



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

Usuário: anderson

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 03 de Maio 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									
4275	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 18081.48 VL. TOTAL 18081.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.081,48
4276	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 351.17 VL. TOTAL 351.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	351,17
4446	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8195.76 VL. TOTAL 8195.76 - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		8.195,76	8.195,76	8.195,76
4447	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 3694.70 VL. TOTAL 3694.70 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4449	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2635.87 VL. TOTAL 2635.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.635,87	2.635,87	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									
4307	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	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									
4318	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 108.47 VL. TOTAL 108.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,47
4448	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 1058.83 VL. TOTAL 1058.83 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERIODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.058,83	1.058,83	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
4321	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	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									
4331	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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 04/2022.					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2047	0/0	025.273.925/0001-37	5474 - DIVINO ALIMENTOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Ovos de pascoa sem açucar 170gr, 20.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 900.00 - Ovos de pascoa sem lactose 170gr, 1400.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 14700.00 - Ovos de Páscoa..... 170gr	DISPENSA D		0,00	0,00	15.645,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
4067	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	35.00 MT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 577.50 - Tecido liso para pintura	DISPENSA D		0,00	577,50	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4403	0/0	499.617.918-00	5499 - EMELI ALVES DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 610.20 VL. TOTAL 610.20 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ESTAGIÁRIOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	610,20
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento Servidor MK	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
1950	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	1.280,00	1.280,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4381	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 787.13 VL. TOTAL 787.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	787,13
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
4064	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		0,00	184,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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
4161	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	138,28	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									
4277	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 12083.14 VL. TOTAL 12083.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.083,14
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL									
4237	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Mão de obra de pintura na base da Policia Militar	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
4382	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	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									
4271	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	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									
4272	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	621,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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
4278	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 621.89 VL. TOTAL 621.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 25266.19 VL. TOTAL 25266.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.266,19
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
4306	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3364.22 VL. TOTAL 3364.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.364,22
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
4310	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 250.58 VL. TOTAL 250.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,58
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4317	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 275.03 VL. TOTAL 275.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,03
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
4332	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4383	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1500.69 VL. TOTAL 1500.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,69
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									
4273	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.405,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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
4274	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 42405.19 VL. TOTAL 42405.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 442.13 VL. TOTAL 442.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	442,13
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
4308	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5858.62 VL. TOTAL 5858.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.858,62
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.02.02.04.122.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
4309	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 62.52 VL. TOTAL 62.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62,52
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4319	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 62.51 VL. TOTAL 62.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62,51
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
4320	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
4328	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	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									
4333	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,18
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4086	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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
				5000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1100.00 - Folhas Timbradas					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4396	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	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									
3855	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 PP 03/2022	DISPENSA D		0,00	400,00	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
3798	0/0	028.124.603/0001-14	5172 - MARCIO APARECIDO LEANDRO	1.00 Serv VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - Serviço de Elaboração do LTCAT, PGR, Laudo e Insalubridade.	DISPENSA D		0,00	9.000,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4380	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3383.91 VL. TOTAL 3383.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.383,91
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									
3723	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 183.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 12.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 6.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 85.44 - 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,	PREGÃO PRE12/2021		0,00	572,69	0,00

3858	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>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 ...</p> <p>36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	202,05	0,00
3861	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - 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), 20.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - BANANA PRATA. 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., 3.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 10.05 - 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)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira q...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	535,68	0,00
3865	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>10.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 100.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 610.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganés, 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, ...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	2.128,60	0,00
3972	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021	0,00	256,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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			
				6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - 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), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - 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)ml; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - 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 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA . Processada;...								
4255	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	90.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 336.60 - MEXERICA PONCÁ - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05;	PREGÃO PRE12/2021		0,00	336,60	0,00			
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO												
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO												
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
4399	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.000,00			
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES												
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
4305	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.984,58			
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA												
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
4334	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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 04/2022.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3874	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	60.00 PCT VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 552.00 - Copo descartavel 300ml	DISPENSA D		0,00	552,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3853	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 98.70 - Garrafa Térmica 1L / uma de cada cor, 3.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 65.70 - Jarra 4L TS 422, 3.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Jarra 2L TS 421, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Acendedor para fogão, 10.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Pano Copa, 4.00 UN VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 123.60 - Toalha de Mesa borracha	DISPENSA D		0,00	425,70	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1957	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 192.50 - Alcool em gel 5Litros, 6.00 FR VL. UNIT. 26.75 VL. TOTAL 160.50 - Papel Higiênico -8x300m, 20.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Papel Interfolha, 1.00 UN VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 18.80 - Lixeira p/ banheiro, 5.00 KG VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 72.50 - Saco de Lixo 20 Lt, 5.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - Aquisição de: Vassoura, 2.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - Vassoura de Palha Dura, 5.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Rodo de Plástico, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 7.90 - Esponja de Cozinha	DISPENSA D		0,00	778,00	0,00
2672	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 GL VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 76.00 - Desinfetante, 10.00 GL VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Água Sanitária, 10.00 UN VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 529.90 - Desinfetante 5 Lts lysoclin bruto, 2.00 PCT VL. UNIT. 70.90 VL. TOTAL 141.80 - Papel Toalha, 15.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Papel Interfolha, 10.00 SC VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 46.90 - Sabão em Pó, 5.00 PCT VL. UNIT. 26.75 VL. TOTAL 133.75 - Papel Higiênico, 3.00 FD VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 167.40 - Papel Higiênico, 4.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Escova oval madeira, 5.00 PCT VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 157.50 - Saco de Lixo 100 It Reforçado, 10.00 BB VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 529.90 - Desinfetante 5lt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Esfregão... kit esfregão com centrifuga, 48.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 84.00 - Detergente...	DISPENSA D		0,00	2.259,90	0,00
2673	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 17.50 - Detergente 500ml, 6.00 FR VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Limpador Multiuso 500ml, 6.00 GL VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Água Sanitária, 2.00 UN VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 51.00 - Bobina Plástica Picotada	DISPENSA D		0,00	120,64	0,00
3854	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	7.00 PCT VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 195.93 - Embalagem plástica transparente 7 kilos	DISPENSA D		0,00	195,93	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4397	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.034,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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 VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - FOLHA DE PAGAMENTO									
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									
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
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4384	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 7709.27 VL. TOTAL 7709.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.709,27
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2016.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3420	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	20.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 46.00 - Rolo de imã 20 metros, 1,00 M VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Velcro..... 25 metros	DISPENSA D		0,00	56,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.03.02.12.365.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02.03.02.12.365.0005.1008.44905236.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4441	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2959.00 VL. TOTAL 2959.00 - Freezer..... vertical 201 litros philco	DISPENSA D		2.959,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4279	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 18192.77 VL. TOTAL 18192.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.192,77
4400	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 66244.79 VL. TOTAL 66244.79 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.244,79
4406	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	459,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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
4407	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 459.39 VL. TOTAL 459.39 - FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL. 1.00 VL. UNIT. 421.01 VL. TOTAL 421.01 - FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	421,01
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4304	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	663,24
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3867	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - Leitor de códigos de barras.....		DISPENSA D	0,00	198,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
78	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
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4385	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2126.73 VL. TOTAL 2126.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.126,73
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4280	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 32135.89 VL. TOTAL 32135.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.135,89
4281	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 360.69 VL. TOTAL 360.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	360,69
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4303	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	552,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13
 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. 552.70 VL. TOTAL 552.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
02.03.02.12.365.0005.2024.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901144.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4311	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 134.32 VL. TOTAL 134.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,32
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4316	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 134.32 VL. TOTAL 134.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,32
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3856	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviço de manutenção... Geladeira	DISPENSAS D		0,00	550,00	0,00
4445	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 488.09 VL. TOTAL 488.09 - Locação de impressora	DISPENSAS D		488,09	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4386	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3579.28 VL. TOTAL 3579.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.579,28
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									
4282	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 18785.76 VL. TOTAL 18785.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.785,76
02.03.03.12.361.0005.2039.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903607.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4398	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.712,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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 VL. UNIT. 2712.00 VL. TOTAL 2712.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS					
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									
4283	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 147143.48 VL. TOTAL 147143.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	147.143,48
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									
4302	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5305.92 VL. TOTAL 5305.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	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									
4335	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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%									
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4387	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2427.59 VL. TOTAL 2427.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.427,59
4402	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10035.16 VL. TOTAL 10035.16 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO INDENIZAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.035,16
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									
4284	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 43673.84 VL. TOTAL 43673.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.673,84
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									
4296	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.056,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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. 1056.60 VL. TOTAL 1056.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
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									
4301	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3316.20 VL. TOTAL 3316.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.316,20
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									
4322	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	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									
4336	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	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									
4285	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 9686.29 VL. TOTAL 9686.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.686,29
4401	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLGHA DE PAGAMENTO 04/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.210,80
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
4300	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,24
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4388	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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
				1.00 UN VL. UNIT. 662.07 VL. TOTAL 662.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
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									
4286	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 6288.30 VL. TOTAL 6288.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.288,30
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
4325	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903031.011100000 - GERAL									
4444	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	60.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 360.00 - Botão de rosa	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4394	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	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									
3483	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
4099	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
4100	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
4101	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4389	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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. 220.69 VL. TOTAL 220.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
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									
4287	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 136867.48 VL. TOTAL 136867.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136.867,48
4294	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 421.37 VL. TOTAL 421.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	421,37
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4297	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5851.05 VL. TOTAL 5851.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.851,05
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4313	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 118.60 VL. TOTAL 118.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118,60
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4314	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 127.55 VL. TOTAL 127.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,55
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4324	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	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									
4329	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4337	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.			0,00	0,00	3.571,13
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4390	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10174.51 VL. TOTAL 10174.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.174,51
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									
4288	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 24816.24 VL. TOTAL 24816.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.816,24
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4391	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.544,83
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
3971	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 CX VL. UNIT. 18.79 VL. TOTAL 375.80 - Máscara descartável	PREGÃO PRE10/2021		0,00	375,80	0,00
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									
4289	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.105,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

Usuário: anderson

(Página: 18 / 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. 27105.29 VL. TOTAL 27105.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4392	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2033.20 VL. TOTAL 2033.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.033,20
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									
4290	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 42108.39 VL. TOTAL 42108.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.108,39
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
4298	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 660.75 VL. TOTAL 660.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,75
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
4326	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL									
4330	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 63.19 VL. TOTAL 63.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63,19
02.06.02.26.782.0008.2005.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903042.011100000 - GERAL									
2767	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE		DISPENSA D		0,00	0,00	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Abraçadeira ..., 36.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 90.00 - 36 rs rapid super rolo de corrente, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Lima redonda					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
2769	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
4393	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2645.96 VL. TOTAL 2645.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.645,96
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									
4291	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3209.52 VL. TOTAL 3209.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.209,52
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
4327	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2670	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 22.05 VL. TOTAL 44.10 - Papel Verge 180 Gr	DISPENSA D		0,00	0,00	44,10
4443	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	180.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 1438.20 - Livro infantil para Colorir com Atividades + KIT (Giz de Cera + Bolha de Sabão)	DISPENSA D		1.438,20	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4442	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		1.480,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13
 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. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Solenoide..... T Ração TL, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Rolamento....					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4395	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4378	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 404.60 VL. TOTAL 404.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,60
02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL									
4204	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA OS PRODUTORS RURAIS DE QUADRA CONFORME DECRETO 2117/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
2752	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 GL VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 15.20 - Desinfetante, 20.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 35.00 - Detergente..., 6.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 23.10 - Papel Toalha, 10.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Papel Interfolha, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 38.50 - Saco de Lixo 30 Lts, 20.00 PCT VL. UNIT. 16.85 VL. TOTAL 337.00 - Saco de Lixo 60 litros, 10.00 PCT VL. UNIT. 33.75 VL. TOTAL 337.50 - Saco pl/ lixo 100L	DISPENSA D		0,00	0,00	866,20
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									
4292	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.281,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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
4293	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 17281.33 VL. TOTAL 17281.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 708.03 VL. TOTAL 708.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	708,03
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									
4299	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 658.19 VL. TOTAL 658.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	658,19
02.08.02.08.244.0012.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.08.02.08.244.0012.2008.31901144.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4312	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 353.84 VL. TOTAL 353.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,84
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4315	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 353.85 VL. TOTAL 353.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,85
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4323	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4379	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1337.24 VL. TOTAL 1337.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.337,24
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									
4295	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:14:13

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. 10100.00 VL. TOTAL 10100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
SUBTOTAL							----- 18.615,75	----- 41.754,44	----- 925.116,72
TOTAL							----- 18.615,75	----- 41.754,44	----- 925.116,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 03 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA