



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2023									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
869	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 16141.82 VL. TOTAL 16141.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.141,82
870	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 412.86 VL. TOTAL 412.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	412,86
02.01.01.04.122.0002.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901102.011100000 - GERAL									
895	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6412.21 VL. TOTAL 6412.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.412,21
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144.011100000 - GERAL									
930	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 206.43 VL. TOTAL 206.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206,43
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
960	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	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									
1020	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

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 01/2023.					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
398	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	3.00 UN VL. UNIT. 107.33 VL. TOTAL 322.00 - Bolo Confeitado GELADO	DISPENSA D		0,00	0,00	322,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
1366	0/0	142.631.188-55	2584 - MARLI WAGNER MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 16.68 VL. TOTAL 16.68 - RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA INDEVIDA.	OUTROS/NÃO		16,68	16,68	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
1369	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.71 VL. TOTAL 92.71 - Conta Embratel código 6809813	DISPENSA D		92,71	92,71	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
1043	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 917.48 VL. TOTAL 917.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	917,48
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
472	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 88.74 VL. TOTAL 88.74 - Aquisição de: Carne, 12.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 143.88 - Feijão....., 6.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 101.94 - Açucar Cristal 5kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 149.95 - Arroz, 12.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 118.80 - Aquisição de: Óleo, 1.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Tempero Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 104.97 - Azeite....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Fermento em Pó, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Farinha de Rosca, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Sal Refinado, 4.00 PT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 75.96 - Achocolatado em Pó, 6.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Aquisição de: Ovos, 12.00 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 83.88 - Extrato Tomate, 5.00 KG VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 43.95 - Farinha de Trigo, 1.00 KG VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Farinha de Milho, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 26.94 - Macarrão Pct 500gr, 1.00 KG VL. UNIT. 114.98 VL. TOTAL 114.98 - Carne de Panela, 45.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 247.05 - Leite Integral, 26.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 571.74 - Café 500 Gr, 5.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Margarina .., 7.00 UN VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 53.13 - Vinagre....., 1.00 KG VL. UNIT. 80.52 VL. TOTAL 80.52 - Carne Moída, 3.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 35.97 - Maionese....., 6.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 28.14 - filtro de papel melita, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Fubá....., 12.00 KG VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 26.28 - Molho de tomate, 15.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Biscoito Salgado, 4.00 UN VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 37.16 - Mostarda....., 8.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 58.32 - Aquisição de: Sardinha, 1.00 KG VL. UNIT. 117.53 VL. TOTAL 117.53 - Carne Coxão Duro, 15.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Rosquinha....., 5.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 59.95 - Catchup....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.805,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
871	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10193.39 VL. TOTAL 10193.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.193,39
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
1044	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 359.35 VL. TOTAL 359.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	359,35
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									
841	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		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									
839	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 28993.28 VL. TOTAL 28993.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.993,28
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
916	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.753,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4753.22 VL. TOTAL 4753.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
1019	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09
1021	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	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									
1042	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1605.59 VL. TOTAL 1605.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.605,59
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									
872	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 37485.20 VL. TOTAL 37485.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.485,20
873	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3110.88 VL. TOTAL 3110.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.110,88
1371	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6829.90 VL. TOTAL 6829.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023	OUTROS/NÃO		6.829,90	6.829,90	6.829,90
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
922	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2206.71 VL. TOTAL 2206.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.206,71
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
927	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.012,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1012.25 VL. TOTAL 1012.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
944	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1184.79 VL. TOTAL 1184.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.184,79
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
957	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	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									
970	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,72
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
1028	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.356,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1303	0/2023	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico	DISPENSA D		-400,00	0,00	0,00
1356	0/2023	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	2.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 840.00 - Reforma Cadeira	DISPENSA D		840,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - 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									
1354	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		7.517,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1357	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	6.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 58.50 - Tempero Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Azeite....., 90.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 2151.00 - Arroz Tipo 1, 50.00 KG VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 475.00 - Macarrão Parafuso, 20.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 183.80 - Óleo de Soja, 10.00 PT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Margarina .. sem leite, 6.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão Carioca, 50.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 850.00 - Extrato de Tomate, 36.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 190.44 - Leite Integral 1 Lt, 50.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 662.50 - Achocolatado, 50.00 PCT VL. UNIT. 47.45 VL. TOTAL 2372.50 - Leite em pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 49.50 - Farinha de Mandioca, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Sal Refinado, 8.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 87.20 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg					
				25.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 374.75 - Pera nacional de 1ª	DISPENSA D		374,75	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
874	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 65101.30 VL. TOTAL 65101.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.101,30
875	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 254.58 VL. TOTAL 254.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,58
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
923	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1750.90 VL. TOTAL 1750.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.750,90
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
945	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4320.53 VL. TOTAL 4320.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.320,53
946	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1108.30 VL. TOTAL 1108.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.108,30
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1025	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 37.29 VL. TOTAL 37.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1353	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4000.00 UN VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 275.20 - Embalagem... de papel, 300.00 PCT VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 41.97 - Prato p/ bolo, 300.00 UN VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 47.97 - Prato descartável tipo cumbuca	DISPENSA D		365,14	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1041	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4587.33 VL. TOTAL 4587.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.587,33
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
876	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 14418.40 VL. TOTAL 14418.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.418,40
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
924	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 417.71 VL. TOTAL 417.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	417,71
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									
877	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10220.75 VL. TOTAL 10220.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.220,75
02.03.02.12.365.0005.2024.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901107.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
899	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.243,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1243.00 VL. TOTAL 1243.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
947	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 464.46 VL. TOTAL 464.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	464,46
948	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,11
02.03.02.12.365.0005.2024.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33900856.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1023	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,80
02.03.02.12.365.0005.2024.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1350	0/2023	008.287.175/0001-33	1772 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME	20.00 PÇ VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 13200.00 - Aquisição de: Mesa conjunto aluno individual FDN tamanho 04 CJA-04, 1.00 UN VL. UNIT. 21800.00 VL. TOTAL 21800.00 - Playground madeira 2 torres / balanço	DISPENSA D		35.000,00	0,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1102	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1800.54 VL. TOTAL 1800.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,54
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									
878	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.728,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 52728.85 VL. TOTAL 52728.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
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									
901	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1639.55 VL. TOTAL 1639.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.639,55
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									
1053	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2873.53 VL. TOTAL 2873.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.873,53
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									
879	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 12160.95 VL. TOTAL 12160.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.160,95
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									
903	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 194.35 VL. TOTAL 194.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194,35
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									
962	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2732.82 VL. TOTAL 2732.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.732,82
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									
852	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.142,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
880	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1142.34 VL. TOTAL 1142.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023. 1.00 UN VL. UNIT. 4242.27 VL. TOTAL 4242.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.242,27
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
902	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 108.10 VL. TOTAL 108.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	108,10
02.04.01.27.812.0006.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.01.27.812.0006.2002.31901145.011100000 - GERAL									
949	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 373.19 VL. TOTAL 373.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	373,19
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
105	0/2023	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	30.00 PAR VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 897.00 - Meio Futebol		DISPENSA D	0,00	0,00	897,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL									
1032	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
854	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6288.30 VL. TOTAL 6288.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.288,30
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
904	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.210,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
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									
883	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 112161.96 VL. TOTAL 112161.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112.161,96
884	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 7140.21 VL. TOTAL 7140.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.140,21
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.053130000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
885	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 14880.13 VL. TOTAL 14880.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.880,13
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
905	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2840.97 VL. TOTAL 2840.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.840,97
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
932	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 409.87 VL. TOTAL 409.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	409,87
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
950	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1890.98 VL. TOTAL 1890.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.890,98
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1024	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
144	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL. UNIT. 51.80 VL. TOTAL 51.80 - Dexfer 100mg, 1.00 CX VL. UNIT. 225.80 VL. TOTAL 225.80 - Nesina pio 25mg/ 30mg, 1.00 FR VL. UNIT. 236.30 VL. TOTAL 236.30 - Xigduo..... XR 10+1000mg, 2.00 CX VL. UNIT. 48.56 VL. TOTAL 97.12 - Glicazida 60mg, 1.00 CX VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Glifage 500mg cp, 1.00 CX VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - Etna..... 5cccc, 1.00 UN VL. UNIT. 48.11 VL. TOTAL 48.11 - Glicazida 60mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Bupropiona 150Mg, 1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Colageno UC 2, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Suplevit1,00 Comp. VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 91.75 VL. TOTAL 91.75 - Benicar... anlo 40+5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 43.35 VL. TOTAL 86.70 - Oxal ESctital 10Mg, 2.00 UN VL. UNIT. 48.75 VL. TOTAL 97.50 - Ciprofibrã 100mg	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.431,18
154	0/2023	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	9.00 UN VL. UNIT. 32.59 VL. TOTAL 293.31 - Seringa.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	293,31
396	0/2023	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Recarga Oxigênio Medicinal 4 CILINDROS, 1.00 M3 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Recarga Oxigênio Medicinal 4 CILINDROS, 1.00 M3 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Recarga Oxigênio Medicinal 1 CILINDRO	DISPENSAS D		0,00	0,00	900,00
470	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3.00 FR VL. UNIT. 24.64 VL. TOTAL 73.92 - Carbamazepina 20mg/ml susp	DISPENSAS D		0,00	0,00	73,92
1355	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	15.00 UN VL. UNIT. 73.60 VL. TOTAL 1104.00 - Fortini.....	DISPENSAS D		1.104,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
580	0/2023	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Atendimento fonoaudiológico	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
407	0/2023	045.720.074/0001-30	5745 - SILAS CARVALHO VIEIRA HESSEL	12.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 10800.00 - Serviço de Trainemanto Individual - Personal Trainer 05 Trínamentos por semana 20 ao Mês	DISPENSAS D		0,00	0,00	900,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1037	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 9335.33 VL. TOTAL 9335.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.335,33
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									
886	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.988,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
887	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 29988.48 VL. TOTAL 29988.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023. 1.00 UN VL. UNIT. 6066.81 VL. TOTAL 6066.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.066,81
02.05.01.10.301.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.05.01.10.301.0007.2030.31901144.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
926	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 293.21 VL. TOTAL 293.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	293,21
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
951	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1156.99 VL. TOTAL 1156.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.156,99
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									
861	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1507.83 VL. TOTAL 1507.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.507,83
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1358	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 1438.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022		PREGÃO PRE 4/2022	1.438,00	0,00	0,00
1359	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - Detergente 500ml Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022		PREGÃO PRE 4/2022	130,00	0,00	0,00
1360	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 34.50 - Esponja para Cozinha Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022		PREGÃO PRE 4/2022	379,50	0,00	0,00
1361	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA			PREGÃO PRE 4/2022	340,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1362	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros Conforme Anexo I Termo de referência PP 04/2022					
				100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades Conforme Anexo I Termo de referência PP 04/2022, 50.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1400.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos Conforme Anexo I Termo de referência PP 04/2022	PREGÃO PRE	4/2022	1.815,00	0,00	0,00
1363	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 735.00 - Vassoura Caipira Conforme Anexo I Termo de referência PP 04/2022	PREGÃO PRE	4/2022	735,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1351	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	60.00 SC VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 1950.00 - Cimento.....	DISPENSA D		1.950,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1364	0/2023	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 182.00 VL. TOTAL 1092.00 - Lamina..... 1.00 PÇ VL. UNIT. 3999.00 VL. TOTAL 3999.00 - Cortador... de grama, 1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Motosserra, 2.00 UN VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 2800.00 - Roçadeira prof 27, 10.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 580.00 - lamina 330x2, 10.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 580.00 - lamina 330x2.00x20	DISPENSA D		11.351,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1367	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Cilindro mestre de embreagem Inferior T	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
1368	0/2023	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	1.00 PÇ VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Cotovelo Cilindro Aço Turbo Compressor	DISPENSA D		1.280,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
1048	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2003.16 VL. TOTAL 2003.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.003,16
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									
862	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.426,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 26426.48 VL. TOTAL 26426.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
863	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1318.42 VL. TOTAL 1318.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.318,42
888	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 41904.92 VL. TOTAL 41904.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.904,92
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
906	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,24
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL									
928	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 361.99 VL. TOTAL 361.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	361,99
935	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 361.99 VL. TOTAL 361.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	361,99
1100	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
952	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 390.25 VL. TOTAL 390.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,25
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
961	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
1035	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2484.84 VL. TOTAL 2484.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.484,84
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									
890	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.069,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 8069.94 VL. TOTAL 8069.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL									
907	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1326.48 VL. TOTAL 1326.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.326,48
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
955	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
958	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
1030	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
1352	0/2023	042.300.538/0001-61	5797 - VICTOR GABRIEL PAULINO 42090977809	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
1034	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 688.11 VL. TOTAL 688.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	688,11
1039	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 688.11 VL. TOTAL 688.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	688,11
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
431	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSA D		0,00	0,00	486,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1365	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 KG VL. UNIT. 10.01 VL. TOTAL 60.03 - Cebola....., 15.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Tomate....., 73.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 291.27 - Melancia . . 1.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Aho....., 80.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 360.00 - Refrigerante, 10.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Alfaca....., 4.00 FR VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 35.60 - Azeitona..., 16.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 366.40 - Peito de Frango, 5,00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 199.50 - Presunto, 5,00 KG VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 298.50 - Mussarela... 2,00 KG VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 9.78 - Cenoura, 24,00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 261.60 - Maionese..., 30,00 PCT VL. UNIT. 8.24 VL. TOTAL 247.20 - Pão de Forma, 40,00 KG VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 512.00 - Pão Francês, 2,00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Pimentão vermelho, 16,00 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 526.40 - Carne Bovina	DISPENSA D		2.856,97	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL									
85	0/2023	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	5.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Camiseta....	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
866	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 824.79 VL. TOTAL 824.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	824,79
891	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 26225.97 VL. TOTAL 26225.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.225,97
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									
908	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1020.29 VL. TOTAL 1020.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.020,29
02.08.02.08.244.0012.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901144.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
929	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 100.28 VL. TOTAL 100.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
953	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 304.13 VL. TOTAL 304.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	304,13
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
956	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
959	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1029	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.356,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1038	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1238.59 VL. TOTAL 1238.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.238,59
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									
868	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 286.73 VL. TOTAL 286.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	286,73
893	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/02/2023 10:54:20

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 13020.00 VL. TOTAL 13020.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
954	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 95.58 VL. TOTAL 95.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,58
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
90	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 KG VL. UNIT. 107.50 VL. TOTAL 107.50 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	107,50
SUBTOTAL							76.766,29	6.939,29	689.002,51
TOTAL							76.766,29	6.939,29	689.002,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 02 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA