



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 1 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Março 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									
2317	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
2376	0/0	440.724.768-11	4213 - GABRIELLE NASCIMENTO PIRES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
2377	0/0	28.209.399-88	5884 - FERNANDA APARECIDA RIBEIRO MACEDO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
2379	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 1348.20 VL. TOTAL 1348.20 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	OUTROS/NÃO		1.348,20	1.348,20	1.348,20
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
2378	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 449.55 VL. TOTAL 449.55 - 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		449,55	449,55	449,55
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2101	0/2023	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	4.00 PCT VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 43.20 - Balões S. Roque Amarelo, 6,00 PCT VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 64.80 - Balões S. Roque nº7 Verde Escuro, 3,00 PCT VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 32.40 - Balões S. Roque Verde Claro, 3,00 PCT VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 32.40 - Balões S. Roque Azul, 3,00 PCT VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 32.40 - Balões São Roque 7 Rosa Claro, 3,00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 32.40 - Balões São Roque Laranja, 2,00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 21.60 - Balão São Roque Cor Lilás, 2,00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 21.60 - Balão São Roque cor Roxo, 2,00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 21.60 - Balões São Roque Cor Vermelho, 3,00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 43.50 - Balões São Roque Cor Dourado	DISPENSA D		0,00	345,90	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2099	0/2023	007.545.236/0001-52	5789 - ROSA BUSCARINO BAZAR E PAPELARIA L	2.00 RL VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 10.80 - Barbante....., 10,00 CX VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Papel Crepon, cores Rosa Claro, 1,00 RL VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Fita Cetim Azul 38mm c/50M, 5,00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 8.25 - Papel Crepon Liso colorido Verde Escuro, 20,00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 31.00 - Papel Cartão Amarelo, 1,00 UN VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - EVA c/ Glitter c/5	DISPENSA D		0,00	160,05	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903019.011100000 - GERAL									
2106	0/2023	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	386,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 2 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Arranjo de flores, 4.00 PCT VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 55.60 - Prato Plastico, 2.00 PCT VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Prato p/ bolo, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - Caixa porta guardanapo gd, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Cx porta guardanapo peq., 5.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 199.50 - Jarra para suco com tampa					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2248	0/2023	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	4.00 M VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 43.60 - Cetim..... dourado	DISPENSA D		0,00	43,60	0,00
2251	0/2023	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	2.00 M VL. UNIT. 30.80 VL. TOTAL 61.60 - Manta acrílica	DISPENSA D		0,00	61,60	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944.011100000 - GERAL									
2425	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 229.14 VL. TOTAL 229.14 - Serviço Água e Esgoto RGI 0738858358	DISPENSA D		229,14	229,14	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
2349	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	368,76	0,00
2350	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
2351	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
2352	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	414,85	0,00
2353	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	645,33	0,00
2354	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	368,76	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									
2371	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 398.31 VL. TOTAL 398.31 - RESTITUIÇÃO DE 60% DE PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		398,31	398,31	0,00
2374	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - RESTITUIÇÃO DE 60% DE PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		375,00	375,00	0,00
2375	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 199.99 VL. TOTAL 199.99 - RESTITUIÇÃO DE 60% DE PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		199,99	199,99	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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
2417	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		2.354,79	2.354,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 3 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2418	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 2354.79 VL. TOTAL 2354.79 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394045602 1.00 1 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - Serviço Água e Esgoto RGI 0670730858	DISPENSA D		122,15	122,15	0,00
2423	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - Serviço Água e Esgoto RGI 0670738085	DISPENSA D		122,15	122,15	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
2095	0/2023	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	60.00 PCT VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 527.40 - Feijão....., 30.00 PCT VL. UNIT. 16.79 VL. TOTAL 503.70 - Açúcar Cristal 5kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 20.59 VL. TOTAL 617.70 - Arroz, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 41.70 - Sal Refinado, 30.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 206.70 - Café 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 443.40 - Óleo de Soja, 60.00 LT VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 87.00 - Molho de tomate 340gr, 60.00 LT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 269.40 - Sardinha 125g....., 30.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 146.70 - Biscoito de maizena 400gr, 120.00 KG VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 294.00 - Macarrão espaguete 500GR	DISPENSA D		0,00	3.137,70	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									
2318	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
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 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2319	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 4 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2450	28/2023	299.539.518-96	5478 - SIMONE POLES DE MIRANDA	12.00 Serv Residencial VL. UNIT. 3225.60 VL. TOTAL 38707.20 - Locação de Imóvel Não	DISPENSA D		38.707,20	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
2428	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.	DISPENSA D		1,29	1,29	0,00
2429	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.	DISPENSA D		479,90	479,90	0,00
2430	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.	DISPENSA D		2,58	2,58	0,00
2431	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.	DISPENSA D		479,90	479,90	0,00
2432	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.	DISPENSA D		1,29	1,29	0,00
2433	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.	DISPENSA D		1,29	1,29	0,00
2434	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.	DISPENSA D		479,90	479,90	0,00
2435	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.	DISPENSA D		1,29	1,29	0,00
2436	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.	DISPENSA D		1,29	1,29	0,00
2437	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.	DISPENSA D		2,58	2,58	0,00
2438	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 10.32 VL. TOTAL 10.32 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		10,32	10,32	0,00
2439	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		12,90	12,90	0,00
2440	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 7.74 VL. TOTAL 7.74 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		7,74	7,74	0,00
2441	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 51.60 VL. TOTAL 51.60 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		51,60	51,60	0,00
2442	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 7.74 VL. TOTAL 7.74 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		7,74	7,74	0,00
2443	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 83.85 VL. TOTAL 83.85 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		83,85	83,85	0,00
2444	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 21.93 VL. TOTAL 21.93 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		21,93	21,93	0,00
2445	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 110.94 VL. TOTAL 110.94 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		110,94	110,94	0,00
2446	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 16.77 VL. TOTAL 16.77 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		16,77	16,77	0,00
2447	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 56.76 VL. TOTAL 56.76 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		56,76	56,76	0,00
2448	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 21.93 VL. TOTAL 21.93 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		21,93	21,93	0,00
2449	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 714.66 VL. TOTAL 714.66 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		714,66	714,66	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									
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.	DISPENSA 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 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2320	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 5 / 17)
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
2452	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 10200.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023. 1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023	OUTROS/NÃO		3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
2116	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1768.03 VL. TOTAL 1768.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023	OUTROS/NÃO		-1.768,03	-1.768,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
1815	0/2023	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI 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.....	DISPENSA D		0,00	922,00	0,00
2362	0/2023	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PCT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Papel Glossy, 4.00 PCT VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 100.80 - Papel vergê 50 fl, 1.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Cola Glitter	DISPENSA D		196,20	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1492	0/2023	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 PÇ Descarga VL. UNIT. 399.00 VL. TOTAL 399.00 - Carrinho Metálico de Carga e	DISPENSA D		0,00	399,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2373	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 3564.20 VL. TOTAL 3564.20 - Computador + Monitor Core i5 - 10400 - 08Gb - Ddr4 SSD 240gb	DISPENSA D		3.564,20	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903936.011100000 - GERAL									
2389	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		OUTROS/NÃO		156,18	156,18	156,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 6 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
2021	0/2023	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1DB679280-1)					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2259	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 96.62 VL. TOTAL 96.62 - TARIFA DO CONSELHO REGIONAL CREA.	DISPENSA D		0,00	0,00	96,62
2361	0/2023	028.124.603/0001-14	5172 - MARCIO APARECIDO LEANDRO	1.00 Serv VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - Serviço de Elaboração do LTCAT, PGR, Laudo e Insalubridade.	DISPENSA D		9.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 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									
1449	0/0	394.791.818-60	5712 - GUILHERME FERREIRA SENA	1.00 VL. UNIT. 1230.08 VL. TOTAL 1230.08 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 031/2023	OUTROS/NÃO		-1.230,08	-1.230,08	0,00
2321	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21000.00 VL. TOTAL 21000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.000,00
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		0,00	435,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1384	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 238.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	238,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1590	0/2023	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.		DISPENSA D		0,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 7 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50.00 Cart. VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - Pilha AA									
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									
648	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 Pó 1 Kg, 15.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 105.00 - Balde Doméstico 10 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	210,00	0,00
1756	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 74.50 - Inseticida Aerosol, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	212,50	0,00
1761	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	276,00	0,00
2219	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	5000.00 CX VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 592.50 - Tampa para Pote, 6000.00 PCT VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 1104.00 - Copo desc. 300ml, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 652.50 - Pote plástico	DISPENSA D		-0,31	2.348,69	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1727	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Aquisição de: gás P-13, 2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	1.109,80	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2453	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2129.72 VL. TOTAL 2129.72 - Conta Telefonica CÓDIGO 69999 9568 7284	DISPENSA D		2.129,72	2.129,72	0,00
2454	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 64.25 VL. TOTAL 64.25 - Conta Telefonica Terminal 3253 1117	DISPENSA D		64,25	64,25	0,00
2455	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Conta Telefonica	DISPENSA D		50,00	50,00	0,00
2456	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 136.26 VL. TOTAL 136.26 - Conta Telefonica Terminal 3253-1139	DISPENSA D		136,26	136,26	0,00
2457	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 73.87 VL. TOTAL 73.87 - Conta Telefonica Terminal 3253-1137	DISPENSA D		73,87	73,87	0,00
2458	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 439.80 VL. TOTAL 439.80 - Conta Telefonica	DISPENSA D		439,80	439,80	0,00
2459	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2087.95 VL. TOTAL 2087.95 - Conta Telefonica	DISPENSA D		2.087,95	2.087,95	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									
2322	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 8 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903001.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
450	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
1589	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		0,00	435,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1625	0/2023	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	3.00 PÇ VL. UNIT. 1845.00 VL. TOTAL 5535.00 - Armário de Aço	DISPENSA D		0,00	5.535,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903936.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2391	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (A000651974)	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
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									
2323	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.500,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2420	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 586.80 VL. TOTAL 586.80 - Serviço Água e Esgoto RGI 0625508963	DISPENSA D		586,80	586,80	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2393	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 64.48 VL. TOTAL 64.48 - Conta Telefonica Terminal 3253-1203	DISPENSA D		64,48	64,48	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									
02.03.03.12.361.0005.2040 - 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									
2324	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 9 / 17)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 19000.00 VL. TOTAL 19000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.									
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 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									
2325	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.500,00
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									
2326	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
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 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
2209	25/2023	018.387.904/0001-87	5811 - COMERCIAL TOP MIX LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - Apresentação Musical Show da Dupla Setaneja Gustavo & Matteo para as Festividades do 27º Aniversário do Município	DISPENSA D		0,00	18.000,00	0,00
2358	0/2023	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	90.00 Serv VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1980.00 - Lanches.....	DISPENSA D		1.980,00	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									
2327	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 10 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2366	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
2421	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 341.65 VL. TOTAL 341.65 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394054008	DISPENSA D		341,65	341,65	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
2400	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 68.84 VL. TOTAL 68.84 - Conta Telefonica Terminal 3253-1126	DISPENSA D		68,84	68,84	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									
2026	0/2023	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
2092	0/2023	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	22.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 440.00 - Confeção de Porta Retrato, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Confeção de Urna	DISPENSA D		0,00	510,00	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									
2328	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2380	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		5.024,87	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 11 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
16.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 351.84 - Açucar Cristal 5kg, 14.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 153.86 - Margarina 500 Grs, 20.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Chá Mate ..., 110.00 CX VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 614.90 - Leite Integral, 1.50 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 74.98 - Mortadela ..., 35.00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 839.65 - Café 500 Gr, 17.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 305.83 - Maionese..., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - filtro de papel melita, 64.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 383.36 - Biscoito....., 121.08 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 1814.93 - Pão Francês, 2.00 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 31.98 - Coador, 2.00 PT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Manteiga 500g, 23.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 206.78 - Rosquinha...									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2370	0/2023	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Lavadora Alta pressão	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2399	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1183937328)	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	104,13
02.05.01.10.301.0007.2004.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903939.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2395	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1184204180)	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	104,13
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2356	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 187.29 VL. TOTAL 187.29 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0491825528	DISPENSA D		0,00	187,29	0,00
2409	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 67.87 VL. TOTAL 67.87 - Serviço Água e Esgoto RGI 0480868514	DISPENSA D		67,87	67,87	0,00
2410	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 3243.55 VL. TOTAL 3243.55 - Serviço Água e Esgoto RGI 0864491174	DISPENSA D		3.243,55	3.243,55	0,00
2411	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - Serviço Água e Esgoto RGI 0703647296	DISPENSA D		122,15	122,15	0,00
2413	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 1156.16 VL. TOTAL 1156.16 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394050100	DISPENSA D		1.156,16	1.156,16	0,00
2415	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 267.69 VL. TOTAL 267.69 - Serviço Água e Esgoto RGI 0502238011	DISPENSA D		267,69	267,69	0,00
2419	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 263.58 VL. TOTAL 263.58 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394060326	DISPENSA D		263,58	263,58	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2392	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		101,50	101,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 12 / 17)
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
2394	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 101.50 VL. TOTAL 101.50 - Conta Telefonica Terminal 3253-1106					
2396	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 118.25 VL. TOTAL 118.25 - Conta Telefonica Terminal 3253-1194	DISPENSAS D		118,25	118,25	0,00
2398	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 87.94 VL. TOTAL 87.94 - Conta Telefonica Terminal 3253-1180	DISPENSAS D		87,94	87,94	0,00
2405	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 63.89 VL. TOTAL 63.89 - Conta Telefonica Terminal 3253-1142	DISPENSAS D		63,89	63,89	0,00
				1.00 1 VL. UNIT. 2517.78 VL. TOTAL 2517.78 - Conta Telefonica número da conta 2014487014	DISPENSAS D		2.517,78	2.517,78	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	6.000,00
2363	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	13.00 Serv VL. UNIT. 352.78 VL. TOTAL 4586.14 - Endoscopia / Esofagogastrroduodenoscopia, 3.00 Serv VL. UNIT. 504.29 VL. TOTAL 1512.87 - Colonoscopia/Coloscopia, 1.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Retossigmoidoscopia	PREGÃO PRE 7/2022		6.309,01	0,00	0,00
2364	42/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	7.00 Serv VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 1428.00 - Tomografia Computadorizada Crânio, 2.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Tomografia Computadorizada Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - Tomografia Hemitorax, Pulmão ou Mediastino, 1.00 Serv VL. UNIT. 193.00 VL. TOTAL 193.00 - Tomografia Computadorizada Pelve, Bacia, Abdomem Inferior	PREGÃO PRE 6/2022		2.194,00	0,00	0,00
2365	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Exame Ecocardiograma, 5.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 325.00 - Eletroencefalograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Mapeamento Cerebral	DISPENSAS D		785,00	0,00	0,00
2367	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 58.28 - Exame Ácido Fólico, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Tireoglobulina, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame de anti SM....., 3.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 37.83 - Exame Anti-SS-A - RO, 3.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 51.81 - Exame Anti-SS-B - LA, 1.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 24.55 - Exame Anticorpos Antimicrosomas, 51.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 87.72 - Exame Ácido Úrico, 4.00 Serv VL. UNIT. 8.07 VL. TOTAL 32.28 - Exame Anti DNA, 18.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 83.52 - Exame Antibiograma, 6.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 12.54 - Exame Amilase, 3.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 21.93 - Exame Beta HCG, 11.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 20.57 - Exame Bilirrubina Total e Frações, 17.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 29.24 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 12.43 - Exame CEA - Antígeno Carcinoembrionário, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.18 VL. TOTAL 9.18 - Exame Cortisol, 3.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 30.72 - Exame Anticorpos IGG Anticítomegalovirus, 3.00 Serv VL. UNIT. 10.81 VL. TOTAL 32.43 - Exame Anticorpos IGM Anticítomegalovirus, 191.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 328.52 - Exames Colesterol, 5.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 17.15 - Exame CPK....., 185.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 318.20 - Exame Creatinina, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 6.76 - Curva glicemia, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame Anticorpos IGM Contra Vírus Epstein-Baar, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame Anticorpos IGG Contra Vírus Epstein-Baar, 3.00 Serv VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 28.35 - Exame Estradiol, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame FAN....., 7.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 8.96 - Exame fator RH, 6.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 15.78 - Exame Fator Reumatóide, 12.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - Exame ferro, 8.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 14.96 - Exame Fosfatase Alcalina, 5.0...	DISPENSAS D		16.370,75	0,00	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									
2329	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 13 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.									
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									
2330	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.500,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL									
2368	0/2023	044.600.717/0001-40	5428 - APO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEI	28.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 7000.00 - Placa de Sinalização 08 Placas de Lombada + 20 Placas de Delimitação Inter municipal	DISPENSA D		7.000,00	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									
1368	0/2023	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	1.00 PÇ VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Cotovelo Cilindro Aço Turbo Compressor	DISPENSA D		-1.280,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
2355	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 114.35 VL. TOTAL 114.35 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0670735221	DISPENSA D		0,00	114,35	0,00
2407	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 67.87 VL. TOTAL 67.87 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0502235500	DISPENSA D		67,87	67,87	0,00
2408	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 104.20 VL. TOTAL 104.20 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394059239	DISPENSA D		104,20	104,20	0,00
2416	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 278.06 VL. TOTAL 278.06 - Serviço Água e Esgoto RGI 0766405664	DISPENSA D		278,06	278,06	0,00
2422	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - Serviço Água e Esgoto RGI 0842937722	DISPENSA D		122,15	122,15	0,00
2424	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 203.03 VL. TOTAL 203.03 - Serviço Água e Esgoto RGI 0936099739	DISPENSA D		203,03	203,03	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									
2331	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 14 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903936.011100000 - GERAL									
2390	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1DB489778-1)	OUTROS/NÃO		234,77	234,77	234,77
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									
2332	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
2369	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 78.90 - Simparic..... 10MG, 1.00 UN VL. UNIT. 25.60 VL. TOTAL 25.60 - Bactrovet.... Prata	DISPENSA D		104,50	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2372	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 3564.20 VL. TOTAL 3564.20 - Computador + Monitor Core i5 08gb DDR4 SSD 240gb	DISPENSA D		3.564,20	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1729	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 518.82 VL. TOTAL 518.82 - Conta de Energia Elétrica Código 29941105	DISPENSA D		-518,82	-518,82	0,00
1730	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 400.62 VL. TOTAL 400.62 - Conta de Energia Elétrica Código 29941105	DISPENSA D		-400,62	-400,62	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
2412	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		152,01	152,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 15 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 152.01 VL. TOTAL 152.01 - Serviço Água e Esgoto RGI 0715716557					
2414	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394058267	DISPENSA D		122,15	122,15	0,00
2426	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - Serviço Água e Esgoto RGI 0700745262	DISPENSA D		122,15	122,15	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
328	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	-200,00	0,00
2397	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 96.32 VL. TOTAL 96.32 - Conta Telefonica Terminal 3253-1144	DISPENSA D		96,32	96,32	0,00
2401	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 84.32 VL. TOTAL 84.32 - Conta Telefonica Terminal 3253-1113	DISPENSA D		84,32	84,32	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									
02.08.01.11.334.0010.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.08.01.11.334.0010.1008.44905234.011100000 - GERAL									
2451	0/2023	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5498.00 VL. TOTAL 5498.00 - Microcomputador completo..... Samsung i7 8gb	DISPENSA D		5.498,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2333	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
2359	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		2.018,95	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 16 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 56.99 VL. TOTAL 284.95 - Chocolate.... CObertura Gotas Branca de Kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 10.65 VL. TOTAL 21.30 - Flocos de Arroz 500Gr, 25.00 KG VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 1099.75 - Chocolate... CObertura Gotas ao leite de 2kg, 30.00 UN VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 358.50 - Forma de Ovo Silicone (10de 250Gr/20 de 150Gr), 100.00 UN VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 80.70 - Saco para Ovo de Páscoa de 250Gr, 200.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 77.80 - Saco para Ovo de Pascoa de 150GR, 10.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - Forma de Acetato Bombom, 500.00 UN VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 29.00 - Embalagens para Bombom, 5.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Panela Derretedeira de Chocolate					
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									
2360	0/2023	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 756.00 VL. TOTAL 756.00 - Instrutor de Curso de Ovos de Páscoa	DISPENSA D		756,00	0,00	0,00
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									
2334	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERÊNCIA 03/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							128.516,26	63.845,76	143.297,70
TOTAL							-----	-----	-----
							128.516,26	63.845,76	143.297,70

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: 21/03/2023 14:55:23
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 17 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
QUADRA, 17 de Março de 2023									
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO 1SP335601/O-6 CONTADOR				LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA					