



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

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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 1 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Setembro de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9901	0/0	448.911.668-35	4418 - GABRIELA CHAGAS SOMBRA EVANGELIST	1.00 VL. UNIT. 2369.72 VL. TOTAL 2369.72 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.369,72	2.369,72	2.369,72
10008	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 20956.19 VL. TOTAL 20956.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		20.956,19	20.956,19	20.956,19
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
10033	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.658,10	1.658,10	1.658,10
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
9900	0/0	448.911.668-35	4418 - GABRIELA CHAGAS SOMBRA EVANGELIST	1.00 VL. UNIT. 857.29 VL. TOTAL 857.29 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		857,29	857,29	857,29
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
10050	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 09/2022.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10060	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 684.72 VL. TOTAL 684.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		684,72	684,72	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10080	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		7.662,79	7.662,79	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 2 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 7662.79 VL. TOTAL 7662.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
10092	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
9926	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	112.27 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 837.51 - Diesel S-10, 604.45 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 3439.30 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		4.276,81	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9739	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	15.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Rosquinha....., 15.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Açucar Cristal 5kg, 20.25 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 230.65 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	720,25	0,00
9924	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Pão de mel, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Rosquinha....., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Biscoito.....	DISPENSA D		30,96	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
9937	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Guilhotina	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
10137	0/0	008.144.915/0001-82	2172 - LOJÃO DOS USADOS COM. DE MOVEIS TA	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mesa..... em L - 1,60, 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Cadeira..... Giatoria, 1.00 PÇ VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Armário Arquivo	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903907.011100000 - GERAL</b>									
10116	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		678,00	678,00	678,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 3 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022					
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903941.011100000 - GERAL</b>									
10139	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	14.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 392.00 - Preparo de Refeições	DISPENSA D		392,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9743	0/0	026.683.072/0001-74	5655 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	1.00 Serv VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Aluguel de Touro Mecânico período de 4h + montagem	DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00
10133	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - LAUDO DE VISTORIA VEICULAR	DISPENSA D		100,00	100,00	0,00
10135	0/0	022.739.613/0001-88	5345 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - PAGAMENTO DE POSTAGEM PARA ENTREGA DE MEDALHAS E DIVERSOS.	DISPENSA D		60,00	60,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
10104	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1146.85 VL. TOTAL 1146.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.146,85	1.146,85	1.146,85
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL</b>									
9948	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 399.60 VL. TOTAL 399.60 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME DECRETO VIGENTE.	OUTROS/NÃO		399,60	399,60	0,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903004.011100000 - GERAL</b>									
9958	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9951	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		74,15	74,15	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 4 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9952	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.15 VL. TOTAL 74.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (29951917)					
				1.00 VL. UNIT. 74.15 VL. TOTAL 74.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (29951925)	INEXIGÍVEL		74,15	74,15	0,00
9953	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 119.49 VL. TOTAL 119.49 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (29821061)	INEXIGÍVEL		119,49	119,49	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9950	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VIVO VL. UNIT. 1769.42 VL. TOTAL 1769.42 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL	DISPENSA D		1.769,42	1.769,42	0,00
9956	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VIVO VL. UNIT. 202.93 VL. TOTAL 202.93 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL	DISPENSA D		202,93	202,93	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903004.011100000 - GERAL</b>									
9981	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9734	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	24.15 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 434.39 - Peito de Frango, 80.00 KG VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 615.20 - Farinha de Trigo, 13.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 135.07 - Óleo de Soja, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Fermento em Pó, 2.00 CX VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Chocolate em Pó, 10.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Creme de Leite, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Fubá....., 6.07 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 169.90 - Linguíça Calabresa, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Açúcar Refinado 1Kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Coco Ralado, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Tempero Pronto, 0.39 KG VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 10.53 - Alho roxo nº7, 2.05 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 12.25 - Cebola....., 2.00 DZ VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Ovos de Galinha, 4.00 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 239.66 - Mussarela..., 7.00 KG VL. UNIT. 27.73 VL. TOTAL 193.96 - Presunto ...., 202.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 401.98 - Hamburguer Bovino, 12.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Leite Integral, 9.92 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 128.89 - Frango Inteiro, 7.00 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 48.93 - Extrato Tomate, 2.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Margarina ... , 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 12.93 VL. TOTAL 12.93 - Tempero Completo 1Kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Rosquinha de coco, 8.29 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 207.17 - Peito de Frango, 20.00 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 459.80 - Aquisição de: Café, 1.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Coador ....., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - filtro de papel melita, 4.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Filtro de Pó, 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Chá Mate ....., 29.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 318.71 - Aquisição de: Óleo	DISPENSA D		0,00	3.925,47	0,00
9988	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		889,88	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 5 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				30.00 KG VL. UNIT. 29.66 VL. TOTAL 889.88 - Carne Bovina					
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL</b>									
10009	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 11796.60 VL. TOTAL 11796.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		11.796,60	11.796,60	11.796,60
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10061	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 943.72 VL. TOTAL 943.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		943,72	943,72	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10081	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2769.84 VL. TOTAL 2769.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		2.769,84	2.769,84	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903028.011100000 - GERAL</b>									
8574	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	2.00 PÇ VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 778.00 - Capa para Colete Tático equipado com Porta Armas e Porta Objetos	DISPENSA D		0,00	778,00	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL</b>									
10119	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 41.65 VL. TOTAL 41.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSA D		41,65	41,65	41,65
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL</b>									
10105	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		458,74	458,74	458,74



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

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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 6 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 458.74 VL. TOTAL 458.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL</b>									
10006	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		5.378,25	5.378,25	5.378,25
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
10007	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 24957.97 VL. TOTAL 24957.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		24.957,97	24.957,97	24.957,97
10011	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 53.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		53,33	53,33	53,33
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901107.011100000 - GERAL</b>									
10030	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 09/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	678,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
10034	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4753.22 VL. TOTAL 4753.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		4.753,22	4.753,22	4.753,22
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL</b>									
10042	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 26.67 VL. TOTAL 26.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		26,67	26,67	26,67
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
10047	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		26,67	26,67	26,67



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 7 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 26.67 VL. TOTAL 26.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10062	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1029.56 VL. TOTAL 1029.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.029,56	1.029,56	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10082	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7306.87 VL. TOTAL 7306.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		7.306,87	7.306,87	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
10093	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
9908	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
9909	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
9910	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
9911	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
9912	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
9913	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
9914	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
9915	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
9916	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
9917	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
10123	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
10103	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.452,68	1.452,68	1.452,68



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 8 / 39)

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. 1452.68 VL. TOTAL 1452.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
9918	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2927.05 VL. TOTAL 2927.05 - RETENÇÃO PASEP			2.927,05	2.927,05	2.927,05
9919	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 215.69 VL. TOTAL 215.69 - RETENÇÃO PASEP			215,69	215,69	215,69
9920	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 137.65 VL. TOTAL 137.65 - RETENÇÃO PASEP			137,65	137,65	137,65
9921	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 15.22 - RETENÇÃO PASEP			15,22	15,22	15,22
10122	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 94.43 VL. TOTAL 94.43 - RETENÇÃO PASEP			94,43	94,43	94,43
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
10010	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 43075.32 VL. TOTAL 43075.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.		OUTROS/NÃO	43.075,32	43.075,32	43.075,32
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
10032	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4532.14 VL. TOTAL 4532.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.		OUTROS/NÃO	4.532,14	4.532,14	4.532,14
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
10049	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.		OUTROS/NÃO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL</b>									
10055	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.		OUTROS/NÃO	330,72	330,72	330,72
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10063	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	1.281,69	1.281,69	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 9 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 1281.69 VL. TOTAL 1281.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10083	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 13383.48 VL. TOTAL 13383.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		13.383,48	13.383,48	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
10094	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 61.26 VL. TOTAL 61.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		61,26	61,26	61,26
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
10101	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.356,00	1.356,00	1.356,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
9437	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística Aviso e Edital de pregão eletrônico 12/2022-Veículo	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903995.011100000 - GERAL</b>									
9505	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em Equipamento Manutenção em Impressora Matricial do setor de Recursos Humanos	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4960	18/2022	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 Serv VL. UNIT. 25920.00 VL. TOTAL 25920.00 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS NA AINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	DISPENSA D		0,00	2.206,80	0,00
9989	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		45,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 10 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Confeção de Carimbo Automatico					
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
10102	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3578.17 VL. TOTAL 3578.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		3.578,17	3.578,17	3.578,17
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									
9962	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 100,00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 1241.00 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofa, pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		1.837,50	0,00	0,00
9963	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 243.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 70.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 465.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		887,40	0,00	0,00
9964	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. ...	PREGÃO PRE12/2021		1.531,10	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 11 / 39)

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
9965	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - TOMATE SALADA: boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL, de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)mm; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 8.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 22.64 - REPOLHO LISO - Ótima qual...	PREGÃO PRE12/2021		2.034,44	0,00	0,00
9987	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 870.00 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, órgão em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 36.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 1003.32 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 18.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 540.18 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		2.413,50	0,00	0,00
9983	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME		DISPENSA D		2.256,45	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

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 12 / 39)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>90.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 440.10 - Refrigerante... 2 LITROS, 650.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 1267.50 - Refrigerante 200 ML, 8.04 KG VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 280.67 - Sete s/ osso..., 8.05 KG VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 50.30 - Batata..., 2.00 KG VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 13.20 - Cenoura ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 21.35 VL. TOTAL 42.70 - Arroz ....., 3.00 PCT VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 25.77 - Feijão....., 1.00 KG VL. UNIT. 37.45 VL. TOTAL 37.45 - Bacon....., 1.03 UN VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 29.41 - Linguíça Calabresa, 2.86 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.40 - Repolho..., 3.07 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 21.45 - Tomate....., 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - Mandioquinha, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 6.50 - Cheiro Verde</p>									
<p><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
9961	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	20.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 45.80 - Limpa alumínio, 20.00 UN VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 219.00 - Removedor, 2.00 UN VL. UNIT. 15.35 VL. TOTAL 30.70 - Silicone.....	DISPENSA D		295,50	0,00	0,00
9966	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 47.20 - Lustra móveis 200ml, 20.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 245.60 - Sabonete líquido 5 litros, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfólia 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		537,30	0,00	0,00
9967	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 95.00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE 4/2022		95,00	0,00	0,00
9968	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		345,00	0,00	0,00
9969	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		340,00	0,00	0,00
<p><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b></p>									
10151	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	8.00 M VL. UNIT. 97.50 VL. TOTAL 780.00 - Calhas.....	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
10155	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	538.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 376.60 - Parafuso auto brocante	DISPENSA D		376,60	0,00	0,00
<p><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b></p>									
10148	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 85.89 VL. TOTAL 171.78 - Farol aux.9 Leds 12/24, 10.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Lâmpada Lanterna 69, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Lâmpada p/ lanterna, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - Lampada....., 10.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 52.00 - lampada Vidro Grande 5w/24v	DISPENSA D		341,78	0,00	0,00
10153	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	11.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 220.00 - óleo 15w40...., 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Exter...., 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - filtro de ar interno...., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de comb....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
<p><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903050.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b></p>									
9946	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.		DISPENSA D		150,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 13 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Adesivos.... brasão quadra					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9980	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 UN VL. UNIT. 30.50 VL. TOTAL 61.00 - Disco Diamantado, 2.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Cola Instantânea, 1.00 UN VL. UNIT. 117.00 VL. TOTAL 117.00 - Valvula para mictorio, 1.00 PC VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - Sifão..... Universal, 1.00 UN VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Regulador de Gás, 1.00 UN VL. UNIT. 377.00 VL. TOTAL 377.00 - Mictorio sta maria, 1.00 PC VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Varão para Cortina, 1.00 Lata VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 197.00 - Verniz Acrílico 3,6L, 40.00 PC VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 240.00 - Pincel....., 1.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Tinta Piso, 1.00 UN VL. UNIT. 460.50 VL. TOTAL 460.50 - Caixa d Água, 1.00 UN VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 29.50 - Fita Dupla Face, 1.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Fita Isolante	DISPENSA D		1.687,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903699.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9844	0/0	041.512.648-76	2699 - LÚCIA DE FÁTIMA C. BARROS FERNANDES	6.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 780.00 - Avaliações Psicológicas p/ Condutor Escolar	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9932	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 416.00 VL. TOTAL 416.00 - Manutenção em Equipamento Hp 177 laser color	DISPENSA D		416,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10149	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Rastreamento de defeito rastreamento diesel	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9929	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2535.93 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 18918.05 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		18.918,05	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9930	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		8.547,00	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 14 / 39)

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
				1054.29 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 7865.03 - Diesel S-10, 119.86 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 681.97 - Gasolina Comum					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9941	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 340.98 VL. TOTAL 340.98 - Automático PT, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Escapamento Superior, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Jogo de Reparo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 337.96 VL. TOTAL 337.96 - Engrenagem...	DISPENSA D		978,94	0,00	0,00
9984	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	11.00 GL VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 220.00 - Óleo 15w 40 DMN=6538, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível DMN=6538, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo DMN=6538, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador DMN=6538, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Exter... DMN=6538, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - filtro de ar interno... DMN=6538, 6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5W30..... EOB=3305, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - filtro de oleo... EOB=3305, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar... EOB=3305, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível EOB=3305, 15.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 300.00 - Óleo 15W40 FHH-6435, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo FHH-6435, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - filtro de combustivel.... FHH-6435, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Externo..... FHH-6435, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - filtro separador..... FHH-6435	DISPENSA D		1.880,00	0,00	0,00
9986	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	3.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 375.00 - Cruzeta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 402.00 VL. TOTAL 402.00 - Luvas do cardan....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 562.00 VL. TOTAL 562.00 - Ponteira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Rolamento ...., 4.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 110.00 - Presilha....., 8.00 UN VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 90.00 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Tubo....., 1.00 MT VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 164.00 - Mangueira hidraulica	DISPENSA D		2.378,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9944	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Partida Instalação	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
9985	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Ajuste Terminal Câmbio	DISPENSA D		920,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10012	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		115.692,95	115.692,95	115.692,95



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 15 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 115692.95 VL. TOTAL 115692.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
10013	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1097.61 VL. TOTAL 1097.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.097,61	1.097,61	1.097,61
10129	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 44255.24 VL. TOTAL 44255.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		44.255,24	44.255,24	44.255,24
10130	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 42449.75 VL. TOTAL 42449.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		42.449,75	42.449,75	42.449,75
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10029	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		2.034,00	2.034,00	2.034,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10031	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		2.984,58	2.984,58	2.984,58
10131	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1879.18 VL. TOTAL 1879.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.879,18	1.879,18	1.879,18
10132	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		3.758,36	3.758,36	3.758,36
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10048	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 171.96 VL. TOTAL 171.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		171,96	171,96	171,96
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901175.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10127	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3462.26 VL. TOTAL 3462.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		3.462,26	3.462,26	3.462,26
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10064	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		8.793,67	8.793,67	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 16 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 8793.67 VL. TOTAL 8793.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33900856.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10095	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10106	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 17917.91 VL. TOTAL 17917.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		17.917,91	17.917,91	17.917,91
<b>02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
10014	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 159384.52 VL. TOTAL 159384.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		159.384,52	159.384,52	159.384,52
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
10035	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6964.02 VL. TOTAL 6964.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		6.964,02	6.964,02	6.964,02
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
10059	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8900.47 VL. TOTAL 8900.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		8.900,47	8.900,47	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
10076	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 40014.72 VL. TOTAL 40014.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		40.014,72	40.014,72	0,00
10120	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		28.664,37	28.664,37	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 17 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10125	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN. VL. UNIT. 28664.37 VL. TOTAL 28664.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022 1.00 UN. VL. UNIT. 10255.26 VL. TOTAL 10255.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022	OUTROS/NÃO		10.255,26	10.255,26	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2040.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
10090	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN. VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		84,36	84,36	84,36
<b>02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10128	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN. VL. UNIT. 7478.60 VL. TOTAL 7478.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022	OUTROS/NÃO		7.478,60	7.478,60	7.478,60
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10028	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 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.921,00	1.921,00	1.921,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10058	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN. VL. UNIT. 4411.96 VL. TOTAL 4411.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		4.411,96	4.411,96	0,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10124	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN. VL. UNIT. 2693.86 VL. TOTAL 2693.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022	OUTROS/NÃO		2.693,86	2.693,86	0,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10107	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		8.932,54	8.932,54	8.932,54



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 18 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 8932.54 VL. TOTAL 8932.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901175.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
10126	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1037.74 VL. TOTAL 1037.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022	OUTROS/NÃO		1.037,74	1.037,74	1.037,74
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
10056	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3312.08 VL. TOTAL 3312.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		3.312,08	3.312,08	0,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
10074	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 12792.39 VL. TOTAL 12792.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		12.792,39	12.792,39	0,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
10091	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9903	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ	1.00 UN VL. UNIT. 1545.24 VL. TOTAL 1545.24 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.545,24	1.545,24	1.545,24
10015	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		9.717,82	9.717,82	9.717,82



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 19 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 9717.82 VL. TOTAL 9717.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
10038	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	663,24
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
9902	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ	1.00 VL. UNIT. 553.84 VL. TOTAL 553.84 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		553,84	553,84	553,84
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10065	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 356.45 VL. TOTAL 356.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		356,45	356,45	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10075	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2437.47 VL. TOTAL 2437.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		2.437,47	2.437,47	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9960	0/0	047.463.094/0001-07	5620 - ANDERSON CLAUDIO DE ALMEIDA 3521652	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de Aulas de Jiu-Jitsu	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
10115	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 688.11 VL. TOTAL 688.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		688,11	688,11	688,11
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
10016	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		6.288,30	6.288,30	6.288,30



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 20 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 6288.30 VL. TOTAL 6288.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
10037	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		2.210,80	2.210,80	2.210,80
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
10052	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 09/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10057	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 679.93 VL. TOTAL 679.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		679,93	679,93	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10077	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3052.19 VL. TOTAL 3052.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		3.052,19	3.052,19	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9959	0/0	035.778.205/0001-87	5659 - LUCAS POLISEL VANDERLEI	1.00 Serv VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - Locação de grades..... 34 Grades 2x2,15	DISPENSA D		1.320,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
10110	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 229.37 VL. TOTAL 229.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		229,37	229,37	229,37
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9905	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA		OUTROS/NÃO		1.598,77	1.598,77	1.598,77



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 21 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 1598.77 VL. TOTAL 1598.77 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO					
10017	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 131577.03 VL. TOTAL 131577.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		131.577,03	131.577,03	131.577,03
10019	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3799.59 VL. TOTAL 3799.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		3.799,59	3.799,59	3.799,59
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.053130000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS</b>									
10027	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 17357.41 VL. TOTAL 17357.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		17.357,41	17.357,41	17.357,41
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10036	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5527.00 VL. TOTAL 5527.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		5.527,00	5.527,00	5.527,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9904	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 747.99 VL. TOTAL 747.99 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		747,99	747,99	747,99
10046	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1220.09 VL. TOTAL 1220.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.220,09	1.220,09	1.220,09
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10051	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 09/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10067	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10815.48 VL. TOTAL 10815.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		10.815,48	10.815,48	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
10066	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.069,96	1.069,96	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 22 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 1069.96 VL. TOTAL 1069.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10078	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 38112.92 VL. TOTAL 38112.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		38.112,92	38.112,92	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
10079	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3140.36 VL. TOTAL 3140.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		3.140,36	3.140,36	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10096	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		42,18	42,18	42,18
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10098	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4062.57 VL. TOTAL 4062.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		4.062,57	4.062,57	4.062,57
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9925	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3124.84 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 23311.33 - Diesel S-10, 1340.26 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 7626.07 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		30.937,40	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9982	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8941	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	96,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 23 / 39)

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
9585	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Galão de 20 Lt 4.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 6.00 - Mini Salgado, 15.68 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 178.60 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	184,60	0,00
9693	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.03 KG VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.61 - Salsicha....., 0.79 KG VL. UNIT. 12.98 VL. TOTAL 10.29 - Maçã....., 0.92 KG VL. UNIT. 11.48 VL. TOTAL 10.52 - Pera willias, 1.85 KG VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 10.73 - Banana Nanica, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Salgadinho..., 2.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 12.78 - Salgadinhos, 1.00 KG VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 9.79 - Salgadinhos..., 2.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - Iogurte....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 7.18 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Salgadinhos, 1.00 SC VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Salgadinho Batata Frita, 4.00 PCT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 6.76 - Biscoito Doce, 1.00 KG VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Mortadela ..., 2.00 UN VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 9.10 - Biscoito polvilho, 1.00 KG VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Biscoito de Polvilho, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Pão de Forma, 1.00 PT VL. UNIT. 8.89 VL. TOTAL 8.89 - Margarina ..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Mini bisnaga, 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Maionese...., 1.00 KG VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Aveia....., 3.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - Água de coco, 3.00 LT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 17.67 - Sardinha P., 6.00 UN VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 19.14 - Biscoito recheado....., 2.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 8.58 - Biscoito recheado 125g, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Suco Pronto, 1.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Aquisição de: Suco	DISPENSA D		0,00	261,52	0,00
9978	0/0	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		48,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9378	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	8.00 FR VL. UNIT. 67.61 VL. TOTAL 540.88 - Leite Aptamil em Pó de SOJA 400g	PREGÃO PRE10/2021		0,00	540,88	0,00
9456	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 1776.00 - Isosource..... soya zero açúcar 1 litro, 20.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 63.00 - Equipo para nutrição enteral	PREGÃO PRE10/2021		0,00	1.839,00	0,00
9526	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 2.27 VL. TOTAL 68.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 99.00 - Tadalafila 5mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Pradaxa 150mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 11.40 - Enalapril 05mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 1.00 FR VL. UNIT. 60.29 VL. TOTAL 60.29 - Colírio....., 60.00 CX VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 87.00 - Valproato de sodio/Ácido valproico 300mg c/25, 60.00 CX VL. UNIT. 1.63 VL. TOTAL 97.80 - Alprazolam 2mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 543.60 - Hemitartrato Zolpidem...., 50.00 CX VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 132.50 - Etna....., 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 28.00 Comp. VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 74.48 - Clopidogrel 75mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 83.10 VL. TOTAL 83.10 - Kaloba Gotas, 1.00 UN VL. UNIT. 92.03 VL. TOTAL 92.03 - Nova Fibra...., 60.00 Comp. VL. UNIT. 7.96 VL. TOTAL 477.60 - Succinato de Solifenacina 10 mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Metoprolol 50mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Artovastatina 80mg, 1.00 Amp VL. UNIT. 430.38 VL. TOTAL 430.38 - Brometo de ipratrópio, 30.00 FR VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 222.00 - Xigduo 5/100mg, 2.00 UN VL. UNIT. 267.49 VL. TOTAL 534.98 - leite pregomin....., 2.00 FR VL. UNIT. 78.15 VL. TOTAL 156.30 - Leite aptamil 2 800grs, 4.00 FR VL. UNIT. 110.90 VL. TOTAL 443.60 - Leite Aptamil em Pó	PREGÃO PRE13/2021		0,00	4.831,26	0,00
9936	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		2.502,10	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 24 / 39)

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		
				60.00 UN VL. UNIT. 3.71 VL. TOTAL 222.60 - Venlafaxina 75mg., 60.00 UN VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Zolpidem 5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 253.80 - Cetorolaco Trometamol 10mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Duloxetine 30mg, 60.00 CX VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetine.... 60Mg, 140.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 259.00 - Pregabalina 75mg, 1.00 UN VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 45.90 - Ofloxacina (Oflox, Nostil ou Ofloxacino 0,3%) Colírio-ético, 2,00 UN VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 71.70 - Cameloese Sódica (Lacrifilm ou Ecofilm ou Systane) Colírio, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.82 VL. TOTAL 54.60 - Glimpepirida 4mg....., 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapaglifozina 10mg, 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 165.60 - Baclofeno 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.04 VL. TOTAL 181.20 - Cloridrato de Trimetazidina 80mg, 4,00 FR VL. UNIT. 80.10 VL. TOTAL 320.40 - Leite aptamil 2 800grs							
9974	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 27.45 VL. TOTAL 54.90 - Pomada para Assadura	DISPENSA D		54,90	0,00	0,00		
9994	11/2022	004.372.020/0001-44	5647 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 165.00 - Captopril 25mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 180.00 - Hidroclorotiazida 25mg, 1500.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 442.50 - Amiodarona 100mg, 6000.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 1680.00 - Ciprofibrato 100MG, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 1065.00 - Levotiroxina Sódica 50 mcg	PREGÃO ELE 7/2022		3.532,50	0,00	0,00		
9995	11/2022	002.816.696/0001-54	5641 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 316.00 - Diazepan 10mg, 100.00 Bisn VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 212.80 - Lidocaina 20mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 515.20 - Hidrocortisona 500 Mg inj., 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 448.00 - Sertralina Cloridrato 50mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 680.00 - Amiodarona 200 mg., 30.00 TB VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 199.92 - Miconazol 20mg creme vaginal, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 784.00 - Azitromicina 500 mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 212.80 - Cetoprofeno 50mg/ml IM, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 336.00 - Clorpromazina 100 mg, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 190.00 - Bromoprida 10mg cps, 100.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 280.00 - Tramadol 50mg/ml injetável, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 242.00 - Ciprofloxacino cloridrato 500mg....., 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 300.00 - Clonazepam 2mg, 150.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 562.80 - Amoxicilina 250mg 05ml	PREGÃO ELE 7/2022		5.279,52	0,00	0,00		
9996	11/2022	075.014.167/0001-00	5649 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 61.46 VL. TOTAL 3073.00 - Glucerna Nutrição Oral/Enteral Diversos Sabores 400g	PREGÃO ELE 7/2022		3.073,00	0,00	0,00		
9997	11/2022	033.315.644/0001-28	5615 - M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100.00 FR VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 314.00 - Dexametazona 4mg/ml, solução injetável, 2500.00 Comp. VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 1447.50 - Brometo de N-Butilscopolamina 10 Mg, 2000.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 390.00 - Doxazosina 4 mg, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 141.00 - Enalapril Maleato 10mg, 2000.00 Caps VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 550.00 - Tramadol Cloridrato 50mg, 8000.00 Comp. VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 3592.00 - Diosmina + Hesperidina 450mg + 50mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 540.00 - Espironolactona 25mg, 4500.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 1215.00 - Tiamina Cloridrato Vitamina B1 300mg	PREGÃO ELE 7/2022		8.189,50	0,00	0,00		
9998	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 - Lorazepam 2mg	PREGÃO ELE 7/2022		370,00	0,00	0,00		
9999	11/2022	016.970.999/0001-31	5644 - DMC DISTRIBUIDORAS COMÉRCIO DE MED	200.00 Amp VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 400.00 - Complexo B Inj., 150.00 Amp VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 510.00 - Escopolamina Butilbrometo + Dipirona Sódica 4mg + 500mg Injet	PREGÃO ELE 7/2022		910,00	0,00	0,00		
10000	11/2022	009.315.996/0001-07	5654 - COMERCIO MARK ARACADISTA EIRELI ME	6000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 420.00 - Losartana Potássica 50mg	PREGÃO ELE 7/2022		420,00	0,00	0,00		
10001	11/2022	001.140.868/0001-50	5646 - CIRURGIA OLIMPIO EIRELI EPP	1500.00 UN VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 480.00 - Alopurinol 300mg....., 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 378.00 - Alprazolam 0,5mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1320.00 - Carbamazepina 200mg.....	PREGÃO ELE 7/2022		2.178,00	0,00	0,00		
10002	11/2022	005.782.733/0001-49	5652 - CIAMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1004.00 - Propatinitrato 10mg	PREGÃO ELE 7/2022		1.004,00	0,00	0,00		
10003	11/2022	011.195.057/0001-00	5651 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		PREGÃO ELE 7/2022		5.399,70	0,00	0,00		



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 25 / 39)

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
10004	11/2022	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 2400.00 - Naproxeno sódico 500mg, 10000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 500.00 - Acido Acetilsalicílico 100Mg, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 945.00 - Levotiroxina 25mg, 30.00 FR VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 33.00 - Albendazol 40mg/ml....., 30.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 314.70 - Domperidona 1mg/ml, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 760.00 - Clomipramina 25mg, 3000.00 Caps VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 447.00 - Levotiroxina Sódica 100mg	PREGÃO ELE	7/2022	12.190,20	0,00	0,00
10005	11/2022	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 1920.00 - Levomepromazina 100mg, 17000.00 Caps VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 1666.00 - Omeprazol 20 Mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 220.00 - Doxazosina 2mg, 20.00 FR VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 84.60 - Deltametrina 0,02%/ml , shampoo....., 75.00 Cp VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 60.00 - Ivermectina 6 mg, 720.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 72.00 - Loratadina 10 mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 50.00 - Carbonato de cálcio 500 mg cp, 70.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 5593.00 - Ensure em Pó Nutrição Enteral/Oral Sabores Diversos 400g, 20.00 FR VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 84.60 - Deltametrina 0,2%/ml Loção, 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, 20.00 FR VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 140.00 - Tobramicina 3mg/ml	PREGÃO ELE	7/2022	3.195,50	0,00	0,00
10140	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 91.44 VL. TOTAL 91.44 - Resina 3M cor A1, 1.00 UN VL. UNIT. 51.20 VL. TOTAL 51.20 - Agente de união, 2.00 UN VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 19.50 - Papel Carbono contacto Para articulação, 1.00 UN VL. UNIT. 206.24 VL. TOTAL 206.24 - Cimento IRM pó, 1.00 UN VL. UNIT. 158.40 VL. TOTAL 158.40 - Cimento IRM liq., 1.00 UN VL. UNIT. 31.84 VL. TOTAL 31.84 - Aplicador descartável, 1.00 PCT VL. UNIT. 30.88 VL. TOTAL 30.88 - Babador descartável c/ 100, 1.00 UN VL. UNIT. 38.24 VL. TOTAL 38.24 - Bicarbonato de sódio, 10.00 UN VL. UNIT. 3.52 VL. TOTAL 35.20 - Escova de Robinson, 4.00 UN VL. UNIT. 2.96 VL. TOTAL 11.84 - Taça de Borracha, 3.00 UN VL. UNIT. 19.20 VL. TOTAL 57.60 - Revelador....., 2.00 UN VL. UNIT. 19.20 VL. TOTAL 38.40 - Fixador....., 1.00 CX VL. UNIT. 362.72 VL. TOTAL 362.72 - Filme radiográfico, 4.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 29.12 - Espelho clínico, 3.00 UN VL. UNIT. 25.60 VL. TOTAL 76.80 - Germi rio 1000ml....., 1.00 UN VL. UNIT. 122.08 VL. TOTAL 122.08 - Aquisição: Cuba Plástico de Imersão	PREGÃO PRE	10/2021	1.361,50	0,00	0,00
10142	11/2022	003.652.030/0001-70	5645 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	100.00 FR VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 750.00 - Ambroxol Xarope Adulto, 6mg/ml, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 275.00 - Amitriptilina 25mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 170.00 - Bromazepam 3mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 165.00 - Diclofenaco Sódico 50mg, 200.00 FR VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Dipirona Sódica 500Mg/ml gotas, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 250.00 - Enalapril 20mg, 1000.00 Caps VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 420.00 - Paracetamol 500mg + Codeína 30mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 100.00 - Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 500mg + 200 UI, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 480.00 - Bromazepam 6mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 69.00 - Aminofilina 100 mg, 3000.00 Drg VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 210.00 - Polivitaminico Vitamina C + Vitamina E + Zinco+ Ácido Pantotenico + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B1 + Cobre + Vitamina A + Vitamina D3 + Ácido Fólico + Vitamina B12	PREGÃO PRE	7/2022	3.149,00	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									
9729	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA		DISPENSA D		0,00	1.039,10	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 26 / 39)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9993	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Caderno ..... 1 Matéria, 4.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Caderno Espiral 10 Matérias, 10.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Pasta Plástica c/ Aba, 20.00 PCT VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 620.00 - Sulfito - A4, 12.00 PÇ VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 45.60 - Marca Texto, 50.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 62.50 - Caneta Esferográfica Preta, 10.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 55.00 - Caneta Marca Texto, 2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Tinta para Carimbo					
9993	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	11.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 109.89 - Balão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 12.65 VL. TOTAL 12.65 - Balão.....	DISPENSA D		122,54	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9970	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	100.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 900.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		900,00	0,00	0,00
9976	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		326,00	0,00	0,00
9977	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		62,40	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10156	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Carregador..... galaxy A01/ alcatel 4017F, 1.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 27.00 - Carregador de Bateria de Tablet	DISPENSA D		87,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8183	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 489.00 VL. TOTAL 489.00 - Reparo 805, 2.00 LT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Óleo..... p/ limpeza, 1.00 PÇ VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Coxim..... do motor central, 2.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 178.00 - Articulador.....	DISPENSA D		0,00	1.040,00	0,00
9432	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1855.00 VL. TOTAL 1855.00 - Kit Embreagem DJM2J29, 1.00 UN VL. UNIT. 748.89 VL. TOTAL 748.89 - Bomba de direção hidráulica... Uno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.46 VL. TOTAL 20.46 - Correia..... Uno, 1.00 UN VL. UNIT. 74.42 VL. TOTAL 74.42 - Óleo Transmissão Uno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 46.38 VL. TOTAL 46.38 - Aquisição de: coifa Uno, 1.00 UN VL. UNIT. 46.38 VL. TOTAL 46.38 - Coifa..... Uno, 1.00 UN VL. UNIT. 54.10 VL. TOTAL 54.10 - Coifa..... Uno, 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.09 VL. TOTAL 200.18 - Rolamento de Roda DJM2J29, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.63 VL. TOTAL 20.63 - Correia.... Uno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Tubo..... DMN-6546, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.96 VL. TOTAL 17.96 - Tubo..... DMN-6546	DISPENSA D		0,00	3.120,20	0,00
9553	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA		DISPENSA D		0,00	2.660,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 27 / 39)

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			
				6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5W30..... DJM2J23, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo DJM2J23, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar DJM2J23, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível DJM2J23, 4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo 10w30.. FEF8253, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar... FEF8253, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo FEF8253, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível FEF8253, 9.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 540.00 - Óleo de Motor FIM0544, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de ar.... FIM0544, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo FIM0544, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de combustível.... FIM0544, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado FIM0544, 4.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo de motor.... BVZ8641, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar.... BVZ8641, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo BVZ8641, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de comb..... BVZ8641, 3.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Óleo 5w30 BWV3C99, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo BWV3C99, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar.... BWV3C99, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado BWV3C99, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - filtro de combustível..... BWV3C99, 5.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 600.00 - Aría 32 20 LT								
9943	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 532.00 VL. TOTAL 532.00 - Bateria 95 VD	DISPENSA D		532,00	0,00	0,00			
10141	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Pastilha de Freio	DISPENSA D		175,00	0,00	0,00			
10152	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 5w30, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de comb.....	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00			
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS</b>												
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>												
8593	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 M VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mangueira.... A.P 12MOA/6M, 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Pistola G 145Q, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Tubeira Vario...	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00			
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>												
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>												
10143	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	2.00 PÇ VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Escada..... com 2 degraus	DISPENSA D		378,00	0,00	0,00			
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>												
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>												
9979	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		26.870,00	0,00	0,00			
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>												
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>												
8182	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME		DISPENSA D		0,00	540,00	0,00			



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 28 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9947	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de torno/ alinhamento/ M.O./ 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9972	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	14.00 Serv VL UNIT. 19.90 VL. TOTAL 278.60 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		278,60	0,00	0,00
9973	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2.00 Serv VL UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame Joelhos, 8.00 Serv VL UNIT. 155.00 VL. TOTAL 1240.00 - T C Crânio....., 2.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 2.00 Serv VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - R M Encéfalo ...., 1.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame ultrassom cervical, 1.00 Serv VL UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Ressonância Magnética Bacia, Pelve, Abdomem Inferior, 1.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame RX - Ombro	DISPENSA D		5.980,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9477	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 42.61 VL. TOTAL 42.61 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		-42,61	-42,61	-42,61
9949	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 39.05 VL. TOTAL 39.05 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		39,05	39,05	0,00
10121	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 42.61 VL. TOTAL 42.61 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		42,61	42,61	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9412	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 Serv VL UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Manutenção de Equipamento Tanque de Tinta de Impressora, 7.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 490.00 - Recarga de Toner 105	DISPENSA D		0,00	680,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10112	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 10269.41 VL. TOTAL 10269.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		10.269,41	10.269,41	10.269,41
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
10018	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		27.829,55	27.829,55	27.829,55



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 29 / 39)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
10068	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2226.55 VL. TOTAL 2226.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
10084	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6534.38 VL. TOTAL 6534.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7976	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	300.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 1245.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 36.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 234.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	-1.559,00
9975	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 19.30 - Desinfetante 01 Lt, 5.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 246.05 - Desinfetante Bactericida 05 Litro, 20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	428,35	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
10113	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1376.22 VL. TOTAL 1376.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
9267	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 CX VL. UNIT. 110.39 VL. TOTAL 1103.90 - Placa Curativo AG Prata Aquacel 10x10 COnvatec, 10.00 CX VL. UNIT. 223.50 VL. TOTAL 2235.00 - Placa CUrativo Urgo Clean Urgo 15x15, 10.00 FR VL. UNIT. 576.00 VL. TOTAL 5760.00 - Placa Curativo Urgo Tui AG 15x15 Urgo TULL, 10.00 Bisn VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 960.00 - Hidrogel 85gr..... CURATEC		PREGÃO PRE10/2021	0,00	10.058,90	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
9907	0/0	750.455.598-34	2061 - RUI CARLOS BAIARDI						



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 30 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10020	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3954.82 VL. TOTAL 3954.82 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		21.853,66	21.853,66	21.853,66
10021	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21853.66 VL. TOTAL 21853.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		931,68	931,68	931,68
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901144.011100000 - GERAL</b>									
10043	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 95.18 VL. TOTAL 95.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		95,18	95,18	95,18
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
9906	0/0	750.455.598-34	2061 - RUI CARLOS BAIARDI	1.00 UN VL. UNIT. 1516.11 VL. TOTAL 1516.11 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.516,11	1.516,11	1.516,11
10044	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 255.52 VL. TOTAL 255.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		255,52	255,52	255,52
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10069	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1792.85 VL. TOTAL 1792.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.792,85	1.792,85	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10085	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6774.17 VL. TOTAL 6774.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		6.774,17	6.774,17	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
9927	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2309.64 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 17229.90 - Diesel S-10, 69.16 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 393.54 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		17.623,44	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9990	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		3.240,98	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 31 / 39)

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
				60.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 1139.40 - Café 500 Gr, 12.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 203.88 - Açúcar Cristal 5kg, 20.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Margarina ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito Salgado, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha de Leite, 207.00 CX VL. UNIT. 5.38 VL. TOTAL 1113.96 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Doçante, 4.00 PT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Achiocolatado em Po					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
9940	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Terminal..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - Ponteira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Rolamento ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 31.00 - Porca....., 4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Parafuso....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Presilha....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Aquisição de: solda Conexão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Cruzeta.....	DISPENSA D		1.779,00	0,00	0,00
10144	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	4.00 PÇ VL. UNIT. 32.57 VL. TOTAL 130.28 - Chicote....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Lampada....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Conector de Chicote, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Soquete....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 10.40 - Lâmpada lanterna, 2.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Lanterna traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Lampada lante/ freio, 4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - Lampada Pisca Re, 4.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Lanterna Lateral, 4.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Rele mini aux. 12v, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.95 VL. TOTAL 111.90 - Chicote de Instalação, 1.00 UN VL. UNIT. 30.12 VL. TOTAL 30.12 - Rele Auxiliar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.53 VL. TOTAL 34.53 - Chic. base p/ reles 3/4/5 Vias	DISPENSA D		1.159,23	0,00	0,00
10146	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 155.98 VL. TOTAL 155.98 - Suporte Escova, 1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Induzido Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 167.08 VL. TOTAL 167.08 - Kit Reparo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Bobina de ignição	DISPENSA D		943,06	0,00	0,00
10154	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - filtro de ar interno..., 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Exter...	DISPENSA D		195,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
9923	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 339.93 VL. TOTAL 679.86 - Aquisição de barra, 1.00 UN VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Alicata ....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso...	DISPENSA D		741,36	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9957	0/0	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Placa ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - Rolamento ....., 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Retentor..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - Carcaça..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - Caixa satélite completo ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Rolamento ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1675.00 VL. TOTAL 1675.00 - Tampa da carcaça, 1.00 PÇ VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - Engrenagem..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Rolamento..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Rolamento....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Rolamento....	DISPENSA D		11.435,00	0,00	0,00
9971	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		1.967,22	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 32 / 39)

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	
				2.90 MT VL UNIT. 30.80 VL. TOTAL 89.32 - Mangueira hidraulica, 4.00 PÇ VL UNIT. 9.80 VL. TOTAL 39.20 - Capa 3/8", 2.00 PÇ VL UNIT. 21.80 VL. TOTAL 43.60 - FG 5/8....., 2.00 UN VL UNIT. 31.70 VL. TOTAL 63.40 - FG90 7/8x1/2....., 5.00 UN VL UNIT. 34.60 VL. TOTAL 173.00 - Pá para lixo, 1.00 UN VL UNIT. 8.70 VL. TOTAL 8.70 - Filtro Tee Fil PSL 565, 1.00 PÇ VL UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Conexão Reta, 1.00 PÇ VL UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Veda Rosca, 4.00 PÇ VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 10.00 - Abraçadeira, 2.00 PÇ VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Esp. ME 1/4 x 3/8, 1.00 UN VL UNIT. 1464.00 VL. TOTAL 1464.00 - Lona Preta, 4.00 UN VL UNIT. 7.30 VL. TOTAL 29.20 - Ponta montada, 1.00 UN VL UNIT. 13.10 VL. TOTAL 13.10 - Correia.....						
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>										
9939	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00	
10145	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00	
10147	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de Partida, 1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Rastreamento diesel	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903941.011100000 - GERAL</b>										
10138	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	12.00 Serv VL UNIT. 19.00 VL. TOTAL 228.00 - Preparo de Refeições Marmita M, 12.00 Serv VL UNIT. 24.00 VL. TOTAL 288.00 - Refeição.... Marmita G	DISPENSA D		516,00	0,00	0,00	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>										
10073	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 94.15 VL. TOTAL 94.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)	INEXIGÍVEL		94,15	0,00	0,00	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>										
10114	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 2040.71 VL. TOTAL 2040.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		2.040,71	2.040,71	2.040,71	
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>										
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>										
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL</b>										
10022	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		41.906,44	41.906,44	41.906,44	



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 33 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10023	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 41906.44 VL. TOTAL 41906.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 845.97 VL. TOTAL 845.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		845,97	845,97	845,97
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL</b>									
10041	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	663,24
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL</b>									
10045	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 159.36 VL. TOTAL 159.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		159,36	159,36	159,36
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL</b>									
10053	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 09/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10070	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2317.78 VL. TOTAL 2317.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		2.317,78	2.317,78	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10086	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 12317.33 VL. TOTAL 12317.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		12.317,33	12.317,33	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL</b>									
10097	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 63.27 VL. TOTAL 63.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		63,27	63,27	63,27
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL</b>									
10111	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		2.553,65	2.553,65	2.553,65



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 34 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 2553.65 VL. TOTAL 2553.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
10024	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 7258.42 VL. TOTAL 7258.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		7.258,42	7.258,42	7.258,42
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
10040	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1326.48 VL. TOTAL 1326.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.326,48	1.326,48	1.326,48
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
10054	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 09/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10071	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 686.79 VL. TOTAL 686.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		686,79	686,79	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10087	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3072.34 VL. TOTAL 3072.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		3.072,34	3.072,34	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
9931	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		4.427,15	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 35 / 39)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				553.68 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 4130.48 - Diesel S-10, 52.14 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 296.67 - Gasolina Comum					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
9935	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Ração para Cães Magnus CArne	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9991	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 18.13 VL. TOTAL 18.13 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 32.39 VL. TOTAL 32.39 - Pão de queijo, 1.00 PT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - Requeijão Cremoso, 2.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 10.78 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo....., 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Pão de Forma, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Refrigerante...., 2.00 BB VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Balde de Pão de Queijo	DISPENSA D		157,23	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL</b>									
9934	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 Amp VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Meloxicam amp., 1.00 CX VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 68.90 - Eritrós.....	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
9955	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 Amp VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Meloxicam amp., 1.00 CX VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 68.90 - Eritrós.....	DISPENSA D		108,80	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
10099	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 09/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	678,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
9945	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serv. de instalação e chicote	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
10109	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		657,53	657,53	657,53



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 36 / 39)

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. 657.53 VL. TOTAL 657.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL</b>									
9896	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 UN VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.600,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
9928	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	357.17 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 2032.27 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		2.032,27	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8274	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	5.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 89.95 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 22.49 - Requeijão Cremoso, 14.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 111.86 - Pão de Forma, 3.26 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 81.37 - Peito de Frango, 3.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Maionese..., 5.00 Lata VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Atum Ralado, 2.00 PT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Maionese 500 gr, 1.18 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 3.53 - Cenoura ....., 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Suco de Caixinha, 0.22 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 13.08 - Mussarela..., 0.22 KG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 4.32 - Mortadela ..., 4.77 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 54.34 - Pão Francês	DISPENSA D	0,00	0,00	-512,62	
9933	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		24,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
9938	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	3.67 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 165.15 - Bolo confeitado	DISPENSA D		165,15	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
9942	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		320,00	0,00	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 37 / 39)

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
10150	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Bateria 50ah 1.00 PÇ VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Bateria..... brambat 50 ah cx alta	DISPENSA D		315,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903941.011100000 - GERAL</b>									
9922	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Confecção de salgadinhos 200 unidades	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9704	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	6.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 54.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave	DISPENSA D		0,00	54,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10025	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 26030.13 VL. TOTAL 26030.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		26.030,13	26.030,13	26.030,13
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10039	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1326.48 VL. TOTAL 1326.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.326,48	1.326,48	1.326,48
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10072	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2178.64 VL. TOTAL 2178.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		2.178,64	2.178,64	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10088	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		6.394,26	6.394,26	0,00



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 38 / 39)

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. 6394.26 VL. TOTAL 6394.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9992	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	24.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 129.36 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Café 500 Gr, 15.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Chá Mate ...., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito....., 30.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 224.70 - Bolacha Agua e Sal, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 18.36 - Açucar Refinado 1Kg, 7.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 69.93 - Óleo de Soja, 4.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Achocolatado em Pó, 8.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Margarina ..., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 17.45 - Chocolate Granulado, 2.00 CX VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Chocolate em Pó, 6.00 KG VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 44.34 - Folha de papel aluminio, 6.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Ovos de Galinha, 11.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 186.89 - Açucar Cristal 5kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Biscoito Doce, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - Aquisição de: Ovos, 12.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 71.88 - Leite Desnatado, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Fermento em Pó	DISPENSA D	1.589,12	0,00	0,00	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10134	0/0	042.860.641/0001-66	5390 - EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	200.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 846.00 - Cartilha Cadastro Único, 100.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 423.00 - Cartilha Conselho Tutelar, 200.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 846.00 - Cartilha Cras- Centro de Referência de Assistência Social	DISPENSA D		2.115,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9392	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, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	DISPENSA D		0,00	381,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10100	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		1.356,00	1.356,00	1.356,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10108	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.811,68	1.811,68	1.811,68



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

Data: 09/11/2022 08:23:08

Usuário: anderson

(Página: 39 / 39)

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. 1811.68 VL. TOTAL 1811.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10026	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 12120.00 VL. TOTAL 12120.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		12.120,00	12.120,00	12.120,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10089	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2845.80 VL. TOTAL 2845.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		2.845,80	2.845,80	0,00
SUBTOTAL							1.448.762,61	1.251.685,51	950.708,60
TOTAL							1.448.762,61	1.251.685,51	950.708,60

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 30 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA