



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Março de 2023</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>									
1863	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 22531.30 VL. TOTAL 22531.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.531,30
1995	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3263.64 VL. TOTAL 3263.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.263,64
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
1864	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1728.24 VL. TOTAL 1728.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.728,24
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
1865	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.000,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
1866	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21,99
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1808	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	0,00	1.996,24	0,00



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 2 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				324.42 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1651.31 - Gasolina Comum, 53.15 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 344.93 - Diesel S-10					
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
133	0/2023	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	12.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 15360.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00
406	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1867	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1646.85 VL. TOTAL 1646.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.646,85
1996	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1726	0/2023	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1868	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 17308.40 VL. TOTAL 17308.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.308,40
1869	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1870	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	658,74



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 3 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 658.74 VL. TOTAL 658.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL</b>									
1871	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5605.75 VL. TOTAL 5605.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.605,75
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1872	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 30877.82 VL. TOTAL 30877.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.877,82
1874	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
1873	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4954.29 VL. TOTAL 4954.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.954,29
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
1875	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 43.97 VL. TOTAL 43.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43,97
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1876	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.605,59



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 4 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2605.59 VL. TOTAL 2605.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
<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>02.02.02.04.122.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.1008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.1008.44905206.011100000 - GERAL</b>									
1812	0/2023	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.00 UN VL. UNIT. 2150.00 VL. TOTAL 6450.00 - Aparelho ar condicionado .....		DISPENSA D	0,00	6.450,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1877	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 53140.89 VL. TOTAL 53140.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.140,89
1881	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 766.66 VL. TOTAL 766.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	766,66
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
1878	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5092.32 VL. TOTAL 5092.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.092,32
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
1879	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL</b>									
1880	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	344,71



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 5 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 344.71 VL. TOTAL 344.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
1882	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 109.93 VL. TOTAL 109.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109,93
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1770	0/2023	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1398.00 VL. TOTAL 1398.00 - Aparelho de Celular Smartphone 128g	DISPENSA D		0,00	1.398,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903601.011100000 - GERAL</b>									
1884	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5115.33 VL. TOTAL 5115.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.115,33
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
1883	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903901.011100000 - GERAL</b>									
1789	0/2023	060.509.015/0001-01	4515 - FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO D	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Prestados - ASSINATURA DE TABELAS DE PREÇOS E CATALOGOS FDE.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
2020	0/2023	049.004.396/0001-34	5843 - TAINA APARECIDA PROENCA SOARES	10.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 25000.00 - Assessoria na Área Tributária (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		25.000,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
2021	0/2023	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS		DISPENSA D		1.087,50	0,00	0,00



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 6 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1087.50 VL. TOTAL 1087.50 - Publicação Jornalística 435cm/cl					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1885	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1976.22 VL. TOTAL 1976.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.976,22
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361 - 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>									
1886	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 122647.14 VL. TOTAL 122647.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122.647,14
1888	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2099.98 VL. TOTAL 2099.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.099,98
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1887	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3110.83 VL. TOTAL 3110.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.110,83
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33900856.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1889	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 104.39 VL. TOTAL 104.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,39
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1997	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.018,94



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2018.94 VL. TOTAL 2018.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
179	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 890.47 VL. TOTAL 890.47 - CONTRATAÇÃO SEGURO VEÍCULO M.BENZ CAIO LO 916 ORE CHASSIS ( 9BM979277PB276257 )	DISPENS	D	0,00	0,00	890,47
<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>									
2022	0/2023	064.676.299/0001-81	4560 - JOSE ABILIO DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Manutenção de Equipamento Microondas	DISPENS	D	150,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1890	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 14020.18 VL. TOTAL 14020.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.020,18
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1805	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1428.09 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 9268.28 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	9.268,28	0,00
1806	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	211.21 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1075.04 - Gasolina Comum, 742.59 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 4819.41 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	5.894,45	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>									
1891	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.702,84



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 8 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1893	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 34702.84 VL. TOTAL 34702.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
				1.00 UN VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	580,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1892	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1958.68 VL. TOTAL 1958.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.958,68
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1894	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5599.29 VL. TOTAL 5599.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.599,29
<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>									
1895	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 17897.56 VL. TOTAL 17897.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.897,56
1897	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 353.33 VL. TOTAL 353.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,33
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901107.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1896	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1243.00 VL. TOTAL 1243.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.243,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33900856.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1898	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,99
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1899	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA						
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.458,38





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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 9 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3458.38 VL. TOTAL 3458.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
<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>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1900	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 11769.49 VL. TOTAL 11769.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.769,49
<b>02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1901	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 153832.57 VL. TOTAL 153832.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	153.832,57
1903	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1039.99 VL. TOTAL 1039.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.039,99
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1902	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 7258.60 VL. TOTAL 7258.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.258,60
<b>02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.33903601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1904	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1905	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.324,82



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 10 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 5324.82 VL. TOTAL 5324.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
<b>02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1906	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 50574.97 VL. TOTAL 50574.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.574,97
1909	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1907	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3767.10 VL. TOTAL 3767.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.767,10
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901175.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1908	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1910	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10460.67 VL. TOTAL 10460.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.460,67
1912	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
1911	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	691,30



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 11 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 691.30 VL. TOTAL 691.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
1913	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1914	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 988.11 VL. TOTAL 988.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	988,11
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1915	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6550.91 VL. TOTAL 6550.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.550,91
1918	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
1916	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2304.32 VL. TOTAL 2304.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.304,32
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
1917	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2025	0/2023	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738		DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 12 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2026	0/2023	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal					
2027	0/2023	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSAS D		1.400,00	0,00	0,00
2028	0/2023	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSAS D		700,00	0,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSAS D		500,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1919	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 329.37 VL. TOTAL 329.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	329,37
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA 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>									
1920	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 140269.60 VL. TOTAL 140269.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140.269,60
1923	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 826.67 VL. TOTAL 826.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	826,67
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.053130000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS</b>									
1924	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 17120.01 VL. TOTAL 17120.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.120,01
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1921	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4647.05 VL. TOTAL 4647.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.647,05
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1922	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>				1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1925	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 43.96 VL. TOTAL 43.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43,96
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1926	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4177.24 VL. TOTAL 4177.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.177,24
<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>									
1809	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1157.33 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 5890.80 - Gasolina Comum, 2151.59 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 13963.82 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	19.854,62	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>									
2017	0/2023	014.038.799/0001-10	4236 - SANDRO FOGACA GALVAO 32675156884	500.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 775.00 - Lençol descartável c/ elast.	DISPENSA D		-775,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1927	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 352.56 VL. TOTAL 352.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	352,56
<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>									
2024	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	18.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1350.00 - Consulta de Neurologia dr. Luiz Eduardo	DISPENSA D		1.350,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2030	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858		DISPENSA D		375,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 14 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Mão de Obra Mecânica troca de correia + acessórios e tensor					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1928	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 17712.44 VL. TOTAL 17712.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.712,44
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
1929	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 31090.97 VL. TOTAL 31090.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.090,97
1932	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1563.60 VL. TOTAL 1563.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.563,60
1933	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901144.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
1930	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 190.42 VL. TOTAL 190.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190,42
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
1931	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 236.78 VL. TOTAL 236.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236,78
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
1934	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1932.30 VL. TOTAL 1932.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.932,30
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1935	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.534,85



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 15 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1998	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 22534.85 VL. TOTAL 22534.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023. 1.00 UN VL. UNIT. 1097.43 VL. TOTAL 1097.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.097,43
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1804	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	65.98 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 335.81 - Gasolina Comum, 4932.73 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 32013.39 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	32.349,20	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1936	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2614.19 VL. TOTAL 2614.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.614,19
1999	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 673.33 VL. TOTAL 673.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	673,33
<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>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1937	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 40534.43 VL. TOTAL 40534.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	40.534,43
1942	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1601.25 VL. TOTAL 1601.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.601,25
1943	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 883.33 VL. TOTAL 883.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	883,33
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL</b>									
1938	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 682.02 VL. TOTAL 682.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	682,02
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL</b>									
1939	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	731,56



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 16 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 731.56 VL. TOTAL 731.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL</b>									
1940	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 731.55 VL. TOTAL 731.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	731,55
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL</b>									
1941	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL</b>									
1944	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 43.68 VL. TOTAL 43.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43,68
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1945	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3679.15 VL. TOTAL 3679.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.679,15
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b> <b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1946	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 8791.73 VL. TOTAL 8791.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.791,73
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
1947	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.382,59





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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 17 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1382.59 VL. TOTAL 1382.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
1948	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1807	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	51.08 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 259.99 - Gasolina Comum, 269.42 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 1748.50 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	2.008,49	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
1949	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1950	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1288.11 VL. TOTAL 1288.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.288,11
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1803	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	282.93 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1440.10 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	1.440,10	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>									
2029	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858			DISPENSA D	4.080,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 18 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - Mão de Obra Mecânica troca homocinetica + freio de cubo traseiro / DMN6544, 1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Mão de Obra Mecânica troca sistema injeção, ignição e rolamento / FFB2696, 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica troca de bandeja, bucha, amortecedor, feiche e mola / FKP1147					
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1784	0/0	354.282.678-28	5833 - LUCIANE APARECIDA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 364.81 VL. TOTAL 364.81 - REFERENTE FERIAS REFERENTA AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/04/21 A 13/04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	364,81
1951	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 37051.42 VL. TOTAL 37051.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.051,42
1956	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 394.12 VL. TOTAL 394.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	394,12
1957	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 869.37 VL. TOTAL 869.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	869,37
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1952	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2073.89 VL. TOTAL 2073.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.073,89
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901144.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1782	0/0	354.282.678-28	5833 - LUCIANE APARECIDA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 777.03 VL. TOTAL 777.03 - REFERENTE FERIAS REFERENTA AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/04/21 A 13/04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	777,03
1953	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 220.48 VL. TOTAL 220.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,48
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1780	0/0	354.282.678-28	5833 - LUCIANE APARECIDA RIBEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	341,38



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 19 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1954	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 341.38 VL. TOTAL 341.38 - REFERENTE FERIAS REFERENTA AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/04/21 A 13/04/22. 1.00 UN VL. UNIT. 202.64 VL. TOTAL 202.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,64
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1955	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1958	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1921.00 VL. TOTAL 1921.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.921,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
102	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS	DISPENSA D		0,00	504,00	0,00
160	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	72.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 3024.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"	DISPENSA D		0,00	504,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
159	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	144.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 6048.00 - Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.	DISPENSA D		0,00	756,00	0,00
1441	77/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	144.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 6048.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS	DISPENSA D		0,00	756,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1959	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3249.77 VL. TOTAL 3249.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.249,77
<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 ADOSLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1960	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.540,80



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

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

Data: 09/03/2023 13:19:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 20 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1962	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 13540.80 VL. TOTAL 13540.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023. 1.00 UN VL. UNIT. 102.53 VL. TOTAL 102.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,53	
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
1961	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 34.18 VL. TOTAL 34.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,18	
SUBTOTAL								35.267,50	84.724,38	1.038.902,08
TOTAL								35.267,50	84.724,38	1.038.902,08

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 01 de Março de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA