



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8704	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21095.08 VL. TOTAL 21095.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-21.095,08	-21.095,08	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8782	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 723.50 VL. TOTAL 723.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	723,50
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7361	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Água - 20 LT, 1.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	46,00	0,00
8615	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	24,00	0,00
8616	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	14.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 27.86 - Refrigerante..., 72.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 539.28 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Rosquinha..., 5.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Rosquinha de Leite, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Rosquinha de coco, 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Maionese..., 5.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 84.95 - Açúcar Cristal 5kg	DISPENSA D		0,00	856,84	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8681	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	150.00 M comum VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 1050.00 - Moldura de Alumínio c/2 vidros	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
8945	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME		DISPENSA D		0,00	370,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Manutenção do ar condicionado.... Manutenção + Troca de Capacitor do Compressor					
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8850	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 1103.45 VL. TOTAL 1103.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-1.103,45	-1.103,45	0,00
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									
7896	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	66,00	0,00
8612	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	72.00 CX VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 539.28 - Leite Integral, 2.00 UN VL UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Manteiga, 22.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 483.78 - Pó de café, 1.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Maionese..., 6.00 KG VL UNIT. 10.73 VL. TOTAL 64.38 - Salsicha..., 2.00 PCT VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL UNIT. 8.79 VL. TOTAL 43.95 - Farinha de Trigo, 5.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Fubá..., 2.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Farinha de Rosca, 8.00 KG VL UNIT. 10.06 VL. TOTAL 80.48 - Batata..., 10.00 PCT VL UNIT. 4.69 VL. TOTAL 46.90 - filtro de papel melita, 7.00 CX VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 62.93 - Ovos cx c/ 12, 6.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Macarrão 500gr, 20.00 UN VL UNIT. 7.65 VL. TOTAL 153.00 - Cebola..., 12.00 KG VL UNIT. 3.69 VL. TOTAL 44.28 - Molho de tomate, 12.00 LT VL UNIT. 8.39 VL. TOTAL 100.68 - Extrato de Tomate, 2.00 KG VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Farinha de Milho, 2.00 PCT VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Biscoito..., 15.00 PCT VL UNIT. 8.59 VL. TOTAL 128.85 - Biscoito Salgado, 15.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Rosquinha..., 1.00 UN VL UNIT. 31.99 VL. TOTAL 31.99 - Azeite..., 4.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 79.96 - Achiolado, 6.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Margarina 500 Grs, 4.00 PT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese 500 gr, 5.00 UN VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 59.95 - Ketchup trad., 4.00 UN VL UNIT. 9.29 VL. TOTAL 37.16 - Mostarda..., 8.00 LT VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 95.92 - Sardinha P., 2.00 KG VL UNIT. 32.20 VL. TOTAL 64.40 - Alho ..., 1.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Fermento em Pó, 53.85 UN VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 613.34 - Pão francês	DISPENSA D	0,00	3.124,95	0,00	
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
9239	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 79.76 VL. TOTAL 79.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (394045602)	INEXIGÍVEL		79,76	0,00	0,00
9243	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL UNIT. 114.76 VL. TOTAL 114.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (738858358)	INEXIGÍVEL		114,76	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
7960	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	44,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt					
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									
8703	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 11457.32 VL. TOTAL 11457.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-11.457,32	-11.457,32	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
8783	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1289.04 VL. TOTAL 1289.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.289,04
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
8851	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-441,38	-441,38	0,00
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 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8705	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 24921.31 VL. TOTAL 24921.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-24.921,31	-24.921,31	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8781	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.032,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 4 / 16)

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. 1032.21 VL. TOTAL 1032.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8852	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1405.81 VL. TOTAL 1405.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-1.405,81	-1.405,81	0,00
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 02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8779	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1114.24 VL. TOTAL 1114.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.114,24
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
8837	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 08/2022.	OUTROS/NÃO		-1.356,00	-1.356,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8849	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2927.82 VL. TOTAL 2927.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-2.927,82	-2.927,82	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									
8472	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	775,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8476	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 2.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 2.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 6.84 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltiplo... 15.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 73.20 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltiplo de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t...	PREGÃO PRE12/2021		-336,60	1.196,65	0,00
8546	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	13.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 63.44 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano	PREGÃO PRE12/2021		0,00	374,34	0,00

8590	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tama...</p> <p>10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 28.20 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, ta...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	1.200,54	0,00
------	---------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------------	------	----------	------

(Página: 6 / 16)

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8495	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D	0,00	55,00	0,00
8531	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D	0,00	36,00	0,00
8611	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 509.40 - Leite Integral, 12.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Chá Mate ..., 5.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Guardanapo..., 18.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 80.82 - Refrigerante, 2.50 KG VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 200.00 - Mussarela., 2.50 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 150.00 - Presunto..., 20.16 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 229.65 - Pão francês	DISPENSA D	0,00	1.304,70	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

7280	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D	0,00	44,00	0,00
8562	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D	0,00	84,00	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903010.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

8596	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	<p>2.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Desentupidor Manual, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Tanque Cimento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Válvula para Lavatório Tigre, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Sifão....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.85 VL. TOTAL 13.85 - Redução Esgoto, 10.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 130.00 - Pulverizador..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - Adaptador..., 60.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 9.00 - Arruela Lisa 3/16, 60.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 9.00 - Porca Torneada 3/16, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso Francês, 4.00 FL VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Lixa Ferro 80, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Sifão Ajustável Universal, 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - Válvula para Lavatório, 1.00 TB VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Silicone....., 20.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 40.00 - Abraçadeira....., 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso Francês 3/16x1.1/2, 5.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 155.00 - Relógio de Parede 21cm, 10.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Pilha Alcalina AA, 16.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 8.00 - Bucha c/ Anel 10, 16.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso....., Telha 5/16x110mm, 4.00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 82.00 - Roldana..... Porcelana 54x07 Pimentão, 4.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Armação Leve, 4.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - Roldana Porcelana 72x72, 1.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Vassoura..... Picava, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Vassoura..... sapeka, 20.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - Telha Paulistinha</p>	DISPENSA D	0,00	1.044,35	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------------	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8930	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Lenço umidecido		DISPENSA D	0,00	40,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8597	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	22.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 24.20 - Lixa Massa, 1.00 BR VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ferro 3/16" 12mt, 3.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 31.80 - Fita Crepe 50x50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34.00 - Tábua Pinus 30cm X 3mt		PREGÃO PRE14/2021	0,00	110,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9165	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2.00 CX VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Touca descartável p/ cozinha c/100, 4.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 159.60 - Avental Descartável c/10		DISPENSA D	-183,40	0,00	0,00
9233	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 CX VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Touca descartável p/ cozinha c/100, 4.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 159.60 - Avental Descartável c/10		DISPENSA D	183,40	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8689	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento, balanceamento		DISPENSA D	0,00	220,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8685	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 3187.67 VL. TOTAL 3187.67 - Locação de impressora		DISPENSA D	0,00	3.187,67	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6353	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 626.00 VL. TOTAL 626.00 - Mola Traseira, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Pino de centro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - Grampo 5/8 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - Porca 5/8....., 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Parafuso sext. 5/8 x 5, 2.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 272.00 - Bucha da Mola		DISPENSA D	0,00	1.064,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8594	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA			DISPENSA D	0,00	396,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 3.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 204.00 - Grampo 9/16 x 72 x 140 D., 8.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Porca Dupla 9/16 NF (11789), 2.00 PÇ VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Bucha da Barra Estabilizadora Sup.					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6352	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
8595	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de mola.... Dianteiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviço de estabilizador Dianteiro	DISPENSA D		0,00	420,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7131	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
8626	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9246	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 332.24 VL. TOTAL 332.24 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (625508963)	INEXIGÍVEL		332,24	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
8686	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 845.57 VL. TOTAL 845.57 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	845,57	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8513	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME		DISPENSA D		0,00	1.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Manutenção em Equipamento NO Break Manager Net ++ Manager Net 4+ Back UPS Stay					
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%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8780	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 8291.94 VL. TOTAL 8291.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.291,94
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									
8707	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 155026.95 VL. TOTAL 155026.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-155.026,95	-155.026,95	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8786	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8369.20 VL. TOTAL 8369.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.369,20
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%									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2041.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8787	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 4040.92 VL. TOTAL 4040.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.040,92
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8853	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		-8.729,73	-8.729,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 8729.73 VL. TOTAL 8729.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8785	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 352.36 VL. TOTAL 352.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	352,36
8870	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3214.22 VL. TOTAL 3214.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.214,22
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9238	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 491.24 VL. TOTAL 491.24 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394054008)	INEXIGÍVEL		491,24	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8536	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de confecção de pódio para premiação	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8840	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 662.07 VL. TOTAL 662.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-662,07	-662,07	0,00
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8788	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	878,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 11 / 16)

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. 878.35 VL. TOTAL 878.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8175	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	55,00	0,00
8442	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt		DISPENSA D	0,00	55,00	0,00
8548	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	0,00	60,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9248	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 14.76 VL. TOTAL 14.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÔD (39404828)		INEXIGÍVEL	14,76	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8565	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança		DISPENSA D	0,00	700,00	0,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8789	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1507.10 VL. TOTAL 1507.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.507,10
9184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10308.41 VL. TOTAL 10308.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022		OUTROS/NÃO	10.308,41	10.308,41	10.308,41
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8829	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4422.96 VL. TOTAL 4422.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.		OUTROS/NÃO	-4.422,96	-4.422,96	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8834	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	-678,00	-678,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 12 / 16)

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 08/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9237	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA E ÁGUA E ESGOTO SABESP (719953073)	INEXIGÍVEL		33,92	0,00	0,00
9245	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1289.12 VL. TOTAL 1289.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (39405100)	INEXIGÍVEL		1.289,12	0,00	0,00
9247	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.19 VL. TOTAL 108.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (480868514)	INEXIGÍVEL		108,19	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8790	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2457.15 VL. TOTAL 2457.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.457,15
9185	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2212.57 VL. TOTAL 2212.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022	OUTROS/NÃO		2.212,57	2.212,57	2.212,57
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8791	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1816.31 VL. TOTAL 1816.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.816,31
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9240	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (930050088)	INEXIGÍVEL		33,92	0,00	0,00
9242	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858862)	INEXIGÍVEL		33,92	0,00	0,00
9244	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		95,53	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 13 / 16)

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
9249	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.53 VL. TOTAL 95.53 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394059239)					
				1.00 VL. UNIT. 52.23 VL. TOTAL 52.23 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (766405664)	INEXIGÍVEL		52,23	0,00	0,00
9250	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502235500)	INEXIGÍVEL		33,92	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									
8845	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2067.12 VL. TOTAL 2067.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-2.067,12	-2.067,12	0,00
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									
8697	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 773.13 VL. TOTAL 773.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-773,13	-773,13	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
8792	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2157.23 VL. TOTAL 2157.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.157,23
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
8846	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2354.02 VL. TOTAL 2354.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-2.354,02	-2.354,02	0,00
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									
8695	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		-3.908,16	-3.908,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3908.16 VL. TOTAL 3908.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
8793	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 419.81 VL. TOTAL 419.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,81
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
8835	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 08/2022.	OUTROS/NÃO		-678,00	-678,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9241	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 76.00 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (715716557)	INEXIGÍVEL		76,00	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									
8862	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-441,38	-441,38	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 02.08.01.11.000 - TRABALHO 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9232	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt, 3.00 GL VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		168,00	0,00	0,00
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 ASSITENCIA 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									
8696	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		-20.588,28	-20.588,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:18:16
 Usuário: anderson
 (Página: 15 / 16)
 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. 20588.28 VL. TOTAL 20588.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.					
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8794	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1767.33 VL. TOTAL 1767.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.767,33
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8836	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 587.60 VL. TOTAL 587.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-587,60	-587,60	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8863	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-1.544,83	-1.544,83	0,00
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									
8698	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 12120.00 VL. TOTAL 12120.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022.	OUTROS/NÃO		-12.120,00	-12.120,00	0,00
SUBTOTAL							-264.148,51	-244.759,28	51.951,89
TOTAL							-264.148,51	-244.759,28	51.951,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:18:16

Usuário: anderson

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 06 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA