



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2023									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
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		22.531,30	22.531,30	0,00
1995	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 3263.64 VL. TOTAL 3263.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		3.263,64	3.263,64	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
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		1.728,24	1.728,24	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
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		10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1964	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 971.94 VL. TOTAL 971.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		971,94	971,94	0,00
1992	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2843.38 VL. TOTAL 2843.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		2.843,38	2.843,38	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1978	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		7.884,48	7.884,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1993	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7884.48 VL. TOTAL 7884.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023. 1.00 VL. UNIT. 9324.12 VL. TOTAL 9324.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		9.324,12	9.324,12	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL									
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		21,99	21,99	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1605	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	576.57 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 2934.72 - Gasolina Comum, 66.87 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 433.98 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.368,70
1808	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	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	INEXIGÍVEL		1.996,24	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1488	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	16.00 UN e Velorio VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 192.00 - Água Mineral 20 lt Educ, Sec Traba	DISPENSA D		0,00	192,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL									
683	0/2023	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	115.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 3450.00 - Caneca Personalizada	DISPENSA D		0,00	0,00	3.450,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1801	0/2023	058.345.265/0001-01	1293 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER	760.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 380.00 - Parafuso.... 12X14X3/4 X CAB 5/16" para Telha Galvalume, 35.00 KG VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 5180.00 - Viga "U" 3" 1.1/2 X 1/8 X 6000mm 20kg/br, 190.00 M VL. UNIT. 42.30 VL. TOTAL 8037.00 - Telha Galvalume 0,50mm AZ 150 - 4,26KG/Mt	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
1820	0/2023	058.345.265/0001-01	1293 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER	35.00 KG VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 5425.00 - Viga "U" 3" 1.1/2 x 1/8 x 6000mm 20kg/Br	DISPENSA D		5.425,00	0,00	0,00
1821	0/2023	057.958.175/0001-23	3486 - GOLDONI COMERCIO DE MATERIAL DE		DISPENSA D		9.006,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				760.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 380.00 - Parafuso.... 12x14x3/4 x Cab 5/16" para Telha Galvalume, 190.00 M VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 8626.00 - Telha Galvalume 0,50mm AZ 150 - 4.26kg/mt					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3331	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
3333	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
3334	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
3335	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
817	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
688	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento SERVIDOR MK DE INTERNET	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
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		1.646,85	1.646,85	0,00
1996	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
1856	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 207.60 VL. TOTAL 207.60 - RESTITUIÇÃO DE 60% TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL - PROTOCOLO PMQ 311/2023.	DISPENSA D		207,60	207,60	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
329	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI		DISPENSA D		0,00	225,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet									
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903009.011100000 - GERAL									
1785	0/2023	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	2.00 UN VL. UNIT. 197.69 VL. TOTAL 395.38 - Camera VHL	DISPENSA D		395,38	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
1661	0/2023	041.585.745/0001-47	5391 - CASAS SAO JOSE MATERIAIS PARA CON	1.00 PÇ VL. UNIT. 33.99 VL. TOTAL 33.99 - Alicate Universal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 62.99 VL. TOTAL 62.99 - Alicate, 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 49.98 - Desempenadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.49 VL. TOTAL 28.49 - Martelo de Borracha, 4.00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 131.96 - Colher de Pedreiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Disco Flap, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 22.98 - Desempenadeira Aço, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.99 VL. TOTAL 50.99 - Martelo, 7.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 69.93 - Aquisição de: argamassa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Cunha para enxada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.99 VL. TOTAL 64.99 - Aquisição: marreta, 3.00 PÇ VL. UNIT. 14.19 VL. TOTAL 42.57 - Trena 05 metros EDA, 10.00 PÇ VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 129.90 - Óculos de segurança, 11.15 M VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 334.39 - Piso, 2.00 PÇ VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 69.98 - Regua aluminio 2 mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Caixa Sifonada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Nivel madeira, 1.00 UN VL. UNIT. 32.77 VL. TOTAL 32.77 - Alicate de corte	DISPENSA D		0,00	1.214,85	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
1788	0/2023	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Manutenção de cameras de segurança....	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
1868	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		17.308,40	17.308,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1869	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. 1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
1965	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1384.67 VL. TOTAL 1384.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		1.384,67	1.384,67	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
1979	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3634.77 VL. TOTAL 3634.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		3.634,77	3.634,77	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
1870	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 658.74 VL. TOTAL 658.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		658,74	658,74	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL									
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		5.605,75	5.605,75	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
1872	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		30.877,82	30.877,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1874	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. 1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
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		4.954,29	4.954,29	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1966	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1162.98 VL. TOTAL 1162.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		1.162,98	1.162,98	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1980	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7481.57 VL. TOTAL 7481.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		7.481,57	7.481,57	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
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		43,97	43,97	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.02.01.04.123.0004.2002.33903969.011100000 - GERAL									
645	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 523.65 VL. TOTAL 523.65 - SEGURO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8L 2022/2023 CHASSIS 9BGJP7520PB213734	DISPENSA D		0,00	523,65	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
1845	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.		DISPENSA D		9,00	9,00	9,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1846	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Tarifas e Serviços Bancários.					
1847	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		1,29	1,29	1,29
1848	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		1,29	1,29	1,29
1849	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		479,90	479,90	479,90
1850	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		1,29	1,29	1,29
1851	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		1,29	1,29	1,29
1852	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		2,58	2,58	2,58
1853	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		1,29	1,29	1,29
1854	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		10,00	10,00	10,00
1855	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		11,50	11,50	11,50
1857	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		10,00	10,00	10,00
1858	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		11,50	11,50	11,50
2000	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		11,00	11,00	11,00
2001	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		55,00	55,00	55,00
2002	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		55,00	55,00	55,00
2003	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		55,00	55,00	55,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1596	0/2023	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Conserto em cadeiras de escritório	DISPENSAS D		0,00	540,00	0,00
1602	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	03 Trocas de Pistão + Substituição Madeira do Assento 2.00 Serv VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Serviços de Chaveiro confecção de carimbo	DISPENSAS D		0,00	210,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
1876	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2605.59 VL. TOTAL 2605.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		2.605,59	2.605,59	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
1859	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 2895.00 VL. TOTAL 2895.00 - Retenção PASEP.	DISPENSAS D		2.895,00	2.895,00	2.895,00
1860	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 74.64 VL. TOTAL 74.64 - Retenção PASEP.	DISPENSAS D		74,64	74,64	74,64
1861	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 16.41 VL. TOTAL 16.41 - Retenção PASEP.	DISPENSAS D		16,41	16,41	16,41
1862	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 156.06 VL. TOTAL 156.06 - Retenção PASEP.	DISPENSAS D		156,06	156,06	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0004.1008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.1008.44905206.011100000 - GERAL									
1812	0/2023	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSAS D		6.450,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3.00 UN VL. UNIT. 2150.00 VL. TOTAL 6450.00 - Aparelho ar condicionado									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
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		53.140,89	53.140,89	0,00
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		766,66	766,66	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
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		5.092,32	5.092,32	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
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		4.500,00	4.500,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
1880	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 344.71 VL. TOTAL 344.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		344,71	344,71	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1967	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1768.03 VL. TOTAL 1768.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		1.768,03	1.768,03	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1981	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		13.269,43	13.269,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 13269.43 VL. TOTAL 13269.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
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		109,93	109,93	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
1637	0/2023	048.618.553/0001-39	5732 - POKOLOKO TECHNOLOGY, ENTERTAINME	10.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Mouse USB Óptico, 10.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 370.00 - Teclado,.....	DISPENSAS		0,00	540,00	0,00
1798	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - Pasta Térmica Prata 100G, 1.00 UN VL. UNIT. 363.00 VL. TOTAL 363.00 - Soprador de Ar Comprimido, 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Slot PCI Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Escova Anti Estatica, 10.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Bateria.... cartela com 5 unidades, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Alcool Isopropilico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Kit Ferramenta Computador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Aquisição de: alicate Decapar Cabo de Rede, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Limpa Contato Eletrônico, 1.00 UN VL. UNIT. 55.40 VL. TOTAL 55.40 - Testador de Cabo de Rede, 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Multímetro, 1.00 UN VL. UNIT. 90.58 VL. TOTAL 90.58 - Testador de Placa Mãe	DISPENSAS	1.424,68	0,00	0,00	
1815	0/2023	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTIN FERREIRA - ME	10.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - Caneta Piloto, 1.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Caderno, 4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Fita P/ Empac. transp, 10.00 UN VL. UNIT. 17.20 VL. TOTAL 172.00 - Calculadora, 4.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Caderno Gd, 4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - Caneta permanente, 1.00 CX VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Caneta Azul, 6.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Aquisição de: Bateria para Calculadora, 2.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Grampeador, 30.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 120.00 - Marca Texto, 3.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Pen drive .. 32Gb, 2.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Apontador, 3.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Agenda....., 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Pen drive 16 Gb, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Lixeira.....	DISPENSAS	922,00	0,00	0,00	
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1796	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 FR VL. UNIT. 64.50 VL. TOTAL 64.50 - K-Orine 250ml Bayer	DISPENSAS		64,50	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903601 - CONDOMÍNIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903601.011100000 - GERAL									
1884	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		5.115,33	5.115,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 5115.33 VL. TOTAL 5115.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
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		678,00	678,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903901.011100000 - GERAL									
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.	DISPENSAS D		1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
323	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1356	0/2023	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	2.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 840.00 - Reforma Cadeira	DISPENSAS D		0,00	840,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
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		1.976,22	1.976,22	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1298	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.527,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1585	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Arroz, 2,00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 19.50 - Tempero Pronto, 3,00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 80.70 - Azeite....., 2,00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 6.50 - Sal Refinado, 15,00 KG VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 67.50 - Macarrão Parafuso, 10,00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 91.90 - Óleo de Soja, 6,00 PT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 179.40 - Margarina .., 6,00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão Carioca, 20,00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 340.00 - Extrato de Tomate, 10,00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 132.50 - Achocolatado, 2,00 PCT VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 16.50 - Farinha de Mandioca, 4,00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 43.60 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		0,00	0,00	675,92
1586	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 143.40 - Arroz, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Sal Refinado, 12.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 64.68 - Leite Integral, 4.00 CX VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Açúcar Refinado, 10.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 91.90 - Óleo de Soja, 2.00 PT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Alho Triturado, 3.00 PCT VL. UNIT. 35.98 VL. TOTAL 107.94 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.89 VL. TOTAL 119.34 - Açucar 5 Kg., 4.00 UN VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 33.00 - Pão de Leite	DISPENSA D		0,00	0,00	3.592,84
1587	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	90.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 2151.00 - Arroz, 2.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Azeite....., 36.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 194.04 - Leite Integral, 50.00 PCT VL. UNIT. 23.88 VL. TOTAL 1194.00 - Leite em pó	DISPENSA D		0,00	0,00	2.791,50
1588	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 56.70 - Tempero Pronto, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Sal Refinado, 50.00 KG VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 475.00 - Macarrão Parafuso, 20.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Óleo de Soja, 10.00 PT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Margarina .. sem leite, 8.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 95.20 - Feijão Carioca, 50.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 850.00 - Extrato de Tomate, 50.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 662.50 - Achocolatado, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 53.10 - Farinha de Mandioca, 8.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 87.20 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.103,90
1774	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 PCT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão....., 10.00 KG VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 95.00 - Macarrão Parafuso, 20.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 359.80 - Salsicha....., 10.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Extrato de Tomate, 250.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 375.00 - Pão de leite, 3.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		3.117,20	0,00	0,00
1776	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	36.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 1076.40 - Carne Moida, 32.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 764.80 - Carne de Frango, 40.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 1276.00 - Carne Bovina	DISPENSA D		69,90	0,00	0,00
1777	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	1.00 PCT VL. UNIT. 32.64 VL. TOTAL 32.64 - Uva.....	DISPENSA D		32,64	0,00	0,00
1781	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Carne de Frango, 20.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Carne Moida, 10.00 KG VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 489.00 - Carne Seca	DISPENSA D		1.565,00	0,00	0,00
1783	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	8.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 255.20 - Carne Bovina	DISPENSA D		255,20	0,00	0,00
1840	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	15.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 178.50 - Feijão Carioca, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 14.90 - Fubá....., 4.00 PCT VL. UNIT. 8.75 VL. TOTAL 35.00 - Bisnaguinha, 2.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 39.90 - Achocolatado, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Biscoito....., 4.00 PCT VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 37.00 - Farinha de Mandioca, 30.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 281.70 - Iogurte....., 6.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Rosquinha....., 4.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 47.60 - Suco Concentrado Uva	DISPENSA D		718,50	0,00	0,00
1841	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		599,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 03/03/2023 14:01:01

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 12 / 42)

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
1842	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	30.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 599.70 - Pão de leite 2.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Açúcar Cristal 5kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - Arroz, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Sal Refinado, 20.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 95.00 - Macarrão Parafuso, 10.00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 189.00 - Salsicha....., 10.00 LT VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 179.00 - Extrato de Tomate, 250.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 375.00 - Pão de Leite	DISPENSA D		956,50	0,00	0,00
2006	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 55.96 - Feijão....., 4.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Biscoito.....	DISPENSA D		79,92	0,00	0,00
2007	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 PT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Margarina .., 8.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 95.20 - Feijão Carioca, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 14.90 - Fubá....., 6.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Rosquinha de coco, 4.00 PCT VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 37.00 - Farinha de Mandioca, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 21.00 - Macarrão Ave Maria, 30.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 281.70 - Iogurte....., 4.00 PCT VL. UNIT. 8.75 VL. TOTAL 35.00 - Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Suco de soja, 6.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Suco Concentrado Uva, 4.00 LT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Suco de soja sabores	DISPENSA D		757,76	0,00	0,00
2008	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão....., 5.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - Açúcar Cristal 5kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 143.40 - Arroz, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Sal Refinado, 40.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 190.00 - Macarrão Parafuso, 15.00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 283.50 - Salsicha....., 12.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 65.88 - Leite Integral, 20.00 LT VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 358.00 - Extrato de Tomate, 4.00 PCT VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 151.20 - Café em pó 500 gr Plião, 250.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 375.00 - Pão de Leite, 3.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		1.781,08	0,00	0,00
2009	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Açúcar Cristal 5kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Arroz, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 58.50 - Tempero Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 53.98 - Azeite....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Sal Refinado, 100.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 475.00 - Macarrão Parafuso, 20.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 183.80 - Óleo de Soja, 20.00 PT VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 299.00 - Margarina .., 5.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 37.25 - Vinagre....., 20.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 238.00 - Feijão Carioca, 70.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 1673.00 - Leite em pó Integral, 30.00 LT VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 537.00 - Extrato de Tomate, 48.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 263.52 - Leite Integral 1 Lt, 50.00 PCT VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 395.00 - Achocolatado, 95.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 892.05 - Iogurte....., 10.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 109.00 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		5.899,10	0,00	0,00
2010	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 19.80 - Fermento em Pó, 15.00 PCT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 71.25 - Chocolate Granulado, 9.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 58.41 - Farinha de Trigo, 4.00 CX VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Ovos cx c/ 12	DISPENSA D		189,42	0,00	0,00
2011	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	60.00 KG VL. UNIT. 15.88 VL. TOTAL 952.80 - Pão Francês, 60.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 1199.40 - Pão de leite	DISPENSA D		2.152,20	0,00	0,00
2012	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	60.00 KG VL. UNIT. 15.88 VL. TOTAL 952.80 - Pão Francês, 60.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 1199.40 - Pão de leite	DISPENSA D		2.152,20	0,00	0,00
2013	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Açúcar Cristal 5kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Arroz, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 195.00 - Tempero Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 80.70 - Azeite....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Sal Refinado, 100.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 475.00 - Macarrão Parafuso, 15.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 137.85 - Óleo de Soja, 20.00 PT VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 299.00 - Margarina .., 20.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 238.00 - Feijão Carioca, 70.00 LT VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 1190.00 - Extrato de Tomate, 48.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 263.52 - Leite Integral 1 Lt, 70.00 PCT VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 553.00 - Achocolatado, 70.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 1673.00 - Leite em pó, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 185.00 - Farinha de Mandioca, 95.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 892.05 - Iogurte....., 5.00 UN VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 17.25 - Vinagre de álcool	DISPENSA D		6.883,37	0,00	0,00

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 13 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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		122.647,14	122.647,14	0,00
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		2.099,98	2.099,98	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		3.110,83	3.110,83	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1968	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9266.95 VL. TOTAL 9266.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		9.266,95	9.266,95	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1982	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 26751.90 VL. TOTAL 26751.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		26.751,90	26.751,90	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		104,39	104,39	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1779	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
675	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 14 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1388	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água - 20 LT 8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	96,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1382	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1793	0/2023	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 21.30 - Post-It, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 30.00 - Corretivo....., 120.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 324.00 - Marca Texto, 10.00 PCT VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Plástico para Plastificação, 5.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 49.50 - Palito de Sorvete	DISPENSA D		1.924,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1773	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	10.00 UN VL. UNIT. 12.10 VL. TOTAL 121.00 - Removedor, 10.00 UN VL. UNIT. 38.26 VL. TOTAL 382.60 - Cera líquida 5L	DISPENSA D		503,60	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
704	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	12.00 UN VL. UNIT. 21.85 VL. TOTAL 262.20 - Saboneteira....., 12.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 131.88 - Suporte Saboneteira Branco	DISPENSA D		0,00	0,00	394,08
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1735	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Bota PVC.. cano medio - preto - n°39	DISPENSA D		-79,80	0,00	0,00
1837	0/2023	056.642.960/0001-00	5838 - LOJAS CEM SA	1.00 UN VL. UNIT. 1398.00 VL. TOTAL 1398.00 - Aparelho de Celular Smartphone 4G de RAM e 128 gb	DISPENSA D		1.398,00	0,00	0,00
1838	0/2023	056.642.960/0001-00	5838 - LOJAS CEM SA	1.00 PÇ VL. UNIT. 578.00 VL. TOTAL 578.00 - Balcão em aço 80cm	DISPENSA D		578,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1997	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		2.018,94	2.018,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 15 / 42)

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.									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1797	0/2023	041.512.648-76	2699 - LÚCIA DE FÁTIMA C. BARROS FERNANDES	3.00 Serv VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 396.00 - Avaliações Psicológicas p/ Condutor Escolar	DISPENSA D		396,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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)	DISPENSA D		0,00	890,47	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		14.020,18	14.020,18	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1606	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2313.33 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 15013.48 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.013,48
1607	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	301.46 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1534.43 - Gasolina Comum, 1441.93 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 9358.15 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.892,58
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		9.268,28	0,00	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		5.894,45	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1659	0/2023	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Serviço de Funelaria E Pintura - VEICULO PLACASCDJM-1512	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
1660	0/2023	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Reparo.... De Pintura do teto e troca do teto interno - VEICULO PLACAS DMN-6533 e FHH-6439.	DISPENSA D		0,00	4.800,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1891	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		34.702,84	34.702,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 16 / 42)
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		580,00	580,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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		1.958,68	1.958,68	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1969	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8563.90 VL. TOTAL 8563.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		8.563,90	8.563,90	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
806	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
1792	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1834	0/2023	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 3010.00 VL. TOTAL 3010.00 - Serviço de Serralheria	DISPENSA D		3.010,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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		5.599,29	5.599,29	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1895	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		17.897,56	17.897,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 17 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1897	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. 1.00 UN VL. UNIT. 353.33 VL. TOTAL 353.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		353,33	353,33	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901107.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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		1.243,00	1.243,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1994	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 25315.15 VL. TOTAL 25315.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		25.315,15	25.315,15	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.03.02.12.365.0005.2024.33900856.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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		21,99	21,99	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1899	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3458.38 VL. TOTAL 3458.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		3.458,38	3.458,38	0,00
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1970	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8677.75 VL. TOTAL 8677.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		8.677,75	8.677,75	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1983	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		35.049,55	35.049,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 18 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 35049.55 VL. TOTAL 35049.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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		11.769,49	11.769,49	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
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		153.832,57	153.832,57	0,00
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		1.039,99	1.039,99	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
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		7.258,60	7.258,60	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1971	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 131.21 VL. TOTAL 131.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		131,21	131,21	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1984	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 344.42 VL. TOTAL 344.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		344,42	344,42	0,00
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%									
02.03.03.12.365.0005.2041.33903601 - CONDOMÍNIOS									
02.03.03.12.365.0005.2041.33903601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1904	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		240,00	240,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 19 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1905	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5324.82 VL. TOTAL 5324.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		5.324,82	5.324,82	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1662	0/0	401.774.828-77	5829 - JESSICA PRISCILA PEIXOTO	1.00 VL. UNIT. 4088.41 VL. TOTAL 4088.41 - REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA N° 48/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.088,41
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		50.574,97	50.574,97	0,00
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		40,00	40,00	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
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		3.767,10	3.767,10	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901175.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
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		4.500,00	4.500,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
1910	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		10.460,67	10.460,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 20 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1912	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. 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		100,00	100,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
1911	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 691.30 VL. TOTAL 691.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		691,30	691,30	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1972	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 419.59 VL. TOTAL 419.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		419,59	419,59	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1985	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2341.92 VL. TOTAL 2341.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		2.341,92	2.341,92	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
1537	0/2023	041.556.902/0001-96	5813 - EDUARDO BENTO DE CARVALHO 35223977	10.00 PÇ VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 620.00 - Troféu.....	DISPENSA D		0,00	620,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL									
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		678,00	678,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
1914	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		988,11	988,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 21 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 988.11 VL. TOTAL 988.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.									
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									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903023.011100000 - GERAL									
1643	0/2023	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	35.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 1120.00 - Camiseta..., 1.00 M VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Faixa..., 2.5x1,0m, 100.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 2500.00 - Camisetas..., 7.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Banner..., 1,0x0,6m, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Banners.....	DISPENSA D		0,00	4.375,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.1017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903099.011100000 - GERAL									
1811	0/2023	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 UN VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Banners..., 1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Faixa de Lona, 2.00 UN VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 370.00 - Banner..., 18.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1350.00 - Banners.....	DISPENSA D		2.040,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.1017.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903699.011100000 - GERAL									
1802	0/2023	020.846.348-81	5837 - ROSANGELA MARIA CORREA DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2093.00 VL. TOTAL 2093.00 - Confecção de Roupas p/ o Desfile Cívico de Aniversário do Município faixas da premiação	DISPENSA D		2.093,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
1795	0/2023	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	1.00 Serv VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 5300.00 - Realização de shows.....	DISPENSA D		5.300,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
1915	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		6.550,91	6.550,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 22 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1918	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. 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		100,00	100,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
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		2.304,32	2.304,32	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
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		4.500,00	4.500,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1973	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 708.42 VL. TOTAL 708.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		708,42	708,42	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1986	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2804.60 VL. TOTAL 2804.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		2.804,60	2.804,60	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1594	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 132.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	132,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
124	0/2023	014.681.780/0001-97	5724 - JANE APARECIDA MONTEIRO TOLEDO		DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 23 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
40.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 1400.00 - Camisetas.....										
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL										
1799	0/2023	009.075.306/0001-81	2435 - PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUS	1.00 PÇ 1.00 UN Som	VL. UNIT. 2450.00 VL. TOTAL 2450.00 - Caixa de som Amplificada Bluetoo, VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Tripê..... Pedestal Suporte Caixa de Som	DISPENSAS D		2.585,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL										
327	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv	VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSAS D		0,00	100,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL										
687	0/2023	047.465.827/0001-34	5764 - MARCIO AUGUSTO DE SOUZA	1.00 Serv	VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de Som e iluminação	DISPENSAS D		0,00	1.800,00	0,00
1963	0/2023	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183	1.00 Serv	VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviço de organização de evento	DISPENSAS D		1.400,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL										
1919	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN REFERENCIA 02/2023.	VL. UNIT. 329.37 VL. TOTAL 329.37 - FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		329,37	329,37	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE										
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL										
02.05.01.10.000 - SAÚDE										
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA										
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE										
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE										
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1824	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00	VL. UNIT. 434.96 VL. TOTAL 434.96 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 28/06/21 A 27/06/22.	OUTROS/NÃO		434,96	434,96	0,00
1831	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR			OUTROS/NÃO		1.350,60	1.350,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 24 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1920	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1350.60 VL. TOTAL 1350.60 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/11/21 A 04/11/22.	OUTROS/NÃO		140.269,60	140.269,60	0,00
1923	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		826,67	826,67	0,00
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									
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		17.120,01	17.120,01	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		4.647,05	4.647,05	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1822	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 472.43 VL. TOTAL 472.43 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 28/06/21 A 27/06/22.	OUTROS/NÃO		472,43	472,43	0,00
1827	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	1.00 VL. UNIT. 964.20 VL. TOTAL 964.20 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/11/21 A 04/11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1830	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	1.00 VL. UNIT. 1219.87 VL. TOTAL 1219.87 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/11/21 A 04/11/22.	OUTROS/NÃO		1.219,87	1.219,87	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1823	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 351.05 VL. TOTAL 351.05 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 28/06/21 A 27/06/22.	OUTROS/NÃO		351,05	351,05	0,00
1829	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	1.00 VL. UNIT. 659.23 VL. TOTAL 659.23 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/11/21 A 04/11/22.	OUTROS/NÃO		659,23	659,23	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1922	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 25 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1974	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 14231.84 VL. TOTAL 14231.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		14.231,84	14.231,84	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1987	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 43019.82 VL. TOTAL 43019.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		43.019,82	43.019,82	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		43,96	43,96	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		4.177,24	4.177,24	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1608	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1512.08 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 7696.51 - Gasolina Comum, 2852.40 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 18512.06 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	26.208,57
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		19.854,62	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2005	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		60,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 26 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
486	11/2022	042.092.374/0001-24	5616 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUT	1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 370.00 - Lorazepan 2mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 300.00 - Prometazina cloridrato 25 mg	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	666,30
494	11/2022	003.652.030/0001-70	5645 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	100.00 FR VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 495.00 - Acebrofilina 10mg/ml Xarope, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 55.00 - Amitriptilina 25mg, 840.00 Comp. VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 319.20 - Norfloxacin 400 mg, 750.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 26.25 - Sulfato Ferroso 40Mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 250.00 - Enalapril 20mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 120.00 - Atenolol 50Mg cp, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 200.00 - Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg + 80mg, 2000.00 Drg VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 140.00 - Polivitaminico Vitamina C + Vitamina E + Zinco+ Ácido Pantotenico + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B1 + Cobre + Vitamina A + Vitamina D3 + Ácido Fólico + Vitamina B12	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	1.597,60
496	11/2022	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11046.00 Caps VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 1082.51 - Omeprazol 20 Mg, 1750.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 192.50 - Doxazosina 2mg, 40.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 3196.00 - Ensure em Pó Nutrição Enteral/Oral Sabores Diversos 400g, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 1100.00 - Rivaroxabana 20mg, 1000.00 ENV VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1200.00 - Saccharomyces Boulardii 200mg, 50.00 FR VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 350.00 - Tobramicina 3mg/ml	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	1.431,14
804	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3000.00 UN VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 3210.00 - Cinarizina 75mg, 30.00 Amp VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 95.70 - Ácido ascorbico Gotas 100mg, 20.00 UN VL. UNIT. 37.56 VL. TOTAL 751.20 - Prednisolona 11mg, 3000.00 UN VL. UNIT. 1.76 VL. TOTAL 5280.00 - Vitamina D 1.000 UI, 100.00 Amp VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 214.00 - Diclofenaco 25mg/ml, 100.00 Amp VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 299.00 - Furosemida 20mg inj IV/IM, 100.00 FR VL. UNIT. 39.04 VL. TOTAL 3904.00 - Levodropropizina 30mg/5ml, 30.00 UN VL. UNIT. 78.60 VL. TOTAL 2358.00 - Insulina Humana Regular Caneta 3ml	DISPENSA D		0,00	10.848,00	0,00
1414	0/2023	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
1471	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.00 FR VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 30.99 - Polivitaminico, 1.00 FR VL. UNIT. 181.55 VL. TOTAL 181.55 - Fumarato de Formoterol/Di-hidratado/ Budesonida 12/400mg 60 doses, 1.00 TB VL. UNIT. 69.59 VL. TOTAL 69.59 - Propionato de Fluticasona 50mcg, 30.00 FR VL. UNIT. 8.76 VL. TOTAL 262.80 - Carbamazepina 20mg/ml susp, 60.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Enalapril 5mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Duloxetine 30mg, 28.00 UN VL. UNIT. 4.47 VL. TOTAL 125.16 - Clopidogrel....., 11.00 UN VL. UNIT. 83.76 VL. TOTAL 921.36 - Leite aptamil 1 - 800g, 3.00 Comp. VL. UNIT. 8.76 VL. TOTAL 26.28 - Carbamazepina 200mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.93 VL. TOTAL 355.80 - Venlafaxina 150mg, 90.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 69.30 - Metoprolol 50mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.18 VL. TOTAL 95.40 - Montelukaste de Sódico 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sodio 10mg, 60.00 FR VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Bromidrato de Citalopram, 60.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Escitalopram 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.18 VL. TOTAL 190.80 - Mirtazapina 30mg c/ 30, 30.00 CX VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 70.20 - Finasterida 5mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 2.91 VL. TOTAL 87.30 - Condrigen Colageno, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimiba 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 76.80 - Hidroxido de calcio, 120.00 CX VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 174.00 - Torval Cr 300 mg c/30, 60.00 CX VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 72.60 - Valsartana 160mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 131.70 - Atorvastatina 20mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 223.20 - Pregabalina 75mg, 28.00 Comp. VL. UNIT. 4.17 VL. TOTAL 116.76 - Clopidogrel 75mg....., 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.31 VL. TOTAL 39.30 - Glimepirida 4mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 41.78 VL. TOTAL 83.56 - Suplemento alimentar, 28.00...	DISPENSA D		0,00	8.770,99	0,00
1786	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		371,23	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 03/03/2023 14:01:01

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 27 / 42)

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
1816	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 371.23 VL. TOTAL 371.23 - Entresto 49/51mg	DISPENSA D		189,30	0,00	0,00
1839	0/2023	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 UN VL. UNIT. 189.30 VL. TOTAL 189.30 - Aripiprazol 15mg..... 200.00 UN VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 856.00 - Scalpe Nº 23, 30.00 PCT VL. UNIT. 30.24 VL. TOTAL 907.20 - Atadura de Crepe 10 Cm, 20.00 DZ VL. UNIT. 19.89 VL. TOTAL 397.80 - Atadura de Crepe 15 Cm, 20.00 DZ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 800.00 - Atadura de Crepe 20 Cm, 15.00 CX VL. UNIT. 17.88 VL. TOTAL 268.20 - Agulha Descartável 40x12 mm bisel simples com afiação adequada siliconizado canhão de cor vermelha esterilizada individualmente embalada em papel grau cirurgico para perfuração de frascos ampola ponta romba evita acidentes com perfuros cortantes uso exclusivo para aspiração de medicamentos caixa com 100 unidades com data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, 3200.00 PCT VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 3040.00 - Compressa de Gaze, 10.00 RL VL. UNIT. 17.66 VL. TOTAL 176.60 - Esparadrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoalergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rígido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, 40.00 CX VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1120.00 - Luvas para Procedimento tam: M, 50.00 CX VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1400.00 - Luvas para Procedimento tam: P, 500.00 FR VL. UNIT. 23.40 VL. TOTAL 11700.00 - Soro Fisiológico 100ml, 10.00 CX VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 25.80 - Cotonete C/75, 60.00 LT VL. UNIT. 13.58 VL. TOTAL 814.80 - Alcool 70%, 30.00 RL VL. UNIT. 12.56 VL. TOTAL 376.80 - Fita Crepe Adesiva 16mm x 50mm, 200.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - Seringa 10 Ml, 30.00 UN VL. UNIT. 6.78 VL. TOTAL 203.40 - Coletor de Urina sistema Fechado, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 400.00 - Bandagem Anti-Séptica, 700.00 UN VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 728.00 - Sonda Uretral Nº 10, 4000.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 7200.00 - Seringa..... 1ML C/ AGULHA 6X0,25, 5.00 PCT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Envelopes Esterilização 55x100, 30.00 RL VL. UNIT. 9.66 VL. TOTAL 96.66 - TO...	DISPENSA D		57.829,92	0,00	0,00
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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
397	0/2023	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	200.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 110.00 - Envelope Timbrado, 5.00 TL VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 240.00 - Atendimento SAMU - 2 Vias	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
1814	0/2023	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTIN FERREIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Cola Tek Bond, 12.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 108.00 - Placa de EVA, 10.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - Papel Cartão, 2.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Placa EVA Cores	DISPENSA D		149,00	0,00	0,00
1832	0/2023	007.545.236/0001-52	5789 - ROSA BUSCARINO BAZAR E PAPELARIA L	5.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 10.00 - Cola Bastão Cola quente grossa, 55.00 CX VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 88.00 - Papel Crepon, cores Branco, 5.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 8.00 - Papel Cartão Branco, 2.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Fita dupla face 18x30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Placa de Isopor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Fita Dupla Face, 2.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Bola de isopor, 6.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 9.00 - Gliter 250gr, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tinta pva -, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Palito de Sorvete Madeira, 1.00 CX VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1.60 - Papel Crepom , cor vermelho, 3.00 CX VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 4.80 - Papel Crepom , cor Amarelo Marrom, 4.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 39.20 - Bexiga Branca, 3.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 37.50 - Bexiga Rosa Bebê, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Bexiga Azul Bebê, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Bexiga 12 Rosa Bebê, 3.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 37.50 - Bexiga 5 Azul Bebê, 1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Balão Canudo Branco, 1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Fita Poli Branca Rolo	DISPENSA D		382,20	0,00	0,00
2016	0/2023	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		397,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 28 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 397.00 - Lixeira.....					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
685	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 M VL. UNIT. 166.13 VL. TOTAL 166.13 - Mangueira... Combustível Iveco 50C1 DAILY5017	DISPENS	D	0,00	0,00	166,13
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1778	0/2023	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPÇÃO & CIA LT	3.00 PÇ VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 112.50 - Assento Sanitário, 6.00 UN VL. UNIT. 299.90 VL. TOTAL 1799.40 - Lixeira c/ Pedal, 5.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 209.50 - Lixeira....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 559.60 - Varal de Chão	DISPENS	D	2.681,00	0,00	0,00
1794	0/2023	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSÓRIOS LT	10.00 PÇ VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 699.90 - Aquisição de: Lençol avulso c/ elástico 30cm, 10.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 199.90 - Travesseiro, 12.00 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 191.88 - Fronha de Algodão, 5.00 PÇ VL. UNIT. 189.99 VL. TOTAL 949.95 - Edredom Solteiro, 10.00 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 269.90 - Aquisição de: tapete Banheiro, 8.00 PÇ VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 319.92 - Cobrelito Solteiro Magnific	DISPENS	D	2.631,45	0,00	0,00
2014	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	50.00 UN VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 299.00 - Bucha....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 174.00 - Cabo.....	DISPENS	D	473,00	0,00	0,00
2018	0/2023	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 979.00 VL. TOTAL 979.00 - Aparelho de Celular samsung a02 - 32g	DISPENS	D	979,00	0,00	0,00
2019	0/2023	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 PÇ VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 299.80 - Varal de Chão	DISPENS	D	299,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		352,56	352,56	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1378	0/2023	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENS	D	0,00	0,00	120,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1302	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENS	D	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 29 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1810	0/2023	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Confecção de Carimbos Atomáticos 2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Exame Articulações..., 2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Contraste..., 4.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 1778.00 - Ressonância Magnética Crânio	DISPENS A		3.706,00	0,00	0,00
1813	0/2023	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - T C Crânio....	DISPENS A		840,00	0,00	0,00
1833	0/2023	011.368.801/0001-20	3058 - ALERGOCLIN - CEVAC LTDA - ME	8.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 6000.00 - Aplicação de vacina Shingrix	DISPENS A		6.000,00	0,00	0,00
1843	0/2023	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	26.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 517.40 - Exames de papanicolau.....	DISPENS A		517,40	0,00	0,00
2004	0/2023	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame de Eletroneuromiografia	DISPENS A		900,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		17.712,44	17.712,44	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
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		31.090,97	31.090,97	0,00
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		1.563,60	1.563,60	0,00
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		420,00	420,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901144.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
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		190,42	190,42	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
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		236,78	236,78	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
1934	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.932,30	1.932,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 30 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1932.30 VL. TOTAL 1932.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
1935	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.	OUTROS/NÃO		22.534,85	22.534,85	0,00
1998	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1097.43 VL. TOTAL 1097.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		1.097,43	1.097,43	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1975	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1495.93 VL. TOTAL 1495.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		1.495,93	1.495,93	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1988	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 4962.77 VL. TOTAL 4962.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		4.962,77	4.962,77	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1609	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	109.24 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 556.05 - Gasolina Comum, 3228.96 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 20955.93 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21.511,98
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		32.349,20	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
676	0/2023	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	0,00	384,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 31 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
678	0/2023	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 215.08 VL. TOTAL 215.08 - Tubo macho..... 29,70, 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.60 VL. TOTAL 169.60 - Tubo Femea 3,4x6,9 1.00 UN VL. UNIT. 10.75 VL. TOTAL 10.75 - Emenda..... 1/2X1/2 LUB, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Abraçadeiras 14-22 14mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.70 VL. TOTAL 87.70 - Chave Combinada 1.5/16CH, 4.00 PÇ VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 161.60 - Garras..... Bateria 500AMP, 2.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 12.60 - União Reta 16PUC, 1.00 UN VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - Emenda 5/8X5/8 LUB	DISPENSAS		0,00	0,00	305,45
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
677	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3490.00 VL. TOTAL 3490.00 - Radiador... Iveco factor 17C22	DISPENSAS		0,00	0,00	3.490,00
1600	0/2023	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	12.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 7560.00 - BORDA 6X5/8 8 FUIROS, 4.00 PÇ VL. UNIT. 715.00 VL. TOTAL 2860.00 - BORDA 6X5/8 9 FUIROS	DISPENSAS		0,00	10.420,00	0,00
1836	0/2023	016.549.335/0003-65	5840 - LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 251.28 VL. TOTAL 251.28 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 177.60 VL. TOTAL 177.60 - Filtro de Ar... Condicionado Maior, 1.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 339.60 VL. TOTAL 339.60 - Filtro de Óleo de Motor, 21.00 PÇ VL. UNIT. 36.44 VL. TOTAL 765.24 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - Filtro de Combustível, 13.00 UN VL. UNIT. 36.44 VL. TOTAL 473.72 - Óleo Transmissão, 1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Conjunto Filtro de ar Interno/Externo	DISPENSAS		3.359,44	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1578	0/2023	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Kit de embreagem... 365mm com Moringa	DISPENSAS		0,00	3.000,00	0,00
1599	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Presilha....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Retentor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Porca....., 4.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 36.00 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 868.00 VL. TOTAL 868.00 - Terminal....., 1.00 UN VL. UNIT. 415.00 VL. TOTAL 415.00 - Cruzeta....., 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Cola Silicone	DISPENSAS		0,00	2.119,00	0,00
1787	0/2023	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	10.00 MT VL. UNIT. 214.00 VL. TOTAL 2140.00 - Tubo de Concreto Armado	DISPENSAS		2.140,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
1193	0/2023	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	2.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Serviço de Colocação de Espelho no retrovisor	DISPENSAS		0,00	0,00	130,00
1390	0/2023	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra Mecânica patrol rg140, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica retroescavadeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica jcb214	DISPENSAS		0,00	1.150,00	0,00
1598	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI		DISPENSAS		0,00	2.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 32 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1835	0/2023	016.549.335/0003-65	5840 - LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mão de Obra Mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica 1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Mão de Obra, 140.00 Serv VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 434.00 - Deslocamento... km	DISPENS	D	2.934,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1844	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 134.25 VL. TOTAL 134.25 - Conta de Energia Elétrica Código 29821061	DISPENS	D	134,25	134,25	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
322	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet	DISPENS	D	0,00	125,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903963.011100000 - GERAL									
401	0/2023	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	100.00 Serv VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 675.00 - Confecção de talões de pedido de combustível CARBONADO - 2 VIAS	DISPENS	D	0,00	0,00	675,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
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		2.614,19	2.614,19	0,00
1999	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 673.33 VL. TOTAL 673.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		673,33	673,33	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
1937	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		40.534,43	40.534,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 33 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 40534.43 VL. TOTAL 40534.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
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		1.601,25	1.601,25	0,00
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		883,33	883,33	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
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		682,02	682,02	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL									
1939	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 731.56 VL. TOTAL 731.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		731,56	731,56	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
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		731,55	731,55	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
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		4.500,00	4.500,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
1976	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1981.87 VL. TOTAL 1981.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		1.981,87	1.981,87	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
1989	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		10.470,15	10.470,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 34 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 10470.15 VL. TOTAL 10470.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.									
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL									
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		43,68	43,68	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
1557	74/2022	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1300.00 TON VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 29900.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 4/2023		0,00	4.810,68	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
1720	0/2023	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	320.00 TD VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 17600.00 - Pedra Britada (Rachão) - EMPENHO GLOBAL	DISPENSA D		0,00	6.758,80	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
1597	0/2023	044.800.656/0001-64	5815 - ISAIAS FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	200.00 Serv VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 10400.00 - Frete..... Trnsporte de Pedra - Por TONELADA	DISPENSA D		0,00	10.400,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
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		3.679,15	3.679,15	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
1826	0/0	351.452.648-60	4578 - ODIRLEI VIEIRA LARANJEIRA		OUTROS/NÃO		1.676,82	1.676,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 35 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1946	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1676.82 VL. TOTAL 1676.82 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/10/21 A 07/10/22. 1.00 UN VL. UNIT. 8791.73 VL. TOTAL 8791.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		8.791,73	8.791,73	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL									
1947	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1382.59 VL. TOTAL 1382.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		1.382,59	1.382,59	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.01.20.606.0009.2002.31901145.011100000 - GERAL									
1825	0/0	351.452.648-60	4578 - ODIRLEI VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 638.80 VL. TOTAL 638.80 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/10/21 A 07/10/22.	OUTROS/NÃO		638,80	638,80	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
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		4.500,00	4.500,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1977	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 813.95 VL. TOTAL 813.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		813,95	813,95	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1990	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3081.61 VL. TOTAL 3081.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		3.081,61	3.081,61	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1611	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.085,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 36 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1807	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	57.37 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 292.02 - Gasolina Comum, 430.47 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 2793.73 - Diesel S-10 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		2.008,49	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1817	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
714	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 63.45 VL. TOTAL 634.50 - Saco p/ lixo 100L	DISPENSA D		0,00	0,00	634,50
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
1583	0/2023	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Mudas de arvores.....	DISPENSA D		0,00	2.300,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
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		678,00	678,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1775	0/2023	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 2482.00 VL. TOTAL 2482.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Consultas, sedativos, diárias, exames e medicações	DISPENSA D		2.482,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
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		1.288,11	1.288,11	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 02.08.01.11.000 - TRABALHO 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1610	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.592,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 37 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1803	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	509.38 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 2592.75 - Gasolina Comum 282.93 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1440.10 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		1.440,10	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
151	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 239.70 - Refrigerante, 5.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Alfaca....., 1.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Tempero Pronto, 2.00 FR VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Azeitona....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Creme de Leite, 1.63 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 81.23 - Presunto, 1.23 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 86.23 - Mussarela., 5.00 FD VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 109.95 - Açucar Cristal 5 Kg, 3.54 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 113.37 - Bacon....., 5.39 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 29.05 - Leite Integral, 2.00 LT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Milho Verde, 10.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Margarina ..., 18.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 449.82 - Molho Pronto, 2.58 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 77.25 - Linguiça....., 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Cenoura, 1.00 FR VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Molho Inglês, 4.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Maionese....., 2.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Ervilha....., 1.07 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 4.25 - Maçã Gala, 5.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Cheiro Verde, 30.00 PCT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 329.70 - Biscoito....., 150.00 KG VL. UNIT. 18.68 VL. TOTAL 2802.00 - Pão Francês, 2.63 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 13.12 - Batata....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Adoçante, 1.00 KG VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.19 - Molho de tomate, 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Mostarda....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 4.49 - Noz moscada, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Papel Alumínio, 5.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 69.95 - Coxa de frango, 10.00 Lata VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Atum Ralado, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Farofa pronta	DISPENSA D		0,00	0,00	4.820,75
741	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Refrigerante..... 2 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	55,08
1790	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 15.65 VL. TOTAL 469.50 - Açucar Cristal 5kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 16.87 VL. TOTAL 1012.20 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - Macarrão Pct 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - Sal Refinado Pct 1Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Maionese....., 60.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 587.40 - Óleo de Soja 900 Ml, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 107.70 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 143.40 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Mistura para Bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 55.50 - Fubá 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 75.00 - Molho de Tomate Sachê 250g, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 618.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 60.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 221.40 - Achocolatado em Pó 250gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 55.80 - Pó para gelatina....., 120.00 KG VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Feijão Tipo I, 60.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 248.40 - Sardinha Pequena, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 397.50 - Pó de café 500 gr, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 93.00 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 57.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.47 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 3/2022		5.741,67	0,00	0,00
1791	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346		DISPENSA D		448,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 38 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10.00 UN VL. UNIT. 44.80 VL. TOTAL 448.00 - Bolo recheado inteiro									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903020.011100000 - GERAL									
1262	0/2023	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	20.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Cobertor, 20.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Aquisição: Shampoo, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Algodão....., 20.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 238.00 - Aquisição de: Body, 20.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Aquisição: Meia, 20.00 PCT VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 798.00 - Fralda Descartável com 28 unidades - tam RN, 20.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 698.00 - Toalha de banho, 20.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 170.00 - Travesseiro infantil, 20.00 UN VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 1050.00 - Manta microfibra, 20.00 CX VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - Sabonete....., 20.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 338.00 - Aquisição: Macacão, 20.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 238.00 - Aquisição: Mijão, 20.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 660.00 - Fralda de Pano lisa c/5, 20.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Cueiro, 20.00 Kit VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - Pente e Escova para Bebê, 20.00 CX VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 158.00 - Hastes flexíveis....., 20.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 1798.00 - Saída de Maternidade, 20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Sacola maternidade	DISPENSA D		0,00	0,00	8.730,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1425	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pé 1 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 65.70 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	592,70	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1772	0/2023	457.624.078-10	5832 - JOAO AUGUSTO DE SALES FIUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
751	0/2023	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Confeção de bolo 10Kg	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
752	0/2023	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - Confeção de salgadinhos... 200 Mini Hamburger, 200 mini esfiha de frango, 200 mini enroladinho de presunto e queijo	DISPENSA D		0,00	0,00	510,00
1197	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Confeção de Carimbos 302, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Confeção de Carimbo Automatico 303	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
1397	0/2023	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS		DISPENSA D		0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 39 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1818	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	6.00 Serv VL. UNIT. 83.33 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade" Horas 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviços de Chaveiro	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		364,81	364,81	0,00
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		37.051,42	37.051,42	0,00
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		394,12	394,12	0,00
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		869,37	869,37	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		2.073,89	2.073,89	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901144.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		777,03	777,03	0,00
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		220,48	220,48	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1780	0/0	354.282.678-28	5833 - LUCIANE APARECIDA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 341.38 VL. TOTAL 341.38 - REFERENTE FERIAS REFERENTA AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/04/21 A 13/04/22.	OUTROS/NÃO		341,38	341,38	0,00
1954	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		202,64	202,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 40 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 202.64 VL. TOTAL 202.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		4.500,00	4.500,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
1800	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Cebola....., 5.00 PCT VL. UNIT. 17.89 VL. TOTAL 89.45 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Alho....., 2.00 FR VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 16.50 - Azeitona..., 3.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 11.85 - Fermento em Pó, 500.00 KG VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 20.00 - Queijo Mussarela gr, 30.00 DZ VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 22.99 - Aquisição de: Ovos, 4.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - Farinha de Trigo, 7.00 UN VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 65.80 - Chá Mate ..., 24.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 129.36 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 79.50 - Bolacha Salgada, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.25 VL. TOTAL 72.50 - Bolacha Doce, 4.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 46.00 - Queijo Ralado, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 18.75 - Fubá....., 1.00 KG VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 4.95 - Goiabada...., 2.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 19.90 - Chantilly..., 4.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Extrato de Tomate, 2.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Cheiro Verde, 2.00 PCT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Achocolatado, 6.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Aquisição de: Fermento, 5.00 PCT VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 45.95 - Rosquinha...., 9.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 47.25 - Seleta de Legumes	DISPENSA D		813,58	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		1.921,00	1.921,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
100	14/2022	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura"	DISPENSA D		0,00	840,00	0,00
101	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"	DISPENSA D		0,00	840,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1959	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		3.249,77	3.249,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 41 / 42)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 3249.77 VL. TOTAL 3249.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.									
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1960	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.	OUTROS/NÃO		13.540,80	13.540,80	0,00
1962	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 102.53 VL. TOTAL 102.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		102,53	102,53	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		34,18	34,18	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1991	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3208.13 VL. TOTAL 3208.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		3.208,13	3.208,13	0,00
SUBTOTAL							1.545.916,57	1.389.012,49	129.988,86
TOTAL							1.545.916,57	1.389.012,49	129.988,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:01:01
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 42 / 42)
Sistema CECAM

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

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA