



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

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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 1 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Junho de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5341	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	1.00 VL. UNIT. 841.67 VL. TOTAL 841.67 - DIFERENÇA SALARIAL CONFORME MEMORANDO DO RH.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	841,67
5486	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 17340.16 VL. TOTAL 17340.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.340,16
5487	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 318.96 VL. TOTAL 318.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,96
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
5510	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.658,10
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
5522	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 95.40 VL. TOTAL 95.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,40
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
5531	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.000,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
5613	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: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 2 / 29)

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 05/2022.					
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
5643	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	640.49 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 4469.98 - Gasolina Comum, 163.25 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 1136.06 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		5.606,04	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
5642	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.18 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 6.37 - Pão de queijo, 6.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 62.34 - Chá Mate ...., 25.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 207.25 - Rosquinha...., 8.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 51.92 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante...., 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Refrigerante, 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Suco Pronto, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açúcar Cristal 5kg, 0.83 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 24.77 - Presunto ...., 0.73 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 43.97 - Mussarela... 2.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Bolo....., 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Biscoito Wafer Alves, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Suco Pronto 1 lit, 24.00 CX VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 36.00 - Água (500 ML), 42.00 CX VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 201.18 - Leite Integral, 5.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Toalha de Papel, 1.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Adoçante Líquido, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Superflex....., 1.04 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 28.07 - Alho Roxo., 16.27 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 185.36 - Pão Francês	DISPENSA D		1.016,27	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4578	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	68,00
5644	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	125.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 518.75 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 30.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 195.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 40.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 320.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 40.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 153.60 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE 4/2022		1.187,35	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
5666	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - ALUGUEL REFERENTE AO CONTRATO 21/2020.	DISPENSA D		950,00	950,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
5561	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	757,70



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 3 / 29)

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. 757.70 VL. TOTAL 757.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSA D		0,00	1.969,27	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4432	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	157.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 211.95 - Hamburger Bovino, 100.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 119.00 - Aquisição de: Hamburger, 6.00 KG VL. UNIT. 26.49 VL. TOTAL 158.94 - Farinha de Trigo, 3.49 KG VL. UNIT. 22.89 VL. TOTAL 79.98 - Presunto ....., 4.00 KG VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 143.67 - Queijo Mussarela, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Ovos de Galinha, 12.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 82.68 - Leite Condensado, 6.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 23.34 - Creme de Leite, 1.48 KG VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 14.48 - Tomate....., 1.49 KG VL. UNIT. 9.77 VL. TOTAL 14.59 - Tomate....., 12.00 PT VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 172.68 - Requeijão Cremoso	DISPENSA D		0,00	0,00	1.038,89
5641	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	24.73 KG VL. UNIT. 38.88 VL. TOTAL 961.61 - Mussarela..., 20.46 KG VL. UNIT. 29.88 VL. TOTAL 611.46 - Presunto ....., 180.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 214.20 - Hamburger Bovino, 3.04 KG VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 25.79 - Tomate....., 3.00 PT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 24.87 - Creme Vegetal, 4.00 PCT VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 70.36 - Açúcar Cristal 5kg, 12.00 UN VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 115.08 - Óleo de Soja, 7.00 PT VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 100.73 - Requeijão Cremoso, 1.00 UN VL. UNIT. 16.89 VL. TOTAL 16.89 - Requeijão Cremoso, 12.00 UN VL. UNIT. 16.89 VL. TOTAL 202.68 - Requeijão Tradicional, 3.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Vinagre....., 20.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 69.80 - Açúcar Confeiteiro, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Ovos de Galinha, 6.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 31.74 - Aquisição: Azeitona, 20.00 KG VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 35.80 - Molho de tomate, 6.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 26.34 - Creme de Leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 5.89 - Fubá....., 12.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 82.68 - Leite Condensado, 80.00 KG VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 455.20 - Farinha de Trigo	DISPENSA D		3.076,17	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	3.315,04	0,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 4 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.					
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5488	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10796.89 VL. TOTAL 10796.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.796,89
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL</b>									
5323	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - CONTA TELEFONICA INTERNET MOVEL.	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL</b>									
5560	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	441,38
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL</b>									
5483	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.378,25
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5484	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,19



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 5 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
5489	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 336.19 VL. TOTAL 336.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 23422.89 VL. TOTAL 23422.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.422,89
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901107.011100000 - GERAL</b>									
5507	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
5509	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3802.58 VL. TOTAL 3802.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.802,58
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL</b>									
5520	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 162.74 VL. TOTAL 162.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	162,74
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
5521	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 164.57 VL. TOTAL 164.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164,57
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
5614	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
5446	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (394058267)	INEXIGÍVEL		0,00	54,35	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL</b>									
5329	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L		DISPENSA D		0,00	18.700,00	0,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 6 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SERVIÇOS DE SOFTWARE DEGESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM.					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
5559	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1294.71 VL. TOTAL 1294.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.294,71
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5485	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 43405.39 VL. TOTAL 43405.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.405,39
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
5508	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5858.62 VL. TOTAL 5858.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.858,62
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
5532	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL</b>									
5536	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,72
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
5615	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: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 7 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
5575	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		-1.356,00	-1.356,00	0,00
5659	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 422.35 VL. TOTAL 422.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		422,35	422,35	422,35
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
5455	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 106.33 VL. TOTAL 106.33 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061)	INEXIGÍVEL		0,00	106,33	0,00
5456	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 297.49 VL. TOTAL 297.49 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29941105)	INEXIGÍVEL		0,00	297,49	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
5429	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670730858)	INEXIGÍVEL		0,00	54,35	0,00
5430	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.76 VL. TOTAL 64.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394045602)	INEXIGÍVEL		0,00	64,76	0,00
5431	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858862)	INEXIGÍVEL		0,00	30,19	0,00
5432	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670738085)	INEXIGÍVEL		0,00	54,35	0,00
5433	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.88 VL. TOTAL 95.88 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858358)	INEXIGÍVEL		0,00	95,88	0,00
5442	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (700745262)	INEXIGÍVEL		0,00	54,35	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
5461	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 33.86 VL. TOTAL 33.86 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)	DISPENSA D		0,00	33,86	0,00
5462	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 243.17 VL. TOTAL 243.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)	DISPENSA D		0,00	243,17	0,00
5464	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	49,39	0,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 8 / 29)

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
5468	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.39 VL. TOTAL 49.39 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)					
				1.00 VL. UNIT. 1830.31 VL. TOTAL 1830.31 - CONTA DE INTERNET CÓD (2014487014-7)	DISPENSA D		0,00	1.830,31	0,00
5469	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1747.02 VL. TOTAL 1747.02 - CONTA DE INTERNET CÓD (2014487014-7)	DISPENSA D		0,00	1.747,02	0,00
5470	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - CONTA DE INTERNET CÓD (0203750553-6)	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
5558	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3339.78 VL. TOTAL 3339.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.339,78
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33900856.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5616	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4417	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 It.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	298,50
4421	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 It.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	366,50
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5576	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.034,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5283	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		DISPENSA D		-5.400,00	0,00	0,00



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

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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 9 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 Serv VL UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Mambiente que será realizará no dia 14/06 para o Parque Estadual Carlos Botelho em São Miguel Arcanjo					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4059	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 360.48 VL. TOTAL 360.48 - Jogo de pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	360,48
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3946	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	2.00 JG VL. UNIT. 739.64 VL. TOTAL 1479.28 - Disco de Freio Traseira, 1.00 JG VL. UNIT. 686.04 VL. TOTAL 686.04 - Jogo de Pastilha Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 40.85 VL. TOTAL 81.70 - Sensor..... Desgaste da pastilha de freio	DISPENSA D		0,00	0,00	2.247,02
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5663	0/0	317.926.668-61	4449 - CARMEN LUCIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 552.52 VL. TOTAL 552.52 - Férias a serem gozadas no período vigente conforme recibo em anexo	OUTROS/NÃO		552,52	552,52	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5664	0/0	317.926.668-61	4449 - CARMEN LUCIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 944.18 VL. TOTAL 944.18 - Férias a serem gozadas no período vigente conforme recibo em anexo	OUTROS/NÃO		944,18	944,18	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5425	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 361.41 VL. TOTAL 361.41 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (625508963)	INEXIGÍVEL		0,00	361,41	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5562	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.206,90



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 10 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
5608	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2206.90 VL. TOTAL 2206.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022. 1.00 VL. UNIT. 7317.70 VL. TOTAL 7317.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.317,70
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5490	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 28637.67 VL. TOTAL 28637.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.637,67
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5513	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 540.08 VL. TOTAL 540.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	540,08
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5563	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3745.49 VL. TOTAL 3745.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.745,49
5609	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10454.63 VL. TOTAL 10454.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.454,63
<b>02.03.03 - FUNDEB</b> <b>02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.03.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.03.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b> <b>02.03.03.12.361.0005.1008.44905236.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5645	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	6.00 UN VL. UNIT. 4198.00 VL. TOTAL 25188.00 - Notebook I5 Intel Core 15.6" FullHD ACER - C15 8gb 256SSD	DISPENSA D		25.188,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5491	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.994,35



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 11 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 17994.35 VL. TOTAL 17994.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
5599	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 95117.50 VL. TOTAL 95117.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95.117,50
5600	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 376.15 VL. TOTAL 376.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,15
5601	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.984,58
5604	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 16746.15 VL. TOTAL 16746.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.746,15
5605	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,24
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5602	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 106.44 VL. TOTAL 106.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,44
5603	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 108.03 VL. TOTAL 108.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,03
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5606	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 23506.66 VL. TOTAL 23506.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903607.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5610	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.034,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 MOVEL VL. UNIT. 1747.02 VL. TOTAL 1747.02 - CONTA TELEFONICA INTERNET	DISPENSA D		0,00	0,00	1.747,02
5325	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1113 VL. UNIT. 49.39 VL. TOTAL 49.39 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253-	DISPENSA D		0,00	0,00	49,39
<b>02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5492	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	152.459,52



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 12 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 152459.52 VL. TOTAL 152459.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5512	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5305.92 VL. TOTAL 5305.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.305,92
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5617	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,36
<b>02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5493	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1457.51 VL. TOTAL 1457.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.457,51
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5564	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2707.13 VL. TOTAL 2707.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.707,13
<b>02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5494	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 46375.36 VL. TOTAL 46375.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.375,36
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901102.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5506	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: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 13 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 1056.60 VL. TOTAL 1056.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5511	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.758,36
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901175.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5530	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5618	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5495	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 9246.86 VL. TOTAL 9246.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.246,86
5619	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 6288.30 VL. TOTAL 6288.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.288,30
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
5515	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,24
5620	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.210,80



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 14 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022					
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
5621	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
5637	0/0	039.824.189/0001-72	5565 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801	1.00 Serv VL. UNIT. 8980.00 VL. TOTAL 8980.00 - Arbitragem Geral em Jogos do Campeonato de Futsal Municipal + Organização do Campeonato (34 jogos) com 02 Arbitros + Mesario + Transporte + Contagem de cartões, gols, Tabelas, Regulamentos, reuniões, Sorteios e Comunicação Geral do Participantes.	DISPENSA D		0,00	4.490,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
5452	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 213.35 VL. TOTAL 213.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394054008)	INEXIGÍVEL		0,00	213,35	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903977.011100000 - GERAL</b>									
5638	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 3840.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos 12 dias de Campeonato de Futsal Municipal - 03 Seguranças Masculinos + 01 Segurança Feminino	DISPENSA D		0,00	1.920,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
5572	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 662.07 VL. TOTAL 662.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,07
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
5577	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 15 / 29)

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 05/2022.					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL</b>									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370	DISPENSA D		0,00	3.733,22	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
5459	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1096.36 VL. TOTAL 1096.36 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15016412)	INEXIGÍVEL		0,00	1.096,36	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
5427	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 657.49 VL. TOTAL 657.49 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394048628)	INEXIGÍVEL		0,00	657,49	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
5568	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 220.69 VL. TOTAL 220.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,69
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b> <b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4084	3/2022	045.762.579/0001-68	5496 - ALL BRAZ COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA		PREGÃO ELE	1/2022	0,00	7.803,00	0,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 16 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>				1.00 UN VL. UNIT. 7803.00 VL. TOTAL 7803.00 - Vaículo de Passeio de cinco lugares, 04 portas, motor 1.0/1.3, bicombustível, direção hidráulica, cambio manual, distância entre eixos mín. 2370 mm, com trio elétrico e ar condicionado. Objeto em c Parte II - CONTRAPARTIDA					
4103	3/2022	045.762.579/0001-68	5496 - ALL BRAZ COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 56187.00 VL. TOTAL 56187.00 - Vaículo de Passeio de cinco lugares, 04 portas, motor 1.0/1.3, bicombustível, direção hidráulica, cambio manual, distância entre eixos mín. 2370 mm, com trio elétrico e ar condicionado. Objeto em conformidade com a proposta 12273.9930000/1210-02 aprovada junto ao ministério da Saúde. Pagamento com recursos de emenda paralamantar - Creditados Parte I - Dest. Rec. Federal	PREGÃO ELE	1/2022	0,00	56.187,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905239.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4665	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora Multifuncional..... Laser HP Multifuncional M135	DISPENSA D		0,00	1.970,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5496	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 141309.22 VL. TOTAL 141309.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141.309,22
5503	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1557.06 VL. TOTAL 1557.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.557,06
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5514	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4321.19 VL. TOTAL 4321.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.321,19
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5519	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 308.71 VL. TOTAL 308.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,71
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5523	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	472,05



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 17 / 29)

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. 472.05 VL. TOTAL 472.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5529	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5611	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,18
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5598	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4422.96 VL. TOTAL 4422.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.422,96
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5652	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1456.24 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 10163.07 - Gasolina Comum, 3524.05 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 24523.84 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		34.686,91	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5647	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Margarina ..., 10.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 189.90 - Café 500 Gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Açúcar Cristal 5kg, 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Chá Mate ..., 18.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 143.82 - Biscoito....., 20.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Papel toalha, 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Maionese..., 36.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 179.64 - Leite Integral	DISPENSA D		986,86	0,00	0,00
5658	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 199.90 - Açúcar Cristal 5kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Rosquinha..., 10.00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 239.90 - Café 500 Gr, 10.00 CX VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 47.90 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Biscoito....., 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Maionese..., 34.22 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 389.73 - Pão Francês	DISPENSA D		1.102,13	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5646	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		1.380,00	0,00	0,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 18 / 29)

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
5653	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	15.00 UN VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 1380.00 - Fortini..... 200.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 174.00 - Água para injeção, 5.00 GL VL. UNIT. 13.14 VL. TOTAL 65.70 - Água para esterilização 5L, 10.00 CX VL. UNIT. 20.16 VL. TOTAL 201.60 - Agulha descartável 40x12, 24.00 LT VL. UNIT. 12.24 VL. TOTAL 293.76 - Alcool 70, 30.00 DZ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 600.00 - Atadura de Crepe 15 Cm, 30.00 PCT VL. UNIT. 13.71 VL. TOTAL 411.30 - Atadura de Crepe 10 Cm, 200.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 300.00 - Cateter Periférico, 10.00 FR VL. UNIT. 35.87 VL. TOTAL 358.70 - Clorexidina 2, 20.00 UN VL. UNIT. 13.22 VL. TOTAL 264.40 - Coletor de perfurocortantes 13 L, 50.00 UN VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 440.00 - Coletor de Perfurocortantes 1,5Litros, 200.00 PCT VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 160.00 - Coletor universal 80ml c/ 50ml, 10.00 UN VL. UNIT. 46.03 VL. TOTAL 460.30 - Detergente enzimatico....., 40.00 FR VL. UNIT. 145.71 VL. TOTAL 5828.40 - Dersane....., 200.00 UN VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 68.00 - Escova Cervical, 300.00 UN VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 1176.00 - Espéculo Vaginal Descartável Não Lubrificado, 20.00 UN VL. UNIT. 6.13 VL. TOTAL 122.60 - Gel para ultrassom 100ml, 6.00 CX VL. UNIT. 87.47 VL. TOTAL 524.82 - Indicador biológico, 10.00 UN VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 145.10 - Lmaina para microscopia com extremidade fosca, 50.00 UN VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 157.00 - Luvas Estéril nº7, 30.00 UN VL. UNIT. 33.47 VL. TOTAL 1004.10 - Luva de procedimento, 80.00 CX VL. UNIT. 33.47 VL. TOTAL 2677.60 - Luva de procedimento tam. P cx c/ 100un, 30.00 UN VL. UNIT. 33.47 VL. TOTAL 1004.10 - Luva de procedimento M c/100un, 30.00 RL VL. UNIT. 21.57 VL. TOTAL 647.10 - Papel Lençol, 5.00 FR VL. UNIT. 68.58 VL. TOTAL 342.90 - Providine Tópico 1000ml, 300.00 UN VL. UNIT. 1.18 VL. TOTAL 354.00 - Seringa 20 Mi, 200.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 148.00 - Seringa 10 Mi, 600.00 UN VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 654.00 - Sonda Uretral Nº 10, 200.00 UN VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 208.00 - Tubo Vac...	PREGÃO PRE10/2021		40.049,18	0,00	0,00
5654	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 6.28 VL. TOTAL 188.40 - Acido Tiocico 600mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 205.20 - Carvedilol 12.5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.32 VL. TOTAL 79.20 - Cilostazol 100mg c/ 30, 120.00 CX VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 309.60 - Citalopram 20mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 500.40 - Cloridrato de Duloxetina 30Mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 90.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 427.50 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30.00 UN VL. UNIT. 6.97 VL. TOTAL 209.10 - Colageno Colageno Tipoli, acido hialuronico, glicosaminoglicanos, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapaglifozina 10mg c/30, 60.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 18.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 4.00 UN VL. UNIT. 170.20 VL. TOTAL 680.80 - Dulaglutida Trulicity 1.5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empaglifoniza 25mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 48.60 - Fumarato de Bisoprolol, 240.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 444.00 - Pregabalina 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 168.00 - Risperidona 2mg, 20.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 84.60 - Trometamolcetarolaco 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana sacubitril 49/51mg	PREGÃO PRE13/2021		4.648,00	0,00	0,00
5656	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Seringa Insulina	DISPENSA D		598,00	0,00	0,00
5657	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3.00 ENV VL. UNIT. 99.52 VL. TOTAL 298.56 - Beta-Glcucana de levedura de Saccharomices, 56.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 111.44 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 75.60 - Carbonato de Cálcio 500mg/Vit D 400UI, 60.00 CX VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 102.60 - Carvedilol 12,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.46 VL. TOTAL 163.80 - Colageno tipo II, 1.00 UN VL. UNIT. 56.88 VL. TOTAL 56.88 - colecalciferol 200ui....., 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Dabigatrana 150mg c/30, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapaglifozina 10mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 222.00 - Depaglifozina/Cloridrato de Metformina 10/1000mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 23.40 - Dicloridrato de betaistina....., 60.00 Caps VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Levofloxacino 500 mg, 1.00 Amp VL. UNIT. 38.96 VL. TOTAL 38.96 - Lidocaína/ Acetato de Hidrocortisona, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Maleato de enalapril 5mg., 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelucaste de Sódico 10mg c/30, 40.00 CX VL. UNIT. 1.31 VL. TOTAL 52.40 - Paracetamol/Butilbrometyro de Escopolamina c/20, 30.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 47.70 - Rosuvastatina Calcica 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 90.00 FR VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 98.10 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 4.94 VL. TOTAL 148.20 - Tadalafila 5mg....., 8.00 UN VL. UNIT. 258.08 VL. TOTAL 2064.64 - Pregomin 400g....., 3.00 FR VL. UNIT. 75.96 VL. TOTAL 227.88 - Leite NAN 2 800gr	PREGÃO PRE13/2021		4.687,06	0,00	0,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 19 / 29)

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
5648	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PCT VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Papel Sulfite A4 caixa, 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta preta caixa, 3.00 PÇ VL. UNIT. 20.79 VL. TOTAL 62.37 - Aquisição de: Pasta, 10.00 BL VL. UNIT. 20.25 VL. TOTAL 202.50 - Bloco Adesivo 76x76 mm, 22.00 UN VL. UNIT. 4.32 VL. TOTAL 95.04 - Marca Texto, 2.00 PÇ VL. UNIT. 21.60 VL. TOTAL 43.20 - Caderno 10x1, 3.00 PCT VL. UNIT. 13.05 VL. TOTAL 39.15 - Caderno ....., 15.00 UN VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 46.50 - Pasta Plastica, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 38.20 - Pasta Plastica c/ Aba	DISPENSA D		1.084,96	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3738	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	136,00
5649	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 359.50 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE	4/2022	359,50	0,00	0,00
5650	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ALCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE	4/2022	260,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
5207	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	300.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 2445.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	2.445,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5651	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	6.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - Óleo 5w30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de comb....., 3.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Óleo 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - filtro de combustivel....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		710,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
5344	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 322.57 VL. TOTAL 322.57 - Filtro de Ar... DAily MY, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.82 VL. TOTAL 138.82 - Filtro lubrificante motor Daily, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 56.48 - Filtro de Ar Seco Eletrovalv, 7.00 LT VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 419.30 - Óleo de Motor uRANIA daily 5	DISPENSA D		0,00	937,17	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5655	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Aquisição de: Andador	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5573	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	452,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 20 / 29)

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. 452.00 VL. TOTAL 452.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 30929.28 VL. TOTAL 30929.28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		0,00	2.577,44	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5154	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Bomba Injetora, Caixa de Direção e Amortecedores Tras.e Diant.+ Rastreamento + Consero de Sistema de Injeção, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica - Subst. de rolamentos de rodas + amortecedores diant. e traseiros, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica - Substituição de Coxim de Câmbio e Motor + Troca de Pastilha e Disco de Freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica - Substituição de Amortecedores+Rastreamento + Limpeza de Tubo Coletor e Sitema de Válvulas, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica - Rastreamento + Limpeza de Coletor Tbi e Sistemas de Válvulas GER, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Correia POLy-V e Rolamentos de Rodas	DISPENSA D		0,00	0,00	4.750,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5457	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 226.21 VL. TOTAL 226.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (43046630)	INEXIGÍVEL		0,00	226,21	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5424	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1256.31 VL. TOTAL 1256.31 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (864491174)	INEXIGÍVEL		0,00	1.256,31	0,00
5426	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1441.48 VL. TOTAL 1441.48 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394050100)	INEXIGÍVEL		0,00	1.441,48	0,00
5428	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 172.79 VL. TOTAL 172.79 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (589452290)	INEXIGÍVEL		0,00	172,79	0,00
5435	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (703647296)	INEXIGÍVEL		0,00	54,35	0,00
5436	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (480868514)	INEXIGÍVEL		0,00	30,19	0,00
5438	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	64,07	0,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 21 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 64.07 VL. TOTAL 64.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (1041554262)					
5441	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 164.38 VL. TOTAL 164.38 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502238011)	INEXIGÍVEL		0,00	164,38	0,00
5447	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.88 VL. TOTAL 95.88 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (491825528)	INEXIGÍVEL		0,00	95,88	0,00
5448	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 110.70 VL. TOTAL 110.70 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394060326)	INEXIGÍVEL		0,00	110,70	0,00
5454	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (719953073)	INEXIGÍVEL		0,00	30,19	0,00
5662	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 321.88 VL. TOTAL 321.88 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (2000109215)	INEXIGÍVEL		321,88	321,88	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5466	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1334.50 VL. TOTAL 1334.50 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		0,00	1.334,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5330	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão Veicular IVECO placas GCD8G83	DISPENSA D		0,00	297,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5569	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10366.96 VL. TOTAL 10366.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.366,96
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
5497	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 27608.42 VL. TOTAL 27608.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.608,42
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
4602	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	68,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 22 / 29)

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
				10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros					
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
5571	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.544,83
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b> <b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5498	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 27885.50 VL. TOTAL 27885.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.885,50
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1989	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 KG VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 93.00 - Coxinha..., 125.00 UN VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 82.50 - Esfirra de Carne, 125.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 78.75 - Salgados., enroladinho misto, 6.09 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 237.43 - Bolo recheado inteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	491,68
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2034	0/0	018.208.328/0001-63	3625 - FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
5458	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	82,84	0,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 23 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
5460	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.84 VL. TOTAL 82.84 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720) 1.00 VL. UNIT. 175.62 VL. TOTAL 175.62 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (35363827)	INEXIGÍVEL		0,00	175,62	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
5443	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (93005088)	INEXIGÍVEL		0,00	30,19	0,00
5449	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 42.98 VL. TOTAL 42.98 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (766405664)	INEXIGÍVEL		0,00	42,98	0,00
5450	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502235500)	INEXIGÍVEL		0,00	30,19	0,00
5451	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394059239)	INEXIGÍVEL		0,00	30,19	0,00
5453	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 90.45 VL. TOTAL 90.45 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (936099739)	INEXIGÍVEL		0,00	90,45	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5077	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção em 05 Roçadeiras Costais, 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão em 04 Roçadeiras de Empurrar	DISPENSAD		0,00	0,00	1.350,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
5570	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2150.76 VL. TOTAL 2150.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.150,76
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5499	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 40613.87 VL. TOTAL 40613.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.613,87
5500	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.096,51



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 24 / 29)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 1096.51 VL. TOTAL 1096.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.					
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL</b>									
5516	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 98.03 VL. TOTAL 98.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98,03
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL</b>									
5518	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 368.94 VL. TOTAL 368.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	368,94
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL</b>									
5524	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 384.73 VL. TOTAL 384.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	384,73
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL</b>									
5528	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL</b>									
5612	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 63.27 VL. TOTAL 63.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63,27
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL</b>									
5566	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2535.55 VL. TOTAL 2535.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.535,55
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.1008.44905239.011100000 - GERAL</b>									
4664	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	1.970,00	0,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 25 / 29)

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. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora Multifuncional Laser Laser HP Multifuncional M135					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5501	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3661.43 VL. TOTAL 3661.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.661,43
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
5527	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
5583	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Otovet 20ml, 1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Ototop 100ml, 1.00 UN VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Promundog 50grs, 3.00 M2 VL. UNIT. 148.90 VL. TOTAL 446.70 - Ração para Cães Special 20kg, 2.00 UN VL. UNIT. 94.30 VL. TOTAL 188.60 - Ração para Cães 15kg	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
5271	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 32.80 - Vassoura Nylon	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	32,80	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
3778	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 42, 1.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 39, 1.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Botina Bracol n° 35, 2.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 158.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 43, 2.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 158.00 - Botina Bracol Elast. Bid S/B 37, 1.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Botinas..... n° 34, 1.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Botina C/B, 2.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 158.00 - Botina Bracol Elast. S/B 38, 24.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 96.00 - Luva Nylon Preta - Tamanho P, 48.00 PAR VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 192.00 - Luva Nylon Preta - Tamanho M, 12.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 48.00 - Luva Nylon Preta - Tamanho G	DISPENSA D		0,00	0,00	1.205,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
5574	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00



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

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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 26 / 29)

Sistema CECAM

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 05/2022.					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019	DISPENSA D		0,00	1.174,04	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
5078	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção em Freio e Alavanca de CAmbio + Subst. Correia Dentada e Mangueiras + Limpeza Radiador	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
5444	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 119.21 VL. TOTAL 119.21 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (715716557)	INEXIGÍVEL		0,00	119,21	0,00
5445	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (469307013)	INEXIGÍVEL		0,00	54,35	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
5565	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	441,38
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
5258	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.50 VL. TOTAL 130.50 - Cavalete... para Flip Chart, 2,00 UN VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 129.60 - Papel..... bloco flip chart	DISPENSA D		0,00	260,10	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5151	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		0,00	315,00	0,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 27 / 29)

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 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar..., 4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo OW 20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado					
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
4933	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5502	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 19832.01 VL. TOTAL 19832.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.832,01
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5517	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 661.92 VL. TOTAL 661.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	661,92
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5526	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5021	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	68,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS		DISPENSA D		0,00	2.335,31	0,00



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 28 / 29)

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. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5080	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Cabo de Freio; Sapata de Freio, Pastilha e Disco de Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	470,00
5084	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Mão de Obra Mecânica Rastreamento + Substituição de Coletor e Bomba Injetora	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 VL. UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO.	DISPENSA D		0,00	914,40	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5567	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.39 VL. TOTAL 1544.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.544,39
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5504	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 11277.14 VL. TOTAL 11277.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.277,14
5505	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 717.51 VL. TOTAL 717.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	717,51
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5525	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 239.17 VL. TOTAL 239.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	239,17
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							123.481,36	133.891,24	911.775,39
							-----	-----	-----
							123.481,36	133.891,24	911.775,39

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA



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

Data: 13/06/2022 10:42:58

Usuário: anderson

(Página: 29 / 29)

Sistema CECAM

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

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 02 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA