



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

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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 1 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 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		2.002,23	2.002,23	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
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		892,29	892,29	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8686	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	77,00	0,00
8928	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 19.16 - Farinha de Trigo, 4.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 5.56 - Caldo de carne, 15.00 KG VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 658.50 - Cogumelos..., 4.00 GAR VL. UNIT. 20.49 VL. TOTAL 81.96 - Aquisição de: Vinho, 8.00 PCT VL. UNIT. 26.49 VL. TOTAL 211.92 - Arroz ....., 2.00 UN VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Aquisição de: Óleo, 5.00 UN VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 15.95 - Molho de Soja, 2.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 18.38 - Manteiga	DISPENSA D		0,00	0,00	1.029,01
<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>									
8624	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Fantasia completa de "Papai Noel" tam GG	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
8810	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	10.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 850.00 - Orquidea..., 65.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 390.00 - Rosas....., 2.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Arranjo de Mesa	DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
8936	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	11,60



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 2 / 30)

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>
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8646	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	4.00 BLC VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 11.60 - Blocos... 2 Corpos					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8646	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	4.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 2000.00 - Pneu 205/55 R16	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
8647	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Alinhamento e Balanceamento de rodas e troca de Pneus	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA 02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
9127	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 130.80 VL. TOTAL 130.80 - SERVIÇOS DE INTERNET E EMAIL.	DISPENSA D		0,00	0,00	130,80
02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL									
9097	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Locação de Equipamento 600 pratos + 600 garfos + 600 facas	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
9516	0/0	029.950.610/0001-38	5031 - SHIRLEY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 2	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Refeições	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL									
9548	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 25.74 - Leite Integral, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 33.38 - Manteiga, 4.14 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 47.19 - Pão Francês	DISPENSA D		118,29	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL									
4600	16/2021	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE ADEQUAÇÃO TECNICA DA GCM E ADEQUAÇÕES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CONSULTORIA TECNICA A GCM.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
6715	0/0	043.050.379/0001-57	5333 - CRISTIANE SPERANDIO DE ALMEIDA 15060		DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 3 / 30)

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
9465	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	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 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		640,00	0,00	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	33,00	0,00
9524	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	9.16 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 146.53 - Peito de Frango, 1.00 KG VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 6.44 - Pão Francês	DISPENSA D		152,97	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>									
9522	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		220,00	0,00	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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
9592	0/0	021.961.530/0001-76	5383 - BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE B	120.00 UN VL. UNIT. 15.48 VL. TOTAL 1857.60 - Boneca..... 40 BONECAS CHEIRO ABACAXI + 40 BONECAS MORANGO + 40 BONECAS UVA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
9593	0/0	045.508.116/0001-74	4439 - ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO	108.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 1890.00 - Carrinho de Brinquedo MODELO: JEEP DRACO C/ MOTO	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
9636	0/0	045.508.116/0001-74	4439 - ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO	108.00 UN VL. UNIT. 19.25 VL. TOTAL 2079.00 - Carrinho de Brinquedo MODELO: JEEP DRACO C/ MOTO	DISPENSA D		2.079,00	2.079,00	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		DISPENSA D		0,01	0,01	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 4 / 30)

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. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
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		0,01	0,01	0,00
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		0,01	0,01	0,00
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		0,02	0,02	0,00
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		0,02	0,02	0,00
9483	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		0,02	0,02	0,00
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		0,32	0,32	0,00
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		0,06	0,06	0,00
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		0,13	0,13	0,00
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		5,80	5,80	0,00
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		25,20	25,20	0,00
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		0,03	0,03	0,00
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		0,14	0,14	0,00
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		0,07	0,07	0,00
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		0,06	0,06	0,00
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		0,24	0,24	0,00
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		0,06	0,06	0,00
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		0,92	0,92	0,00
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		0,08	0,08	0,00
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		0,03	0,03	0,00
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		0,02	0,02	0,00
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		0,03	0,03	0,00
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		0,01	0,01	0,00
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		0,02	0,02	0,00
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		0,06	0,06	0,00
9503	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,04	0,04	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 5 / 30)

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. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
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		31,50	31,50	0,00
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		6,16	6,16	0,00
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		314,16	314,16	0,00
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		7,70	7,70	0,00
9676	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 120.73 VL. TOTAL 120.73 - TARIFA BANCÁRIA PREVIDENCIÁRIA	DISPENSA D		120,73	120,73	0,00
9677	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1588.54 VL. TOTAL 1588.54 - TARIFA BANCÁRIA PREVIDENCIÁRIA	DISPENSA D		1.588,54	1.588,54	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	673,32	0,00
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	150,00	0,00
9509	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		830,00	0,00	0,00
9680	0/0	029.950.610/0001-38	5031 - SHIRLEY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 2	1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Serviços de refeição Almoço.....	DISPENSA D		175,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL</b>									
9125	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM.	DISPENSA D		0,00	0,00	18.700,00
<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		5.324,64	5.324,64	0,00
9473	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1588.54 VL. TOTAL 1588.54 - CONTRIBUIÇÕES PASEP.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
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		0,93	0,93	0,00
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		190,96	190,96	0,00
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		2.051,32	2.051,32	0,00
9477	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 120.73 VL. TOTAL 120.73 - CONTRIBUIÇÕES PASEP.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9547	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		323,41	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 6 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL UNIT. 1.39 VL TOTAL 13.90 - Palito de dente....., 24.00 PCT VL UNIT. 10.00 VL TOTAL 240.00 - Aquisição: gelo, 6.10 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 69.51 - Pão Francês					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
9638	0/0	021.961.530/0001-76	5383 - BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE B	120.00 UN VL UNIT. 17.03 VL TOTAL 2043.36 - Boneca..... 40 BONECAS CHEIRO ABACAXI + 40 BONECAS MORANGO + 40 BONECAS UVA	DISPENSA D		2.043,36	2.043,36	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>									
9515	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	5.00 UN VL UNIT. 3.00 VL TOTAL 15.00 - Pincel Atômico, 13.00 CX VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 19.50 - Cola Bastão, 2.00 UN VL UNIT. 10.00 VL TOTAL 20.00 - Cola Tek Bond, 3.00 UN VL UNIT. 7.00 VL TOTAL 21.00 - Fita dupla face 19x2, 2.00 PC VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 3.00 - Caneta Piloto, 1.00 UN VL UNIT. 8.00 VL TOTAL 8.00 - Linha pipa, 1.00 UN VL UNIT. 25.00 VL TOTAL 25.00 - Tesoura Gde., 3.00 PCT VL UNIT. 10.00 VL TOTAL 30.00 - Papel Vergê 180gr, 10.00 PCT VL UNIT. 27.00 VL TOTAL 270.00 - Sulfito 500 Fl, 12.00 PC VL UNIT. 6.00 VL TOTAL 72.00 - Cola Bastão, 2.00 PC VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 60.00 - Grampeador, 50.00 UN VL UNIT. 1.00 VL TOTAL 50.00 - Caneta Azul, 3.00 UN VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 4.50 - Papel Cartolina, 1.00 PCT VL UNIT. 12.00 VL TOTAL 12.00 - Papel Fotográfico, 1.00 PCT VL UNIT. 24.00 VL TOTAL 24.00 - Papel carbono, 2.00 UN VL UNIT. 6.00 VL TOTAL 12.00 - Fita Adesiva empacotamento	DISPENSA D		646,00	0,00	0,00
9523	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL UNIT. 499.90 VL TOTAL 499.90 - Teclado + mouse wireless MICROSOFT - Wireless 2000	DISPENSA D		499,90	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903936.011100000 - GERAL</b>									
9670	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 VL UNIT. 28.46 VL TOTAL 28.46 - Multa de mora em boleto bancário	DISPENSA D		28,46	28,46	28,46
<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>									
370	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL UNIT. 1400.00 VL TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
9154	0/0	044.416.409/0001-69	5409 - ALISSON LUIZ DE BARROS JUNIOR 465621	1.00 Serv VL UNIT. 500.00 VL TOTAL 500.00 - Locação de Equipamento de som para formatura	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
9517	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGUES DE PAULA 341833528	1.00 Serv VL UNIT. 2000.00 VL TOTAL 2000.00 - Serv. de Topografia Desmembramento de Matrículas -Anel Viário	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
9518	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGUES DE PAULA 341833528	1.00 Serv VL UNIT. 3000.00 VL TOTAL 3000.00 - Serv. de Topografia Regularização no Bairro Araçatuba - Medida Judicial	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
9526	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO		DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 7 / 30)

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
9551	0/0	031.940.777/0001-60	5417 - FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	1.00 Serv VL UNIT. 1500.00 VL TOTAL 1500.00 - Serviços Prestados Documentação Engenharia para Galpão Multiuso + Pendencia Demanda de Pavimentação e Recapeamento Asfautico + Cadastramento de demanda prafatorma Sem Papel aquisição de Onibus					
9651	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	1.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL TOTAL 70.00 - Mão de Obra Mecânica Reparo de pneu + socorro mecânico	DISPENSAS D		70,00	0,00	0,00
				1.00 Serv VL UNIT. 487.50 VL TOTAL 487.50 - Publicação Jornalística Ed 964 - Edital de Notificação Nucleo Habitacional São Pedro	DISPENSAS D		487,50	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>									
9544	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	7.62 KG VL UNIT. 59.99 VL TOTAL 457.24 - Mussarela., 8.40 KG VL UNIT. 29.99 VL TOTAL 252.04 - Presunto ....., 3.54 KG VL UNIT. 49.99 VL TOTAL 177.06 - Mortadela ....., 4.00 PCT VL UNIT. 21.39 VL TOTAL 85.56 - Arroz ....., 4.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL TOTAL 79.96 - Açucar Cristal 5kg, 5.65 KG VL UNIT. 3.39 VL TOTAL 19.15 - Cebola....., 8.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 63.92 - Feijão....., 26.30 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 299.50 - Pão Francês	DISPENSAS D		1.434,43	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8251	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	12.57 KG VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 87.83 - Mamão Formosa Bahia, 7.06 KG VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 77.53 - Pera willias, 8.41 KG VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 41.94 - Abobora....., 1.33 KG VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 7.96 - Chuchu....., 13.27 KG VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 66.21 - Melão....., 9.04 KG VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 54.12 - Batata....., 6.08 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 48.58 - Maçã....., 3.07 KG VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 24.49 - Tomate....., 12.00 UN VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 30.00 - Cheiro Verde	DISPENSAS D		0,00	0,00	438,66
8593	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	1.06 PCT VL UNIT. 38.00 VL TOTAL 40.09 - Alho....., 4.08 KG VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 24.44 - Mamão Formosa, 3.41 UN VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 16.99 - Melão....., 3.95 KG VL UNIT. 8.01 VL TOTAL 31.64 - Laranja Lima, 1.96 KG VL UNIT. 5.98 VL TOTAL 11.71 - Tomate....., 3.01 KG VL UNIT. 3.98 VL TOTAL 11.98 - Cebola.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	136,85
8816	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	1.09 KG VL UNIT. 5.98 VL TOTAL 6.49 - Batata....., 2.04 KG VL UNIT. 5.98 VL TOTAL 12.17 - Manga....., 3.61 UN VL UNIT. 4.98 VL TOTAL 17.98 - Melão....., 4.37 KG VL UNIT. 7.98 VL TOTAL 34.87 - Laranja Lima, 1.96 KG VL UNIT. 6.00 VL TOTAL 11.73 - Tomate....., 3.00 KG VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 11.97 - Cebola....., 1.08 PCT VL UNIT. 38.33 VL TOTAL 41.40 - Alho....., 3.00 KG VL UNIT. 2.98 VL TOTAL 8.94 - Chuchu....., 3.00 KG VL UNIT. 11.98 VL TOTAL 35.94 - Mandioquinha	DISPENSAS D		0,00	0,00	181,49
9094	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2.98 KG VL UNIT. 4.98 VL TOTAL 14.84 - Batata....., 1.06 KG VL UNIT. 7.98 VL TOTAL 8.49 - Inhame....., 4.35 UN VL UNIT. 4.98 VL TOTAL 21.64 - Melão....., 4.32 KG VL UNIT. 7.98 VL TOTAL 34.43 - Laranja Lima, 2.09 KG VL UNIT. 3.98 VL TOTAL 8.32 - Abobrinha., 3.04 KG VL UNIT. 3.98 VL TOTAL 12.10 - Cebola....., 1.00 PCT VL UNIT. 38.00 VL TOTAL 38.00 - Alho....., 2.01 KG VL UNIT. 3.98 VL TOTAL 8.00 - Chuchu....., 2.12 KG VL UNIT. 3.98 VL TOTAL 8.44 - Cenoura ....., 2.97 KG VL UNIT. 11.98 VL TOTAL 35.52 - Mandioquinha, 3.95 KG VL UNIT. 8.98 VL TOTAL 35.43 - Mamão Formosa, 1.98 KG VL UNIT. 10.98 VL TOTAL 21.74 - Pera willias, 4.29 KG VL UNIT. 4.98 VL TOTAL 21.36 - Abóbora Cabotiá, 2.04 KG VL UNIT. 5.98 VL TOTAL 12.20 - Tomate....	DISPENSAS D		0,00	0,00	280,51
9292	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSAS D		0,00	1.340,20	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 8 / 30)

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
9543	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	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 3.07 KG VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 18.35 - Batata....., 8.95 KG VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 12.22 - Inhame....., 3.30 UN VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 16.41 - Melão....., 2.02 KG VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 8.05 - Cebola....., 1.02 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.76 - Alho....., 2.87 KG VL. UNIT. 14.98 VL. TOTAL 43.02 - Mamão Formosa, 2.08 KG VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 22.81 - Pera willias, 2.13 KG VL. UNIT. 5.74 VL. TOTAL 12.20 - Abóbora Cabotiá, 2.03 KG VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 10.11 - Tomate....	DISPENSA D		181,93	0,00	0,00
9546	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	520.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 5194.80 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 8.00 PCT VL. UNIT. 16.29 VL. TOTAL 130.32 - Feijão....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Papel Alumínio, 3.00 KG VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 11.07 - Folha de papel aluminio, 11.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 109.89 - Champignon, 520.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 780.00 - Granofibra, 24.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Refrigerante....., 15.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 65.85 - Papel toalha, 1.00 PT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 22.99 - Alho Triturado, 3.00 KG VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - Farinha de Trigo, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Fermento em Pó, 5.56 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 16.61 - Cebola....., 2.44 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 7.28 - Cenoura ....., 4.00 LT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Ervilha....., 4.00 LT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Miho Verde, 6.00 PCT VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 128.34 - Arroz ....., 15.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 89.85 - Macarrão 1 Kg, 4.00 DZ VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Aquisição de: Ovos, 2.00 PT VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 18.58 - Requeijão Cremoso, 8.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Refrigerante..., 24.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 110.16 - Macarrão Argolinha 500 g, 120.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 514.80 - Leite Integral, 10.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Achocolatado em Pó, 3.00 PCT VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 64.17 - Arroz Tipo 1, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Macarrão Cabelo de Anjo 500gr, 24.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 36.00 - Pão de leite, 108.83 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1239.54 - Pão Francês	DISPENSA D		8.901,31	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - 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		1.135,97	1.135,97	0,00
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		903,32	903,32	0,00
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		982,97	982,97	0,00
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		912,33	912,33	0,00
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		1.296,77	1.296,77	0,00
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		1.287,60	1.287,60	0,00
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		884,85	884,85	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 9 / 30)

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. 884.85 VL. TOTAL 884.85 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
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		1.298,98	1.298,98	0,00
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		1.872,65	1.872,65	0,00
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		1.478,48	1.478,48	0,00
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		409,57	409,57	0,00
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		3.363,19	3.363,19	0,00
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		1.528,99	1.528,99	0,00
9619	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO 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		1.827,68	1.827,68	0,00
9621	0/0	750.708.718-20	4755 - ADIL RODRIGUES DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 1389.27 VL. TOTAL 1389.27 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.389,27	1.389,27	0,00
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		1.759,58	1.759,58	0,00
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		125,90	125,90	0,00
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		1.268,29	1.268,29	0,00
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		1.555,66	1.555,66	0,00
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		1.701,30	1.701,30	0,00
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		517,61	517,61	0,00
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		886,75	886,75	0,00
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		1.285,42	1.285,42	0,00
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		824,20	824,20	0,00
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		2.007,12	2.007,12	0,00
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		577,12	577,12	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		498,89	498,89	0,00
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		472,34	472,34	0,00
9558	0/0	461.412.698-77	5129 - FRANCIELE ARRUDA FERREIRA		OUTROS/NÃO		450,87	450,87	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 10 / 30)

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. 450.87 VL. TOTAL 450.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
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		476,77	476,77	0,00
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		476,77	476,77	0,00
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		476,77	476,77	0,00
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		415,42	415,42	0,00
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		476,77	476,77	0,00
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		790,62	790,62	0,00
9610	0/0	122.958.278-92	1157 - NEUSA APARECIDA RODRIGUES LOBO	1.00 VL. UNIT. 549.08 VL. TOTAL 549.08 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		549,08	549,08	0,00
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		221,64	221,64	0,00
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		799,53	799,53	0,00
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		941,07	941,07	0,00
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		1.003,01	1.003,01	0,00
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		485,22	485,22	0,00
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		945,45	945,45	0,00
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		890,97	890,97	0,00
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		1.081,09	1.081,09	0,00
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		768,34	768,34	0,00
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		654,61	654,61	0,00
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		191,62	191,62	0,00
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		479,60	479,60	0,00
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		419,74	419,74	0,00
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		1.096,63	1.096,63	0,00
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		452,09	452,09	0,00
9650	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	0,00
9667	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS		OUTROS/NÃO		175,20	175,20	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 11 / 30)

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. 175.20 VL TOTAL 175.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .					
<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>									
9683	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	96.00 UN VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 144.00 - Pão de Leite, 24.00 UN VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 95.76 - Refrigerante..... 1.59 KG VL UNIT. 29.99 VL TOTAL 47.62 - Presunto... 0.73 KG VL UNIT. 59.99 VL TOTAL 43.91 - Mussarela,, 10.00 PCT VL UNIT. 10.58 VL TOTAL 105.80 - Achocolatado, 2.00 UN VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 1.98 - Cheiro Verde, 12.94 UN VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 38.69 - Cebola....., 12.32 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 140.28 - Pão Francês	DISPENSA D		618,04	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9542	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL UNIT. 11.00 VL TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
9681	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 PCT VL UNIT. 38.00 VL TOTAL 38.00 - Balão.....	DISPENSA D		38,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903015.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8697	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	130.00 PCT VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 1950.00 - Canudo para formandos	DISPENSA D		0,00	0,00	1.950,00
9061	0/0	000.649.032/0001-12	1754 - VALDESSI JACOB - EPP	2.00 PÇ VL UNIT. 200.00 VL TOTAL 400.00 - MDF Cortado .... 10 mm - naval	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8471	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	50.00 UN VL UNIT. 12.50 VL TOTAL 625.00 - Pilha AA ...., 300.00 UN VL UNIT. 2.60 VL TOTAL 780.00 - Ponta para pincel quadro branco, 500.00 CX VL UNIT. 5.70 VL TOTAL 2850.00 - Refil de Pincel para Quadro Branco 5,5 100 Azul/100 Vermelho/100-Preto/100-Laranja/100-Roxo/	DISPENSA D		0,00	0,00	4.255,00
8690	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	10.00 UN VL UNIT. 77.90 VL TOTAL 779.00 - Tinta para impressora G51 hp - preto	DISPENSA D		0,00	0,00	779,00
9540	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 UN VL UNIT. 79.90 VL TOTAL 799.00 - Toner.....	DISPENSA D		799,00	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>									
8608	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL UNIT. 9.05 VL TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 15.00 UN VL UNIT. 8.12 VL TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 150.00 UN VL UNIT. 9.09 VL TOTAL 1363.50 - Alcool 70%..., 3.00 UN VL UNIT. 4.50 VL TOTAL 13.50 - Pá para lixo com cabo longo, 10.00 UN VL UNIT. 7.10 VL TOTAL 71.00 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 10.00 FD VL UNIT. 8.96 VL TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	1.749,90
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8536	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	1.746,48



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 12 / 30)

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. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 96.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 199.68 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 20.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 799.00 - Papel hig. 300mt c/ 8, 10.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 590.00 - Alcool Gel 05 litros					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9541	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 25.20 - Cal para Pintura 08kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Pincel 3"....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 26.60 - Lâmpada LED Bulbo 15w	PREGÃO PRE14/2021		78,20	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9682	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Balão.....	DISPENSA D		15,98	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7930	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Troca de pivos..... Inferior L Direito, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Troca Pivo Inferior L Esquerdo, 1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Trocar junta de cabeçote, 1.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Trocar Filtro de Ar, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Limpeza SistemaRefrigeração., 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Serviço de Raser	DISPENSA D		0,00	2.475,00	2.475,00
8791	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica pino de mola traseira.	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
9678	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		245,00	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>									
9513	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
9519	0/0	014.712.820/0001-10	5416 - JOSE MARCIO ALVES CORTEZ 1029138680	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Manutenção de Equipamento Creche - Fogão 4 bocas: testes, limpeza e regulagem de vazamento gas + Substituição de mangueiras, 1.00 Serv VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Manutenção em Equipamento Escola Estadual - Fogão 4 bocas com Forno : Limpeza e regulagem das chamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - Manutenção em Equipamento Escola Municipal: Limpeza e Regulagem de Chamas + Limpeza de Coifa e Exaustor	DISPENSA D		2.160,00	0,00	0,00
9537	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI		DISPENSA D		763,20	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 13 / 30)

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>
9538	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	2.00 Serv VL. UNIT. 131.60 VL. TOTAL 263.20 - Serviço de Socorro, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		120,00	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	DISPENSA D		3.500,00	3.500,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9467	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 2465.00 - PNEU BORRACHUDO 275/80/22,5	DISPENSA D		0,00	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>									
9469	0/0	017.634.826/0001-05	3397 - F & M RADIADORES E COMERCIO DE AU	1.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - Troca de Colmeia, 1.00 TON VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Troca Aditivo Concentrado, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serv. de revisão geral do intercooler, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		2.620,00	0,00	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	DISPENSA D		6.547,82	6.547,82	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	1.00 VL. UNIT. 876.10 VL. TOTAL 876.10 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		876,10	876,10	0,00
9567	0/0	174.219.128-27	2403 - PAULA DEFENSOR MASCARENHAS DA RO	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		704,31	704,31	0,00
9569	0/0	247.756.548-61	2392 - VALKIRIA AP. DE OLIVEIRA PINTO		OUTROS/NÃO		1.139,46	1.139,46	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 14 / 30)

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
9571	0/0	092.328.708-60	4897 - VERA LUCIA VIEIRA POLASTRI	1.00 VL. UNIT. 1139,46 VL. TOTAL 1139,46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
				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		907,55	907,55	0,00
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		1.096,33	1.096,33	0,00
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		447,89	447,89	0,00
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		1.040,46	1.040,46	0,00
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		563,55	563,55	0,00
9583	0/0	113.545.308-02	4771 - MARISA AUGUSTA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 637,76 VL. TOTAL 637,76 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
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		637,75	637,75	0,00
<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		325,39	325,39	0,00
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		437,25	437,25	0,00
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		425,36	425,36	0,00
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		302,95	302,95	0,00
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		401,31	401,31	0,00
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		359,34	359,34	0,00
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		387,86	387,86	0,00
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		219,62	219,62	0,00
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		236,20	236,20	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903015.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8590	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	17.00 PCT VL. UNIT. 3,95 VL. TOTAL 67,15 - Aquisição de: Balão Metálicos Letra 2F/3O/2R/2M/2A/2N/2D/2S	DISPENSA D		0,00	0,00	67,15
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8569	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	589,92



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

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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 15 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 PÇ VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 26.46 - Almofada Carimbo preta, 2.00 BLC VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 26.46 - Almofada Carimbo Azul, 3.00 PÇ VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 537.00 - Plastico,P/ plastificação						
<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		1.101,23	1.101,23	0,00	
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		1.003,03	1.003,03	0,00	
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		1.105,17	1.105,17	0,00	
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		791,62	791,62	0,00	
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		586,45	586,45	0,00	
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		965,16	965,16	0,00	
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		940,63	940,63	0,00	
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		965,16	965,16	0,00	
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		1.644,55	1.644,55	0,00	
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		1.643,48	1.643,48	0,00	
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		1.261,96	1.261,96	0,00	
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		702,11	702,11	0,00	
<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		481,23	481,23	0,00	
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		708,68	708,68	0,00	
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		401,31	401,31	0,00	
9588	0/0	352.131.988-13	3983 - CARINE ALMEIDA NOVAES		OUTROS/NÃO		401,31	401,31	0,00	



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 16 / 30)

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
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.					
				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		401,31	401,31	0,00
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.					
				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		292,66	292,66	0,00
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.					
				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		359,34	359,34	0,00
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.					
				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		359,34	359,34	0,00
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.					
				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 .					
				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		359,34	359,34	0,00
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 .					
				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		855,23	855,23	0,00
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 .					
				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		519,94	519,94	0,00
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 .					
				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		260,04	260,04	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903039.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7947	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 972.67 VL. TOTAL 972.67 - Chicote..... Elétrico, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 3.76 - Arruela... Alumínio 26x34, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.80 - Aquisição de: Arruela Alumínio 14x20, 2.00 PÇ VL. UNIT. 131.74 VL. TOTAL 263.48 - Pivo Suspensão sup/inf, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Abraçadeira 390mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 1.80 - Arruela pressão m8- uso geral, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 3.50 - Abraçadeira auto travante, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.40 - Abraçadeira Nylon, 2.00 UN VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.12 - Porca sextavada simples m7x1,0ma, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 3.25 - Abraçadeira 19 x 27, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 4.40 - AnelOriginal 37,69x3,53, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 1.36 - Arruela lisa M8, 6.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.40 - Arruela 10mm, 1.00 UN VL. UNIT. 47.60 VL. TOTAL 47.60 - Silicone Black 70g, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Trava rosca Rm 1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.20 VL. TOTAL 125.20 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 77.80 VL. TOTAL 77.80 - Filtro Separador de Água, 6.00 UN VL. UNIT. 46.30 VL. TOTAL 277.80 - Aditivo radiador, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Limpa Radiador, 1.00 UN VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 16.30 - Aditivo Power, 4.00 PÇ VL. UNIT. 102.56 VL. TOTAL 410.24 - Vela Aquecedora	DISPENSA D		0,00	2.264,58	2.264,58
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903936.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9669	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 VL. UNIT. 52.83 VL. TOTAL 52.83 - Multa de mora em boleto bancário	DISPENSA D		52,83	52,83	52,83
<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>									
9448	0/0	110.227.838-66	2383 - MARCIA APARECIDA DOS SANTOS LEME		OUTROS/NÃO		3.155,92	3.155,92	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 17 / 30)

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
9450	0/0	097.826.188-70	2406 - SIMONE AP. DA SILVA UNTERKIRCHER	1.00 VL. UNIT. 3155,92 VL. TOTAL 3155,92 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO . 1.00 VL. UNIT. 2791,85 VL. TOTAL 2791,85 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		2.791,85	2.791,85	0,00
9452	0/0	128.344.318-09	381 - SILVANA PINTO GERALDINI	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		2.453,31	2.453,31	0,00
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		3.384,00	3.384,00	0,00
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		2.371,79	2.371,79	0,00
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		2.287,95	2.287,95	0,00
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		2.191,70	2.191,70	0,00
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		2.485,77	2.485,77	0,00
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		4.092,34	4.092,34	0,00
<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>									
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		1.419,37	1.419,37	0,00
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		1.559,70	1.559,70	0,00
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		1.376,36	1.376,36	0,00
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		1.548,40	1.548,40	0,00
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		953,07	953,07	0,00
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		924,27	924,27	0,00
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		1.104,40	1.104,40	0,00
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		970,13	970,13	0,00
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		1.928,36	1.928,36	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
9520	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1		DISPENSA D		630,00	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 18 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8318	0/0	004.140.537/0001-08	5380 - LUIZ CARLOS VAZ DE CAMPOS	42.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 630.00 - Silk para Uniforme Futebol					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9528	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	8.00 UN VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 6960.00 - Porta em Alumínio 0,60x1,80mt - linha 25 -branca	DISPENSA D		0,00	0,00	6.960,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903699.011100000 - GERAL									
9528	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 PÇ VL. UNIT. 610.00 VL. TOTAL 610.00 - HD 01 Tb.... 1.00 UN VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 599.00 - DVR 4 Canais, 2.00 UN VL. UNIT. 267.74 VL. TOTAL 535.48 - Câmera vhi 1120 B bullet, 1.00 PÇ VL. UNIT. 245.23 VL. TOTAL 245.23 - Rack para DVR, 1.00 UN VL. UNIT. 48.72 VL. TOTAL 48.72 - Fonte..... automática ac/dc 12,8 V 1A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 44.89 VL. TOTAL 44.89 - Tomada.... protetor eletrônico, 2.00 UN VL. UNIT. 12.87 VL. TOTAL 25.74 - Caixa de Acabamento.... 3.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Conector P4 macho, 4.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Conector.... bnc, 50.00 M VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 119.50 - Cabo Coaxial	DISPENSA D		2.256,49	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903699.011100000 - GERAL									
9058	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 779.31 VL. TOTAL 779.31 - Serviços ... Projeto de Ornamentação de Natal - Sec. Cultura	DISPENSA D		0,00	0,00	779,31
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços									
02.04.02.23.695 - Turismo									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903099.011100000 - GERAL									
8695	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	3.00 PÇ VL. UNIT. 249.90 VL. TOTAL 749.70 - Cortina de LED, 40.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 556.00 - Pisca 100 lamp br led fio transp, 20.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 278.00 - Lampada pisca c/100 colorida	DISPENSA D		0,00	0,00	1.583,70
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
8583	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1		DISPENSA D		0,00	0,00	775,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 19 / 30)

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
8584	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	31.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 775.00 - Confeção de camisetas.....					
9143	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	80.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 2000.00 - Confeção de camisetas..... 1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Serviço de Elaboração de Ornamentação Natalina.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
					DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
<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	205,00	0,00
9531	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Refrigerante..., 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Refrigerante....., 3.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Refrigerante, 1.00 CX VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 4.19 - Toalha de Papel, 1.00 PCT VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Suco Frushy, 1.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 4.39 - Papel toalha, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Pão de Forma, 1.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Pão....., 0.59 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 17.69 - Presunto..., 0.56 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 33.47 - Mussarela..., 14.48 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 164.96 - Pão francês	DISPENSA D		351,02	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
8270	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, 6.00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 43.86 - Vassoura Nylon, 15.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 15.00 UN VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 136.35 - Alcool 70%..., 6.00 UN VL. UNIT. 10.52 VL. TOTAL 63.12 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	500,88
<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	1.400,00	0,00
9191	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	15.50 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 372.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		0,00	0,00	372,00
9527	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço Técnico de câmeras	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
<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>02.05.01.10.301.0007.2004 - 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		OUTROS/NÃO		769,81	769,81	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 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 20 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 769.81 VL TOTAL 769.81 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
<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		543,64	543,64	0,00
9656	0/0	423.451.558-25	5135 - LIBNI VITORIA VENTURA	1.00 VL UNIT. 583.78 VL TOTAL 583.78 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		583,78	583,78	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9316	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1907.57 LT VL UNIT. 5.61 VL TOTAL 10699.55 - Diesel B S10 Comum, 1458.73 LT VL UNIT. 6.49 VL TOTAL 9465.72 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.165,27
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9549	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 23.97 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 3.31 KG VL UNIT. 18.99 VL TOTAL 62.86 - Asinha e coxinha de frango, 1.24 KG VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 3.69 - Cenoura ...., 1.15 KG VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 3.44 - Cebola....., 1.59 KG VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 4.75 - Batata....., 0.20 PCT VL UNIT. 26.00 VL TOTAL 5.20 - Alho....., 0.31 KG VL UNIT. 21.00 VL TOTAL 6.51 - Mortadela .., 1.00 UN VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 8.99 - Óleo de Soja 900 Ml, 1.00 PT VL UNIT. 25.99 VL TOTAL 25.99 - Sorvete....., 14.55 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 165.76 - Pão Francês	DISPENSA D		311,16	0,00	0,00
9684	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	15.11 UN VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 172.12 - Pão francês	DISPENSA D		172,12	0,00	0,00
<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>									
8193	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 CX VL UNIT. 1.68 VL TOTAL 100.80 - Pregabalina 75mg, 240.00 UN VL UNIT. 0.38 VL TOTAL 91.20 - Glicazida .... MR 30mg, 120.00 Comp. VL UNIT. 6.67 VL TOTAL 800.40 - Dapagliflozina 10mg + cloridrato de metformina 1000mg, 120.00 UN VL UNIT. 1.73 VL TOTAL 207.60 - Carvedilol 25mg, 120.00 UN VL UNIT. 3.03 VL TOTAL 363.60 - Escitalopram 10mg....., 60.00 CX VL UNIT. 1.13 VL TOTAL 67.80 - Alprazolam 2mg....., 60.00 UN VL UNIT. 2.51 VL TOTAL 150.60 - Duloxitina 30mg, 120.00 UN VL UNIT. 2.82 VL TOTAL 338.40 - Baristar c/30....., 60.00 Comp. VL UNIT. 4.07 VL TOTAL 244.20 - Atorvastatina 40mg....., 60.00 UN VL UNIT. 29.55 VL TOTAL 1773.00 - Aristab 10mg....., 4.00 UN VL UNIT. 62.23 VL TOTAL 248.92 - Nestogeno N.2 800gr, 60.00 Comp. VL UNIT. 4.97 VL TOTAL 298.20 - Quetiapina 100mg....., 60.00 UN VL UNIT. 4.09 VL TOTAL 245.40 - Colflex Bio c/30, 2.00 FR VL UNIT. 19.17 VL TOTAL 38.34 - Lacribell Colírio, 1.00 UN VL UNIT. 94.78 VL TOTAL 94.78 - Nites....., 2.00 UN VL UNIT. 24.58 VL TOTAL 49.16 - Brimonidina 2mg, 60.00 UN VL UNIT. 4.34 VL TOTAL 260.40 - Motilex....., 16.00 CX VL UNIT. 11.13 VL TOTAL 178.08 - Aderra D3 7000UI, 8.00 Lata VL UNIT. 77.55 VL TOTAL 620.40 - NAN confort 1 800g, 240.00 UN VL UNIT. 5.52 VL TOTAL 1324.80 - Entresto..... 49/51mg, 120.00 UN VL UNIT. 8.18 VL TOTAL 981.60 - Jardiance..... 25mg, 240.00 CX VL UNIT. 1.55 VL TOTAL 372.00 - Carvedilol 12,5mg, 90.00 UN VL UNIT. 4.29 VL TOTAL 386.10 - Resist 500mg, 84.00 CX VL UNIT. 2.05 VL TOTAL 172.20 - Citalopram 20mg, 120.00 UN VL UNIT. 1.55 VL TOTAL 186.00 - Carvedilol... 12,5mg, 120.00 UN VL UNIT. 0.35 VL TOTAL 42.00 - Enalapril 5mg....., 84.00 UN VL UNIT. 3.76 VL TOTAL 315.84 - Clopidogrel...., 2.00 UN VL UNIT. 82.30 VL TOTAL 164.60 - Azopt....., 3.00 UN VL UNIT. 113.08 VL TOTAL 339.24 - Espessante.....	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	10.594,86



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 21 / 30)

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
8364	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 2724.00 - Isosource Soya	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	2.724,00
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 descartavel....., 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 - Dapen....., 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	1.855,67	0,00
8700	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 UN VL. UNIT. 10.94 VL. TOTAL 21.88 - Dipropionato de Beclometazona + sulfato de gentamicina, 60.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 474.00 - Prossso 250 + 2.5mg, 168.00 Comp. VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 631.68 - Clopidogrel 75mg....., 120.00 FR VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 144.00 - Betadine 16mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 78.00 - Diamicrom MR 30mg, 120.00 UN VL. UNIT. 5.93 VL. TOTAL 711.60 - Forxiga 10mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 43.80 - Concardio 5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 662.40 - Entresto 49/51mg, 180.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 108.00 - Metoprolol 50mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 80.40 - Carbonato de Cálcio 500mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.57 VL. TOTAL 154.20 - Velija 30mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 106.80 - Tansulosina 0,4mg....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 42.14 VL. TOTAL 2528.40 - Quetiapina LP 300mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 22.03 VL. TOTAL 44.06 - Trombol....., 1.00 UN VL. UNIT. 40.56 VL. TOTAL 40.56 - Diprogenta creme....., 120.00 CX VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 31.20 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 60.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Clo 75mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 5.11 VL. TOTAL 306.60 - Vytorin 10/20Mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 52.80 - Marivan 5mg	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	6.279,78
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	1.474,50	0,00
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 - Prossso 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	3.823,72	0,00
9089	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	3.659,31	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 22 / 30)

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
				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					
9288	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	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 - Forxiga 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. 9.37 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	PREGÃO PRE13/2021		0,00	2.646,30	0,00
9545	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	63.00 CX VL UNIT. 8.18 VL TOTAL 515.34 - Arcoxia..... 60mg, 240.00 CX VL UNIT. 0.49 VL TOTAL 117.60 - Baclofeno10mg 20cp, 60.00 UN VL UNIT. 3.71 VL TOTAL 222.60 - Risperidona 2mg, 120.00 CX VL UNIT. 4.53 VL TOTAL 543.60 - Luvox comp., 2.00 FR VL UNIT. 15.64 VL TOTAL 31.28 - Neozine 4%, 60.00 CX VL UNIT. 1.13 VL TOTAL 67.80 - Alprazolam 2mg....., 60.00 UN VL UNIT. 5.22 VL TOTAL 313.20 - Eliquis 2,5mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.74 VL TOTAL 104.40 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.76 VL TOTAL 345.60 - Oxalato de Escitalopram, 120.00 CX VL UNIT. 5.02 VL TOTAL 602.40 - Duloxetine....., 36.00 UN VL UNIT. 1.60 VL TOTAL 57.60 - Acido Tranexamico, 30.00 UN VL UNIT. 8.12 VL TOTAL 243.60 - Fortini....., 60.00 UN VL UNIT. 2.63 VL TOTAL 157.80 - Concor....., 8.00 UN VL UNIT. 153.49 VL TOTAL 1227.92 - Trulicity 1,5mg, 30.00 UN VL UNIT. 2.94 VL TOTAL 88.20 - Motilex....., 60.00 UN VL UNIT. 0.56 VL TOTAL 33.60 - Carbonato de Cálcio, 1.00 UN VL UNIT. 56.16 VL TOTAL 56.16 - Minoxidil 5%, 60.00 CX VL UNIT. 4.10 VL TOTAL 246.00 - Stilnox CR 12,5mg, 60.00 CX VL UNIT. 7.36 VL TOTAL 441.60 - Deller 100mg...., 30.00 UN VL UNIT. 3.97 VL TOTAL 119.10 - Deocil 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.64 VL TOTAL 98.40 - Donaren 50mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 0.23 VL TOTAL 13.80 - Metformina 850mg, 30.00 Cp VL UNIT. 2.33 VL TOTAL 69.90 - Sinvastatina 20 mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.55 VL TOTAL 93.00 - Carvedilol 12,5mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 2.56 VL TOTAL 76.80 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL UNIT. 0.35 VL TOTAL 21.00 - Enalapril 05mg	PREGÃO PRE13/2021		5.908,30	0,00	0,00
9550	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	90.00 UN VL UNIT. 45.40 VL TOTAL 4086.00 - Isosource Soya	PREGÃO PRE13/2021		4.086,00	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		PREGÃO PRE10/2021		0,00	22.399,62	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 23 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 lubrificados 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</p>									
<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>									
9466	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	30.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 447.00 - Papel Interfolha Branco		DISPENSA D	447,00	0,00	0,00
<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>									
8904	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 UN VL. UNIT. 280.79 VL. TOTAL 280.79 - Bateria 60 Amp		DISPENSA D	0,00	0,00	280,79
8906	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 487.20 - Bateria 90 AH.....		DISPENSA D	0,00	0,00	487,20
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	429,00	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	486,08	0,00
<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>									
9350	0/0	493.415.698-42	4562 - NATALIA VIEIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 2583.63 VL. TOTAL 2583.63 - Serviços Técnicos de Enfermagem		DISPENSA D	0,00	0,00	2.583,63
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6706	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES			DISPENSA D	0,00	0,00	1.520,00



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

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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 24 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 6080.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física MENSALIDADE - 04 Dias por Semana, sendo 02 dias com Hidroterapia					
<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>									
2516	17/2021	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	300.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 5970.00 - Exames de Colpocitologia Oncológica Cervical	DISPENSA D		0,00	0,00	935,30
<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>									
2751	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA., 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, CUSTOMIZAÇÕES E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
9510	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9511	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
8811	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Máscara descartável Infantil	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9530	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		651,36	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 25 / 30)

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
				0.63 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 18.77 - Presunto.... 0.62 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 37.43 - Mussarela... 0.63 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 31.29 - Mortadela ... 20.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 200.00 - Aquisição: gelo, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante, 29.88 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 328.42 - Pão Francês					
<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>									
7874	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	43.18 M3 VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 1424.94 - Pó de Pedra	DISPENSA D		0,00	0,00	1.424,94
9533	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 303.00 - Areia Grossa, 50.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 420.00 - Cal para Pintura 08kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 1.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Pedrisco Britado, 3.00 SC VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 53.97 - Argamassa Externa 20kg, 70.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 1995.00 - Cimento CPIX sc 50 kg, 1.00 KG VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Arame Galvanizado n16	PREGÃO PRE14/2021		2.898,77	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
7928	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 102.06 VL. TOTAL 102.06 - Retentor do Cubo Tras., 1.50 KG VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 58.35 - Aquisição de: Graxa para rolamentos kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 9.75 - Trava Aranha	DISPENSA D		0,00	0,00	170,16
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
9534	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	7.00 MT VL. UNIT. 35.40 VL. TOTAL 247.80 - Mangote sucção azul 2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Placa .... Sinalizadora, 8.33 KG VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 336.53 - Corrente galvanizada....., 2.00 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 63.80 - Cadeado..... 40mm	DISPENSA D		662,93	0,00	0,00
9535	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Pinhão para motosserra	DISPENSA D		98,00	0,00	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>									
7929	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Trocar Retentor Cubo roda com	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
9529	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
9679	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 4140.00 VL. TOTAL 4140.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		4.140,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903936.011100000 - GERAL</b>									
9671	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI		DISPENSA D		7,20	7,20	7,20



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 26 / 30)

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. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Multa de mora em boleto bancário					
<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>									
9536	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Solda	DISPENSA D		400,00	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>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7020	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	42.64 M3 VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 1407.12 - Pó de Pedra	DISPENSA D		0,00	0,00	1.407,12
<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	15.931,30	0,00
<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>									
8618	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.90 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 21.63 - Pão Francês, 1.00 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 30.11 - Presunto..., 1.07 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 64.31 - Queijo Mussarela, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 10.98 - Pão de Forma, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Coca Cola 02 Litros, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo Panco, 4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Bolo Panco	DISPENSA D		0,00	0,00	199,94
9525	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		32,34	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 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 27 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.84 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 32.34 - Pão Francês					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
8465	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	25.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 200.00 - Aquisição de: Moreira	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
8601	0/0	009.298.065/0001-30	5227 - VILMA VAZ DO NASCIMENTO MARTINS FL	20.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - Casca de Pinus 50 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
9082	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 17.30 - Lima para Enxada n8	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	17,30
<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>									
2680	2/2021	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	1.035,00
9348	0/0	032.239.827/0001-49	5400 - RENE FELIPE GARCIA CHARLIER 04230975	7.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 196.00 - Serviços Prestados Personalização de Canecas	DISPENSA D		0,00	196,00	196,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</b>									
2260	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 60864.00 VL. TOTAL 60864.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 757/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.762,64
<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	101,00	0,00
9148	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		DISPENSA D		0,00	59,65	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 28 / 30)

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
9539	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - 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		512,00	0,00	0,00
9685	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Bolo confeitado, 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 302.00 - Salgadinhos	DISPENSA D		31,21	0,00	0,00
				2.74 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.21 - Pão francês					
<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 Higiénico Fardo 64 Rolos, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 31.92 - Papel Toalha c/ 02, 6.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 48.72 - Água sanitária 5l, 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Pano de Chão Xadrez, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 419.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 5.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 44.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	746,42	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
9649	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação de Espaço Recreativo - PROGRAMA ENVELHECER COM SAUDE.	DISPENSA D		700,00	0,00	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>									
8761	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro mecânico	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
<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>02.08.02.08.244.0012.1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1045.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1045.44905191.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9446	64/2021	011.002.419/0001-07	5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS S	1.00 Serv VL. UNIT. 316023.25 VL. TOTAL 316023.25 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. TP 01/2021.	TOMADA DE	1/2021	316.023,25	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
9532	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		532,08	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 29 / 30)

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>
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903014.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8643	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 BL VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 15.50 - Bloco p/ bingo	DISPENSA D		0,00	0,00	15,50
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
8645	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	12.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 120.00 - Garrafa Squeeze, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - Chapéu....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Chapéu....., 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Necessaire....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Estojo ...., 1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Necessaire...	DISPENSA D		0,00	0,00	227,80
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - 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	849,70	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	22,00	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9512	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		180,00	0,00	0,00



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

Data: 10/01/2022 08:10:40

Usuário: anderson

(Página: 30 / 30)

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 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021					
SUBTOTAL							517.073,00	220.156,18	123.532,56
TOTAL							517.073,00	220.156,18	123.532,56

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 21 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA