PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Março 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1446	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	518,30
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
1439	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1080.79 VL. TOTAL 1080.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.080,79
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1445	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 812.29 VL. TOTAL 812.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	812,29
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									
1444	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.478,08

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. 1478.08 VL. TOTAL 1478.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
1104	0/0	023.448.641/0001-09	5460 - ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS L	3334.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 5001.00 - Carnês de IPTU Exercicio 2022	DISPENSA D		0,00	0,00	5.001,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2039	63/2021	060.917.523/0001-29	5468 - SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARI	1.00 Serv VL. UNIT. 131000.00 VL. TOTAL 131000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES DO PROJETO TECNICO DA ESCOLA JOÃO INCAIO SOARES" DE SGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	PREGÃO PRE	20/2021	131.000,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1443	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 5768.40 VL. TOTAL 5768.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.768,40
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1440	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 889.34 VL. TOTAL 889.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	889,34
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1441	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.824,54

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. 1824.54 VL. TOTAL 1824.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.					
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									
1442	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 376.66 VL. TOTAL 376.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,66
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1436	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 6033.52 VL. TOTAL 6033.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.033,52
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1437	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2632.23 VL. TOTAL 2632.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.632,23
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									
1438	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 164.45 VL. TOTAL 164.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164,45
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									
1450	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		-564,54	-564,54	0,00

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
2036	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 564.54 VL. TOTAL 564.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022. 1.00 VL. UNIT. 777.72 VL. TOTAL 777.72 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	OUTROS/NÃO		777,72	777,72	777,72
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** **02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
1451	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8652.17 VL. TOTAL 8652.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.652,17
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
1452	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 551.36 VL. TOTAL 551.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	551,36
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**									
1448	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2157.25 VL. TOTAL 2157.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.157,25
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 URBNOS** **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**									
1449	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1821.32 VL. TOTAL 1821.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.821,32
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** **02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS** **02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL**									
1447	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.539,35

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. 1539.35 VL. TOTAL 1539.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1453	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 268.37 VL. TOTAL 268.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	268,37
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1454	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1547.21 VL. TOTAL 1547.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.547,21
SUBTOTAL							131.213,18	213,18	43.894,35
TOTAL							131.213,18	213,18	43.894,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

QUADRA, 07 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA