VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 186.00 - Coxinha..., 5.61 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 196.28 - Bolo.....	DISPENSA D		510,28	0,00	0,00
9740	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.99 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.63 - Mortadela ..., 27.97 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 318.61 - Pão Francês	DISPENSA D		348,24	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
8898	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	32.85 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 262.80 - Refletor led 20w, 38.77 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 232.62 - Refletor de Led 30W, 300.00 MM VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 1029.00 - Cabo paralelo 2x1,5mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.33 VL. TOTAL 24.99 - Base para Rele Fotoeletrico, 3.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 21.15 - Fita Isolante 20m	DISPENSA D		0,00	0,00	1.570,56
9075	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	6.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 42.30 - Fita Isolante, 30.00 PÇ VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 99.00 - Plug..... fêmea 10A	DISPENSA D		0,00	0,00	141,30
9149	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 505.00 - Areia Grossa, 1.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Prego 20x30, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 3.00 - Tijolo Comum, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 2.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Arame Galvanizado n14, 5.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 348.50 - Ferro 3/8" 12mt, 3.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Pedrisco Britado, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 3.42 - Canaleta Cerâmica 20 cm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 194.70 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Pincel 3"....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 77.60 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 3.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 64.50 - Prego 22x42, 2.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 1.70 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Rolo Espuma 23cm, 15.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 427.50 - Cimento CPlI sc 50 kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Desempenadeira PVC Corrugada 22x35, 2.00 GL VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 31.20 - Vedacit 900ml, 2.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 74.00 - Regua Pedreiro 03 metros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	2.175,10
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
8915	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	18.00 PAR VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 99.00 - Luvas PU Multi	DISPENSA D		0,00	0,00	99,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
8924	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		0,00	0,00	485,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 28 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9136	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo 5W30 C3, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 4.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo 5W40..... 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro Hidráulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro de ar cond interno, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de ar cond Externo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.640,00
9137	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	4.00 PÇ VL. UNIT. 97.50 VL. TOTAL 390.00 - Filtro de Óleo, 4.00 UN VL. UNIT. 88.75 VL. TOTAL 355.00 - Filtro de Combustível, 4.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Filtro Separador de Água, 3.00 PÇ VL. UNIT. 123.33 VL. TOTAL 370.00 - Filtro de Ar Externo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Óleo de Motor 10W 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar	DISPENSA D		0,00	0,00	2.415,00
9340	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Camara de Ar 17,5x25	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9073	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Retentor.....	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
9135	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Querosene., 2.00 PÇ VL. UNIT. 85.90 VL. TOTAL 171.80 - Câmara de Ar, 2.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Câmara de Ar, 3.30 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 108.57 - Corda PO 10mm	DISPENSA D		0,00	0,00	407,07
9180	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Corrente... Motosserra, 1.00 PÇ VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Sabre 20-50cm	DISPENSA D		0,00	0,00	770,00
9182	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	5.00 MT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 84.50 - Mangueira hidraulica 1/4, 2.00 UN VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 27.60 - FG 1/4 BSP X 1/4 BOL, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 22.40 - Capa..... 1/4, 6.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 113.40 - Aquisição de: adesivo, 3.00 UN VL. UNIT. 65.80 VL. TOTAL 197.40 - Veda Choque, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 23.80 - Disco Serra, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 29.70 - Regulador. Esfera 1/2 Azul Remadi	DISPENSA D		0,00	498,80	0,00
9336	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 298.00 - Cabo Reversão E158713, 100.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 240.00 - Tubo Preto 3/4.....	DISPENSA D		0,00	538,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
8911	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de Instalação E assistência, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serv. de chicote Conserto	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
9072	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9717	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		104,82	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 29 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - CONTA DE AGUA SABESP COD 0670735221					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8607	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 83.00 VL. TOTAL 83.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave + carimbo	DISPENSA D		0,00	0,00	83,00
9129	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 5440.68 VL. TOTAL 5440.68 - Serviço de Eletricista Manutenção e Instalações na Secretaria de Obras em Manutenção aos Predios Publicos do Municipio e Ornamentação Natalina na Praça Matriz	DISPENSA D		0,00	5.440,68	0,00
9720	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 459.70 VL. TOTAL 459.70 - PAGAMENTO DO SEMPAPAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		459,70	0,00	0,00
9732	60/2021	008.409.762/0001-58	5386 - HIDROLLE POCOS ARTESIANOS EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 95351.00 VL. TOTAL 95351.00 - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM INSTALAÇÃO DE TUBOS, MONTAGEM DE MATERIAIS, TRANSPORTE, CIMENTIZAÇÃO, TESTE DE VASÃO, LAJE DE PROTEÇÃO, ANÁLISE DE ÁGUA E DESINFECÇÃO GERAL DO POÇO.	PREGÃO PRE17/2021		95.351,00	0,00	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903022.011100000 - GERAL</b>									
8846	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 135.75 - Desinfetante 5 Lts, 5.00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 36.55 - Vassoura Nylon, 13.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 1196.26 - Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, 15.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 11.55 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 65.40 - Limpador Multi-uso 500ml, 15.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 40.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 83.20 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 33.00 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	1.683,51	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL</b>									
8597	0/0	012.112.171/0001-91	3863 - MUNDIAL HIDRAULICA, PECAS E SERVICOS	1.00 Serv VL. UNIT. 3599.00 VL. TOTAL 3599.00 - Mão de Obra Mecânica kit vedação completo, recuperação da haste cromo e retifica, recuperação do tubo + substituição do embolo, cabeçote, mangueira + mão de obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 4023.30 VL. TOTAL 4023.30 - Mão de Obra Mecânica kit de vedação completo, recuperação da haste, recuperação do tubo, substituição do embolo e cabeçote + mão de obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 4809.00 VL. TOTAL 4809.00 - Mão de Obra Mecânica Kit vedação completo, recuperação do tubo, retifica, embolo, cabeçote, recuperação da haste, substituição da porca + mão de obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mão de obra	DISPENSA D		0,00	0,00	15.931,30
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 30 / 33)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9131	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Rosquinha..., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Biscoito....., 3.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Chá Mate ..., 3.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 8.07 - Guardanapo., 1.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Margarina .., 5.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 74.95 - Café 500 Gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 12.57 - filtro de papel melita, 1.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Açúcar Cristal, 10.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	0,00	270,32
9686	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.79 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.78 - Pão francês	DISPENSA D		31,78	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
9688	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	3.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 96.00 - Agenda..... Com espiral 2022	DISPENSA D		96,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903021.011100000 - GERAL</b>									
9352	0/0	000.173.353/0014-08	5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	1.00 PÇ VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Gabinete Cozinha flex amendoa - 1,80 metros	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
9689	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	11.00 PÇ VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 138.60 - Camiseta Manga Curta AZUL - ELANCA - TAMANHOS: 1 EXG + 4 G + 1 P + 3 M + 2 GG, 11.00 UN VL. UNIT. 14.60 VL. TOTAL 160.60 - Camiseta Manga Longa AZUL - ELANCA - TAMANHOS: 1 EXG + 1 P + 3 M + 4 G + 2 GG, 85.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 369.75 - Luvas Super Safety PU 1003 TAMANHOS: 60 Nº 08 + 10 Nº 07 + 15 Nº 09, 11.00 PAR VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 900.90 - Botina Bracol ELAST. BID/PP PT - TAMANHOS: 1 nº34 + 1 nº35 + 2 nº37 + 1 nº38 + 2 nº39 + 3 nº43 + 1 nº36	DISPENSA D		1.569,85	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9093	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PCT VL. UNIT. 73.90 VL. TOTAL 295.60 - Ração para Cães, 0.70 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 23.03 - Corda PO 10mm	DISPENSA D		0,00	0,00	318,63
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
9076	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	30,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9723	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D		377,90	0,00	0,00



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

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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 31 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 377.90 VL. TOTAL 377.90 - PAGAMENTO DO SEMPARAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
9304	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9091	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
9263	0/0	032.504.831/0001-97	5376 - CLÍNICA VETERINÁRIA CORUJINHA SOCI	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame Hemograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 87.49 VL. TOTAL 262.48 - Medicação para cães e gatos....., 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Consultas..... Simparic	DISPENSA D		0,00	832,48	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8934	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt, 1.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	101,00
9148	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 36.55 - Vassoura....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.10 - Esponja .....	DISPENSA D		0,00	0,00	59,65
9687	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1100.00 KG VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 671.00 - Esfíntinas.. Frango, 150.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 94.50 - Esfíntinas Carne, 11.44 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 400.26 - Bolo..... Tradicional, 3.63 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 141.73 - Bolo..... Abacaxi	DISPENSA D		1.307,49	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
8931	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 184.04 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 31.92 - Papel Toalha c/ 02, 6.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 48.72 - Água sanitária 5l, 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Pano de Chão Xadrez, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 419.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 5.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 44.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	746,42
9168	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	265,35	0,00



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

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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 32 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 48,00 VL. TOTAL 144,00 - Porta copos descartáveis p/ água, 3,00 UN VL. UNIT. 40,45 VL. TOTAL 121,35 - Porta copos descartáveis p/ café					
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
8909	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 UN VL. UNIT. 231,00 VL. TOTAL 231,00 - Bateria 60 Amp	DISPENSA D		0,00	0,00	231,00
8926	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	11,00 UN VL. UNIT. 40,45 VL. TOTAL 445,00 - Oleo 5W30 C3, 2,00 PÇ VL. UNIT. 55,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro de Ar, 2,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - Filtro de Óleo, 2,00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 90,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	795,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
9077	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9724	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 739,07 VL. TOTAL 739,07 - PAGAMENTO DO SEMPARRAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		739,07	0,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
9152	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	100,00 PCT VL. UNIT. 2,25 VL. TOTAL 225,00 - Prato Desc. pacote com 10 unidades cada, 2,00 PCT VL. UNIT. 49,90 VL. TOTAL 99,80 - Saco Plastico..... 12x20 em kg	DISPENSA D		0,00	0,00	324,80
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9174	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	31,00 UN VL. UNIT. 18,33 VL. TOTAL 568,23 - Máscara descartavel....., 60,00 UN VL. UNIT. 6,78 VL. TOTAL 406,80 - Alcool em gel..... em spray	PREGÃO PRE10/2021		0,00	975,03	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9721	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D		640,10	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:16:08

Usuário: anderson

(Página: 33 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 640.10 VL. TOTAL 640.10 - PAGAMENTO DO SEMPARAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
3114	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 849.70 VL. TOTAL 10196.40 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -GESUAS	DISPENSA D		0,00	0,00	849,70
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8818	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	22,00
SUBTOTAL							277.735,13	87.226,52	363.551,14
TOTAL							277.735,13	87.226,52	363.551,14

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 22 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA