



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Julho de 2022 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6783 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 21379.11 VL. TOTAL 21379.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.379,11 |
| 6980 | 0/0 | 156.566.858-88 | 4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES | 1.00 VL. UNIT. 1185,64 VL. TOTAL 1185,64 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO | OUTROS/NÃO | | 1.185,64 | 1.185,64 | 0,00 |
| 6982 | 0/0 | 440.724.768-11 | 4213 - GABRIELLE NASCIMENTO PIRES | 1.00 VL. UNIT. 1453,98 VL. TOTAL 1453,98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO | OUTROS/NÃO | | 1.453,98 | 1.453,98 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6811 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.658,10 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6979 | 0/0 | 156.566.858-88 | 4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES | 1.00 VL. UNIT. 612,62 VL. TOTAL 612,62 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO | OUTROS/NÃO | | 612,62 | 612,62 | 0,00 |
| 6981 | 0/0 | 440.724.768-11 | 4213 - GABRIELLE NASCIMENTO PIRES | 1.00 VL. UNIT. 520,22 VL. TOTAL 520,22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO | OUTROS/NÃO | | 520,22 | 520,22 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6831 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6875 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 2 / 22)

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. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5160 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt | | DISPENSA D | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
| 5713 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT | | DISPENSA D | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 6224 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt | | DISPENSA D | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
| 6283 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Água - 20 LT | | DISPENSA D | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903019.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6285 | 78/2021 | 032.805.736/0001-23 | 4901 - R MARTINS PAPELARIA | 100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades | | PREGÃO PRE 4/2022 | 0,00 | 415,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6644 | 0/0 | 004.720.139/0001-60 | 3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA | 2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Terminal de Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Aquisição de: coifa | | DISPENSA D | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6884 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 1100.69 VL. TOTAL 1100.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.100,69 |
| 02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5732 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt | | DISPENSA D | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 6976 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 9.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 13.50 - Pão de leite, 0.50 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 14.00 - Mortadela ..., 4.04 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 46.02 - Pão Francês | | DISPENSA D | 73,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6784 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 15.972,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 3 / 22)

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. 15972.94 VL. TOTAL 15972.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6885 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 441,38 |
| 02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6782 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.378,25 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6771 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 27722.91 VL. TOTAL 27722.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 27.722,91 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 02.02.01.04.123.0004.2002.31901107.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6806 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6809 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 4421.60 VL. TOTAL 4421.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.421,60 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6876 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 4 / 22)

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. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6886 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.544,83 |
| 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6785 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 37783.01 VL. TOTAL 37783.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 37.783,01 |
| 6786 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 3235.37 VL. TOTAL 3235.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.235,37 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6812 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 3857.83 VL. TOTAL 3857.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.857,83 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6820 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 1223.95 VL. TOTAL 1223.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.223,95 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6823 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 1331.33 VL. TOTAL 1331.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.331,33 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6830 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 5 / 22)

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. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6835 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 330,72 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6877 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 42,18 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903026.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6596 | 0/0 | 055.323.158/0001-94 | 658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP | 12.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 226.80 - Cabo USB A/B, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 48.90 - Teclado USB... | DISPENSA D | | 0,00 | 275,70 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6897 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6375 | 0/0 | 004.735.364/0001-70 | 3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística PP 05/2022 KIT ESCOLAR | DISPENSA D | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 77 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | 12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme | DISPENSA D | | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6891 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.030,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 6 / 22)

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. 3030.81 VL. TOTAL 3030.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3032 | 53/2021 | 040.332.657/0001-70 | 5326 - ODAIR JOSE VIEIRA | 10.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 177.60 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 30.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 807.90 - 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., 10.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - 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 | | 0,00 | 1.275,50 | 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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 6942 | 2/2022 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | 438.00 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 3056.82 - Gasolina Comum, 4037.93 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 28099.94 - Diesel S-10 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 31.156,76 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 6973 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | | DISPENSA D | | 1.679,35 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 7 / 22)

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>1.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Amido de milho, 1.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Hastes Flexíveis, 6.00 GAR VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Água Mineral, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Copo Descartável 200ML, 20.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - filtro de papel melita, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Cravo....., 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Canela em pó, 20.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 229.80 - Óleo de Soja, 6.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 21.54 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 599.70 - Açúcar Cristal, 3.00 PT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Margarina .., 6.00 UN VL. UNIT. 15.79 VL. TOTAL 94.74 - Sabão em pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 173.94 - Alho....., 33.29 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 379.17 - Pão Francês</p> | | | | | | | | | |
| <p>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p> | | | | | | | | | |
| 6645 | 0/0 | 028.884.618/0002-61 | 4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR | 1.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Vassoura....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Filtro de Linha, 20.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 180.00 - Pulverizador..., 3.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 81.00 - Espanador Pena 32cm, 4.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 9.00 - Funil Plástico | DISPENSA D | | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| <p>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p> | | | | | | | | | |
| 6487 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 3.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 83.70 - Maçaneta alavanca....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 4.00 - Vedante p/ torneira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - Conector porcelana 10mm, 1.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 3.80 - Fita Isolante, 2.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Lampada led Alta Potencia 20W BR | DISPENSA D | | 0,00 | 158,10 | 0,00 |
| <p>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p> | | | | | | | | | |
| 76 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | 12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme | DISPENSA D | | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 6972 | 0/0 | 009.521.932/0001-54 | 2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP | 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Vidraceiro Vidros comum martelado e canelado(70x20/205x60) | DISPENSA D | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p> | | | | | | | | | |
| 78 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | | DISPENSA D | | 0,00 | 130,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 8 / 22)

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 |
|---|-----------------|---------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme | | | | | |
| 02.03.03 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6787 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 117393.55 VL. TOTAL 117393.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 117.393,55 |
| 6788 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 664.51 VL. TOTAL 664.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 664,51 |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6807 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 2734.60 VL. TOTAL 2734.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.734,60 |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6810 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 1771.21 VL. TOTAL 1771.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.771,21 |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901144.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6821 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 403.08 VL. TOTAL 403.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 403,08 |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6822 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 436.51 VL. TOTAL 436.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 436,51 |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.33900856.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6878 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 9 / 22)

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. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6949 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 17521.97 VL. TOTAL 17521.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.521,97 |
| 02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6789 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 162833.22 VL. TOTAL 162833.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 162.833,22 |
| 02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6808 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 5305.92 VL. TOTAL 5305.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.305,92 |
| 02.03.03.12.361.0005.2040.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.361.0005.2040.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6969 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022 | OUTROS/NÃO | | 84,36 | 84,36 | 84,36 |
| 02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30% | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6793 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 50461.44 VL. TOTAL 50461.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 50.461,44 |
| 02.03.03.12.365.0005.2041.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2041.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6805 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.034,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 10 / 22)

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. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2041.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6813 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 1215.94 VL. TOTAL 1215.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.215,94 |
| 02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6950 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 8908.02 VL. TOTAL 8908.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.908,02 |
| 02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70% | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6790 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 50847.99 VL. TOTAL 50847.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 50.847,99 |
| 6791 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 1011.22 VL. TOTAL 1011.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.011,22 |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901102.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6804 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 1056.60 VL. TOTAL 1056.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6814 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.758,36 |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6827 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 337,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 11 / 22)

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. 337.08 VL. TOTAL 337.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.31901175.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6828 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.12.365.0005.2042.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6874 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21,09 |
| 02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6792 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 9024.07 VL. TOTAL 9024.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.024,07 |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6815 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 663,24 |
| 6952 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.210,80 |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6953 | 0/0 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6892 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 662,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 12 / 22)

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. 662.07 VL. TOTAL 662.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695 - TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6951 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 6288.30 VL. TOTAL 6288.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.288,30 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6977 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante..., 5.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Refrigerante, 60.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 90.00 - Pão de leite, 1.43 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 85.91 - Mussarela..., 1.75 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 52.36 - Presunto ..., 6.00 CX VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Leite Integral, 1.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Achocolatado em Pó, 6.00 FD VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Água 1,5 Litros, 0.77 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 9.22 - Pão Francês | DISPENSA D | | 356,09 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6894 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6652 | 0/0 | 045.386.460/0001-38 | 5488 - MATHEUS AMARAL MONEN | 1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo | DISPENSA D | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6653 | 0/0 | 029.875.714/0001-25 | 5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738 | 1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarras Municipais | DISPENSA D | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 6654 | 0/0 | 028.239.461/0001-30 | 5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40 | 1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial | DISPENSA D | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6893 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 220,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 13 / 22)

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. 220.69 VL. TOTAL 220.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6794 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 164808.03 VL. TOTAL 164808.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 164.808,03 |
| 6795 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 603.26 VL. TOTAL 603.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 603,26 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6816 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 5855.29 VL. TOTAL 5855.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.855,29 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6826 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 200.38 VL. TOTAL 200.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 200,38 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6829 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6879 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 42,18 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6881 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.422,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 14 / 22)

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. 4422.96 VL. TOTAL 4422.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5257 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSA D | | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 6072 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSA D | | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
| 6272 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSA D | | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 6374 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 72.00 CX VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 380.88 - Leite Integral, 4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Refrigerante....., 48.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 229.92 - Leite Integral 1 Lt, 12.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Margarina ... 12.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 131.88 - Maionese..., 16.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 95.84 - Biscoito....., 12.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 251.88 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 119.94 - Açucar 5 Kg..., 32.23 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 367.15 - Pão Francês | DISPENSA D | | 0,00 | 1.714,93 | 0,00 |
| 6974 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Pote....., 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Doce....., 3.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Cha Mate, 6.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Chá Mate ..., 5.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - fosforo....., 8.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Margarina ..., 15.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 329.85 - Aquisição de: Café, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante....., 21.24 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 241.97 - Pão Francês | DISPENSA D | | 820,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6303 | 18/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | 750.00 PCT VL. UNIT. 4.44 VL. TOTAL 3330.00 - Fralda geriátrica EG..... | PREGÃO PRE10/2021 | | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 |
| 6344 | 18/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | 15.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 330.00 - Ringer Lactato, 150.00 FR VL. UNIT. 12.15 VL. TOTAL 1822.50 - Soro Fisiológico 250ml, 500.00 FR VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 4750.00 - Soro Fisiológico 100ml, 2000.00 PCT VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 1920.00 - Compressa de Gaze | PREGÃO PRE10/2021 | | 0,00 | 8.822,50 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5868 | 0/0 | 057.431.124/0001-49 | 2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP | 10.00 BLC VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - Blocos... agendamento diário de viagem | DISPENSA D | | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6574 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 2.00 UN VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 219.80 - Luminaria de Led..., 1.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Plafon Porcelana, 1.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Lampada Led Alta Potencia 20W, 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - Pino Adaptador, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 3.20 - Bucha 8 mm multiuso c/ anel, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 4.00 - Bucha 10mm multiuso c/ anel, 16.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 3.20 - Arruela Lisa 5/16, 16.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 12.80 - Parafuso Madeira 6,0x60, 1.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Tarjeta Aliança 2(51mm), 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Dobradiça... 2.1/2, 1.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Tinta Spray | DISPENSA D | | 0,00 | 317,80 | 0,00 |
| 6575 | 49/2021 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | | PREGÃO PRE14/2021 | | 0,00 | 854,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 15 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 2.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 202.00 - Areia Grossa, 1.50 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 148.50 - Pedrisco Britado, 5.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 324.50 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 5.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 179.00 - Cimento CPll sc 50 kg | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3482 | 3/2022 | 014.307.727/0001-20 | 5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L | 1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179520.00 - PEDIATRIA....., 192.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 281280.00 - AMBULATORIO CLINICA GERAL, 720.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 109440.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | PREGÃO PRE | 9/2021 | 0,00 | 92.739,33 | 0,00 |
| 6656 | 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 FAMILIA - DA UBS. | PREGÃO PRE21/2021 | | 0,00 | 26.870,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6895 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 542.40 VL. TOTAL 542.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 542,40 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6592 | 0/0 | 018.745.361/0001-22 | 5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858 | 1.00 Serv VL. UNIT. 1110.00 VL. TOTAL 1110.00 - Mão de Obra Mecânica kit de embreagem/óleo cambio/ filtro de óleo/ revisão de embreagem/trava pino | DISPENSA D | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6978 | 0/0 | 038.882.064/0001-36 | 5583 - IMO MOLESTIAS OCULARES DR VIRGILIO | 2.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Potencial Visual Evocado | DISPENSA D | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 79 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | 12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme | DISPENSA D | | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 4104 | 30/2021 | 005.792.776/0001-05 | 1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME | 12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES. PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA. | DISPENSA D | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6887 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.417,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 16 / 22)

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. 10417.75 VL. TOTAL 10417.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 6796 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 29166.26 VL. TOTAL 29166.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 29.166,26 |
| 6797 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 839.50 VL. TOTAL 839.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 839,50 |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.31901144.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 6819 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 223.23 VL. TOTAL 223.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 223,23 |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 6824 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 236.68 VL. TOTAL 236.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 236,68 |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 6271 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSA D | | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 6338 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito....., 2.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Aquisição de: Café, 4.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Maionese..., 2.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Manteiga, 2.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Margarina ..., 12.00 CX VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 57.48 - Leite Integral, 5.65 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 64.40 - Pão Francês | DISPENSA D | | 0,00 | 280,74 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 6888 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 1463.91 VL. TOTAL 1463.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.463,91 |
| 02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.000 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6798 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 95,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 17 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6802 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 95.37 VL. TOTAL 95.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 24707.10 VL. TOTAL 24707.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 24.707,10 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6825 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 28.04 VL. TOTAL 28.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 28,04 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6943 | 2/2022 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | 183.78 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1282.63 - Gasolina Comum, 4077.79 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 28377.34 - Diesel S-10 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 29.659,97 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6480 | 49/2021 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 29.00 - Rolo Espuma 15cm, 2.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 16.80 - Cal para Pintura 08kg, 10.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 697.00 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Pincel 2.1/2", 5.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 97.00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 1.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Cimento CPII sc 50 kg, 80.00 KG VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 2720.00 - Prego 26x84 | PREGÃO PRE14/2021 | | 0,00 | 3.630,70 | 0,00 |
| 6524 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea 10A, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Pino Fêmea 20A, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - Engate rapido p/ torneira..., 3.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 47.70 - Fita Zebrada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 37.00 - Rolo Lã 23cm, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - garfo p/ Rolo 23cm....., 5.00 PAR VL. UNIT. 26.60 VL. TOTAL 133.00 - Luvas Petroleira, 39.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 152.10 - Disco Corte Ferro 4.1/2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Luvas LR 1/2 Tigre, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1.60 - Adaptador Curto, 2.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 2.60 - Bucha Red. Curta 25x20mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Adaptador... irrigação c/ rosca interna, 1.00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 1.70 - Braçadeira Tipo 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 5.10 - Tubo Sold 20mm....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.00 - Parafuso Madeira 3,5x50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Braçadeira 3/4 x 1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 0.80 - Braçadeira Tipo U 1/2, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Óculos de segurança Policarbonato, 3.00 KG VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Plafon Porcelana PT, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Plafon Porcelana Br, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Torneira Lavatório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Engate Flex. 40Cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 0.80 - Bucha Fix. S12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Parafuso Sextavado 5/16x70, 1.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 42.90 - Trena 10 metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 11.30 - Luvas Azul 3/4", 50.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - Porca Torneada H 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Roldana....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Armação Leve, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOT... | DISPENSA D | | 0,00 | 2.557,60 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6585 | 0/0 | 018.745.361/0001-22 | 5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858 | | DISPENSA D | | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | 1.00 Serv VL. UNIT. 2860.00 VL. TOTAL 2860.00 - Mão de Obra Mecânica Bucha de eixo/amortecedor tra/terminal direção/batente porta/morcegão/fechadura porta/kit amortecedor dianteiro de pastilha/kit amort dianteiro reservatório/revisão e suspensão de freio. | | | | | |
| 6484 | 0/0 | 041.174.619/0001-08 | 5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801 | 1.00 Serv VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - Serviço de pintor..... Pintura no campo/Vestário/bocha/muretas/muros do campo | DISPENSA D | | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6889 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 2060.51 VL. TOTAL 2060.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.060,51 |
| 02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6799 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 39627.20 VL. TOTAL 39627.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 39.627,20 |
| 6984 | 0/0 | 051.891.098-95 | 713 - JOSE LUIS LOBO | 1.00 VL. UNIT. 1748.01 VL. TOTAL 1748.01 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO | OUTROS/NÃO | | 1.748,01 | 1.748,01 | 0,00 |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6817 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 574.81 VL. TOTAL 574.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 574,81 |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6983 | 0/0 | 051.891.098-95 | 713 - JOSE LUIS LOBO | 1.00 VL. UNIT. 657.54 VL. TOTAL 657.54 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO | OUTROS/NÃO | | 657,54 | 657,54 | 0,00 |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6834 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 19 / 22)

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. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6880 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 63,27 |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6890 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 2617.32 VL. TOTAL 2617.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.617,32 |
| 02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6800 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 3585.17 VL. TOTAL 3585.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.585,17 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6833 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6289 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt | DISPENSA D | | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 6339 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 6.58 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 74.92 - Pão Francês | DISPENSA D | | 0,00 | 74,92 | 0,00 |
| 6975 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 3.37 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 38.36 - Pão Francês | DISPENSA D | | 38,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6896 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 678,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 20 / 22)

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. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6102 | 0/0 | 020.631.315/0001-44 | 5221 - ADRIANA FRANCO DE MIRANDA 163189408 | 1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Lavagem + higienização completa de veículo | DISPENSA D | | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6882 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 441,38 |
| 02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.000 - TRABALHO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5831 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSA D | | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6971 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 3.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Cola Madeira | DISPENSA D | | 16,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6267 | 78/2021 | 010.348.911/0001-68 | 5482 - C. H. LAZZARI | 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Flanela de Limpeza | PREGÃO PRE 4/2022 | | 0,00 | 82,70 | 0,00 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6103 | 0/0 | 020.631.315/0001-44 | 5221 - ADRIANA FRANCO DE MIRANDA 163189408 | | DISPENSA D | | 0,00 | 70,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 21 / 22)

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 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Lavagem ... | | | | | |
| 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6801 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 20307.99 VL. TOTAL 20307.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.307,99 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6818 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 663,24 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6832 | 0/2022 | 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 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5911 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Mineral 20 lt | DISPENSA D | | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 6970 | 0/0 | 028.884.618/0002-61 | 4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR | 1.00 UN VL. UNIT. 348.00 VL. TOTAL 348.00 - Furadeira ..., 20.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 40.00 - Telha portuguesa, 1.00 KG VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Arame Galv. 18, 20.00 KG VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 244.00 - Chapa Lisa..., 30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Vaso de flores, 5.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Aquisição de: alicate | DISPENSA D | | 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6883 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.544,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:54:34

Usuário: anderson

(Página: 22 / 22)

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. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | | | | | |
| 02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6803 | 0/2022 | 001.612.145/0001-06 | 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 1.00 UN VL. UNIT. 11057.33 VL. TOTAL 11057.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2022. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.057,33 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 10.881,71 | 227.257,62 | 948.416,91 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 10.881,71 | 227.257,62 | 948.416,91 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 01 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA