



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

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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 1 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Abril de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4275	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 18081.48 VL. TOTAL 18081.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		18.081,48	18.081,48	0,00
4276	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 351.17 VL. TOTAL 351.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		351,17	351,17	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
4307	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.658,10	1.658,10	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
4318	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 108.47 VL. TOTAL 108.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		108,47	108,47	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
4321	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4348	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 572.93 VL. TOTAL 572.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		572,93	572,93	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4370	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		8.332,83	8.332,83	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 2 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 8332.83 VL. TOTAL 8332.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
4331	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4165	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	333.08 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 2324.59 - Gasolina Comum, 122.76 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 854.30 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		3.178,89	3.178,89	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4223	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 263.52 - Leite Integral 1 Lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Rosquinha...	DISPENSA D		433,32	0,00	0,00
4266	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		77,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
4258	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 8.10 - Marcador permanente cor preta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.40 VL. TOTAL 23.40 - Apagador p/ Quadro Branco	DISPENSA D		31,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
4403	0/0	499.617.918-00	5499 - EMELI ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 610.20 VL. TOTAL 610.20 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ESTAGIÁRIOS	OUTROS/NÃO		610,20	610,20	0,00
4404	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 45.20 VL. TOTAL 45.20 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 04/2022	OUTROS/NÃO		45,20	45,20	0,00
4405	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 209.33 VL. TOTAL 209.33 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 04/2022	OUTROS/NÃO		209,33	209,33	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
4207	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		DISPENSA D		5,00	5,00	5,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 3 / 41)

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
4208	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
4209	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
4210	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
4211	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
4212	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
4213	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
4214	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
4215	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
4216	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
4217	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
4218	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
4219	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	5,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
4381	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 787.13 VL. TOTAL 787.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		787,13	787,13	0,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3224	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 34.90 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 38.00 - Desinfetante 5 Lts, 12.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 21.00 - Detergente..., 3.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 25.50 - Aquisição de: Rodo Plastico, 3.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Vassoura Nylon, 3.00 PCT VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 26.85 - Saco de Lixo, 12.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 47.40 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - Escova sanitária redonda	DISPENSA D		0,00	251,45	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4267	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		183,66	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 4 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
4432	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.87 KG VL. UNIT. 35.98 VL. TOTAL 175.17 - Mussarela., 1.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Ovos cx c/ 12 157.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 211.95 - Hamburger Bovino, 100.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 119.00 - Aquisição de: Hamburger, 6.00 KG VL. UNIT. 26.49 VL. TOTAL 158.94 - Farinha de Trigo, 3.49 KG VL. UNIT. 22.89 VL. TOTAL 79.98 - Presunto ....., 4.00 KG VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 143.67 - Queijo Mussarela, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Ovos de Galinha, 12.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 82.68 - Leite Condensado, 6.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 23.34 - Creme de Leite, 1.48 KG VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 14.48 - Tomate....., 1.49 KG VL. UNIT. 9.77 VL. TOTAL 14.59 - Tomate....., 12.00 PT VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 172.68 - Requeijão Cremoso	DISPENSA D		1.038,89	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
4176	0/0	062.192.687/0001-61	3376 - VERGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO -ME	2.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 21.60 - Acetona 500ml, 1.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - Soft water agua dest. 5L, 1.00 PCT VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Algodão....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 155.96 - Alicates de cuticula, 19.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 66.31 - Esmalte para unhas., 4.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 38.00 - santa clara 134 pulverizador, 1.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Esfoliante p/ pés, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Hidratante 400ml, 2.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 11.50 - Magia cureta unha inox 411, 1.00 CX VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 37.99 - Envelope... autoclave, 5.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Espatula..... dupla cuticula, 2.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 4.40 - Espatula plastica, 1.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Mini lixa magia c/72, 1.00 UN VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - Polidor de unha..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 43.99 - Luvas Latex tamanho M, 1.00 PAR VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 43.99 - Luvas latex tamanho P, 2.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 27.98 - masc desc c/25 branca, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - esm vefic trat 11ml, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Palito para unhas, 1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Pedra hume spray, 5.00 UN VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 68.00 - Porta acetona, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - óleo banana, 1.00 UN VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 11.70 - Botinha desc. plastica, 1.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Secante esmalte, 1.00 UN VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 55.99 - Toalha pedicure, 1.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - Touca banho descartavel, 1.00 UN VL. UNIT. 12.08 VL. TOTAL 12.08 - Amolecedor....	DISPENSA D		759,42	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
3958	0/0	144.907.348-40	2276 - ANA LUCIA SOARES ANDRADE	1.00 Serv VL. UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - Curso de Corte e Costura Escola da Beleza - Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D		0,00	0,00	1.117,80
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903943.011100000 - GERAL</b>									
4241	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		864,68	864,68	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 5 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
4247	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 864.68 VL. TOTAL 864.68 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1.00 VL. UNIT. 728.54 VL. TOTAL 728.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	728,54	728,54	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL</b>									
4161	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO		DISPENSA D	138,28	0,00	0,00
4239	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXEC UTIVO		DISPENSA D	138,28	138,28	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4277	0/2022	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 12083.14 VL. TOTAL 12083.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	12.083,14	12.083,14	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4349	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 966.65 VL. TOTAL 966.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	966,65	966,65	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4371	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2837.12 VL. TOTAL 2837.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	2.837,12	2.837,12	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903916.011100000 - GERAL</b>									
4414	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Confecção de Carimbo Automatico		DISPENSA D	120,00	0,00	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903941.011100000 - GERAL</b>									
4408	0/0	044.360.231/0001-81	5405 - GISELE APARECIDA DE SOUZA ROCHA			DISPENSA D	513,00	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 6 / 41)

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. 513.00 VL. TOTAL 513.00 - Lanches..... confecção de lanches									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4237	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Mão de obra de pintura na base da Polícia Militar	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
4238	0/0	026.634.330/0001-22	5498 - ROGERIO EUCLIDES DE MEDEIROS	10.00 Serv VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 780.00 - Faixa de 1,00x5,00, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Madeiras 2,00m 7/8 e ponteiros banner, 1.40 Serv VL. UNIT. 85.72 VL. TOTAL 120.01 - Faixas de 1,00x0,70 Governador, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Madeira 0,75 5/8	DISPENSA D		940,01	940,01	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL</b>									
4382	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 441.38 VL. TOTAL 441.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		441,38	441,38	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL</b>									
4271	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		5.378,25	5.378,25	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4272	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 621.89 VL. TOTAL 621.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		621,89	621,89	0,00
4278	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 25266.19 VL. TOTAL 25266.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		25.266,19	25.266,19	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
4306	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.364,22	3.364,22	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 7 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 3364.22 VL. TOTAL 3364.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL</b>									
4310	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 250.58 VL. TOTAL 250.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		250,58	250,58	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
4317	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 275.03 VL. TOTAL 275.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		275,03	275,03	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4346	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1165.89 VL. TOTAL 1165.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.165,89	1.165,89	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4372	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7666.51 VL. TOTAL 7666.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		7.666,51	7.666,51	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
4332	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
3764	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
3765	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
4017	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D		0,00	0,00	-10,45





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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 9 / 41)

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
4147	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
4148	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4149	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4150	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4151	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4152	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4153	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4154	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4155	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4156	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4157	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4166	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,30	0,30	0,30
4168	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		3,08	3,08	3,08
4169	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.58 VL. TOTAL 18.58 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		18,58	18,58	18,58
4170	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		11,00	11,00	11,00
4171	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		11,00	11,00	11,00
4177	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4202	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		7,50	7,50	7,50
4203	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		7,50	7,50	7,50
4206	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
4338	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,00	5,00	5,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4429	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora .....	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
4383	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1500.69 VL. TOTAL 1500.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.500,69	1.500,69	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
3362	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
4172	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 0.79 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,79	0,79	0,79
4173	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 52.15 VL. TOTAL 52.15 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		52,15	52,15	52,15
4174	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSAS D		3.581,34	3.581,34	3.581,34



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 10 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
4175	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3581.34 VL. TOTAL 3581.34 - RETENÇÃO PASEP 1.00 VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 15.22 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	15,22	15,22	15,22
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4273	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 42405.19 VL. TOTAL 42405.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	42.405,19	42.405,19	0,00
4274	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 442.13 VL. TOTAL 442.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	442,13	442,13	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
4308	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5858.62 VL. TOTAL 5858.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	5.858,62	5.858,62	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL</b>									
4309	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 62.52 VL. TOTAL 62.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	62,52	62,52	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
4319	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 62.51 VL. TOTAL 62.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	62,51	62,51	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
4320	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL</b>									
4328	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	330,72	330,72	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 11 / 41)

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. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4350	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1756.25 VL. TOTAL 1756.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.756,25	1.756,25	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4373	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 13174.31 VL. TOTAL 13174.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		13.174,31	13.174,31	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL</b>									
4333	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		42,18	42,18	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903048.011100000 - GERAL</b>									
4431	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - Cadeira Giratória Modelo: Presidente Petunia Extra - Cromo + Couro	DISPENSA D		1.480,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
4396	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.356,00	1.356,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
4380	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3383.91 VL. TOTAL 3383.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		3.383,91	3.383,91	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4252	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE12/2021		239,12	0,00	0,00



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

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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 12 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 4.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 33.12 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER 144 gr. Repartidos em 06 porções de 24gr - Sabor: integral ou tradicional					
4253	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 5.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO.; 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 6.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 45.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 8.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 239.12 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 18.93 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g	PREGÃO PRE12/2021		414,88	0,00	0,00
4254	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - 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, 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL, de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)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, taman...	PREGÃO PRE12/2021		305,69	0,00	0,00
4255	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		336,60	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 13 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
4256	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	90.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 336.60 - MEXERICA PONCÁ - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de Fruta Abacaxi	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1010.44905199.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3485	0/0	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - Serviços de Pedreiro Demolição, reconstrução de muro, da fundação à construção com rebobo, retirada dos bloquetes, restauração de fissuras e trincas no interior na escola.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.000,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4399	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	OUTROS/NÃO		52.000,00	52.000,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4305	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		2.984,58	2.984,58	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4345	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8584.36 VL. TOTAL 8584.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		8.584,36	8.584,36	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4367	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 28031.78 VL. TOTAL 28031.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		28.031,78	28.031,78	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33900856.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4334	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 14 / 41)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4159	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	3.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 2.70 - Amendoiim Mendorato, 3.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Paçoquita..., 3.00 CX VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 5.70 - Bananinha ...	DISPENSA D		12,90	0,00	0,00
4259	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		110,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4224	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Bolo....., 1.00 KG VL. UNIT. 30.94 VL. TOTAL 30.94 - Cebola....., 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante..., 2.00 PT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Requeijão Cremoso, 1.00 PCT VL. UNIT. 22.68 VL. TOTAL 22.68 - Alho....., 1.00 KG VL. UNIT. 16.56 VL. TOTAL 16.56 - Tomate....., 1.00 KG VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Pão Francês, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Leite Integral 1 Lt, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Achocolatado, 6.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Açúcar 5 Kg., 3.00 PT VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 98.97 - Alho Triturado, 10.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 109.90 - Óleo de Soja, 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Limpador....., 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Água Sanitária, 12.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 26.28 - Detergente...., 6.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 23.94 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Biscoito Salgado	DISPENSA D		671,40	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4262	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	25.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 32.50 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		32,50	0,00	0,00
4415	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 719.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		719,00	0,00	0,00
4416	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 175.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		382,00	0,00	0,00
4417	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE 4/2022		298,50	0,00	0,00
4418	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	120.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 780.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022		780,00	0,00	0,00
4419	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	PREGÃO PRE 4/2022		735,00	0,00	0,00
4420	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 21.00 - Pá p/ Lixo, 20.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Alcool gel 1 lt, 2.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Alcool Gel 05 litros, 50.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 144.00 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		450,00	0,00	0,00
4421	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE 4/2022		366,50	0,00	0,00
4422	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Alcool gel 1 lt, 25.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 32.50 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez, 20.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 29.80 - Flanela de Limpeza, 1.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Alcool Gel 05 litros, 50.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 90.00 - Lã de aço 08 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		437,80	0,00	0,00
4423	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		112,80	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 15 / 41)

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
<p>100.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 69.00 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml</p>									
<p><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
4397	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	2.034,00	2.034,00	0,00
<p><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
4424	0/0	031.984.939/0001-61	5377 - CLAUDINEI RAMOS 33247300821	1.00 Serv VL. UNIT. 8900.00 VL. TOTAL 8900.00 - Serviço de Marcenaria Cnfeção de Gabinete de Cozinha e Prateleiras para Cozinha		DISPENSA D	8.900,00	0,00	0,00
<p><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b></p>									
4437	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1822.00 VL. TOTAL 1822.00 - Locação de impressora .....		DISPENSA D	1.822,00	0,00	0,00
<p><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
4384	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 7709.27 VL. TOTAL 7709.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.		OUTROS/NÃO	7.709,27	7.709,27	0,00
<p><b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b></p>									
4236	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	265.39 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1852.17 - Gasolina Comum, 3545.38 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 24672.30 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	26.524,47	26.524,47	0,00
<p><b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b></p>									
4226	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	20.00 LT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 480.00 - Oleo 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro de Ar Interno, 84.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 1596.00 - óleo 15w40....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 300.00 - Filtro de óleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Combustível, 5.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 700.00 - Filtro Separador, 3.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Filtro de Ar....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - F. de ar interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Combustível, 13.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 624.00 - Oleo 5W30 C3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Óleo de Motor, 2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - filtro de ar....., 2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - filtro de combustível....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de comb....., 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - filtro de ar interno..., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de óleo..., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de combustível....., 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - filtro separador....., 1.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - filtro de ar interno....		DISPENSA D	6.441,00	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 16 / 41)

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
4229	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Graxa..... balde 20kg, 24.00 LT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 1080.00 - Óleo..... sw30	DISPENSA D		1.660,00	0,00	0,00
4234	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 215.98 VL. TOTAL 215.98 - Pastilha de freio	DISPENSA D		215,98	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
1096	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 75.39 VL. TOTAL 150.78 - Palheta limpador parabrisa, 2.00 UN VL. UNIT. 80.50 VL. TOTAL 161.00 - Palheta Limpador Parabrisa onibus, 2.00 PÇ VL. UNIT. 84.13 VL. TOTAL 168.26 - Correia..... A5/A6, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.03 VL. TOTAL 64.03 - Aquisição de: Palheta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 155.13 VL. TOTAL 155.13 - Retrovisor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 103.06 VL. TOTAL 103.06 - Polia Guia Correa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.87 VL. TOTAL 57.87 - Polia guia Correa Altern	DISPENSA D		0,00	0,00	860,13
4427	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 586.00 VL. TOTAL 586.00 - Mola ..... DJM-1512, 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Pino de centro DJM-1512, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Aquisição de: anel DJM-1512, 1.00 UN VL. UNIT. 196.00 VL. TOTAL 196.00 - Grampo traseira..... DJM-1512, 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - Porca..... DJM-1512, 1.00 UN VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 986.00 - Mola Dianteira CMW-0070, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Pino de centro CMW-0070, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Aquisição de anel CMW-0070, 1.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - Grampo Dianteiro CMW-0070, 8.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca..... CMW-0070	DISPENSA D		1.984,00	0,00	0,00
4440	0/0	026.910.967/0001-02	5500 - BRUNA FRANCIELLE BARBOSA DOS SANTO	1.00 PÇ VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - Flauta Injetora, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 8000.00 - Bico Injetor	DISPENSA D		10.750,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4428	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Mola - DJM-1512, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço em Mola - CMW-0070	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903943.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4187	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2928.11 VL. TOTAL 2928.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		2.928,11	2.928,11	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4279	0/2022	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		18.192,77	18.192,77	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 17 / 41)

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. 18192.77 VL. TOTAL 18192.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
4400	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 66244.79 VL. TOTAL 66244.79 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	OUTROS/NÃO		66.244,79	66.244,79	0,00
4406	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 459.39 VL. TOTAL 459.39 - FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL.	OUTROS/NÃO		459,39	459,39	0,00
4407	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 421.01 VL. TOTAL 421.01 - FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL.	OUTROS/NÃO		421,01	421,01	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4304	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4347	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1507.95 VL. TOTAL 1507.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.507,95	1.507,95	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4368	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 4425.85 VL. TOTAL 4425.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		4.425,85	4.425,85	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4269	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	8.00 RL VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 52.00 - Linha de costura 4 cone de linha 2000jds branco + 4 cone de linha 2000jds preto	DISPENSA D		52,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4385	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2126.73 VL. TOTAL 2126.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		2.126,73	2.126,73	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4280	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		32.135,89	32.135,89	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 18 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
4281	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 32135.89 VL. TOTAL 32135.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 360.69 VL. TOTAL 360.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		360,69	360,69	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4303	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 552.70 VL. TOTAL 552.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		552,70	552,70	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901144.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4311	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 134.32 VL. TOTAL 134.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		134,32	134,32	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4316	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 134.32 VL. TOTAL 134.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		134,32	134,32	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4342	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2754.58 VL. TOTAL 2754.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		2.754,58	2.754,58	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4369	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 8263.41 VL. TOTAL 8263.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		8.263,41	8.263,41	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4386	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3579.28 VL. TOTAL 3579.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		3.579,28	3.579,28	0,00
<b>02.03.03 - FUNDEB</b> <b>02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4282	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		18.785,76	18.785,76	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 19 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 18785.76 VL. TOTAL 18785.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4343	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1502.85 VL. TOTAL 1502.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.502,85	1.502,85	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4359	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 4565.75 VL. TOTAL 4565.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		4.565,75	4.565,75	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903607.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4398	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2712.00 VL. TOTAL 2712.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	OUTROS/NÃO		2.712,00	2.712,00	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4240	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1925.59 VL. TOTAL 1925.59 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.925,59	1.925,59	0,00
4242	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 48.40 VL. TOTAL 48.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		48,40	48,40	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4283	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 147143.48 VL. TOTAL 147143.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		147.143,48	147.143,48	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4302	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5305.92 VL. TOTAL 5305.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		5.305,92	5.305,92	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4344	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		7.713,16	7.713,16	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 20 / 41)

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. 7713.16 VL. TOTAL 7713.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4360	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 36272.82 VL. TOTAL 36272.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		36.272,82	36.272,82	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4335	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		84,36	84,36	0,00
<b>02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4387	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2427.59 VL. TOTAL 2427.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		2.427,59	2.427,59	0,00
4402	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10035.16 VL. TOTAL 10035.16 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO INDENIZAÇÃO	OUTROS/NÃO		10.035,16	1.035,16	0,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4284	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 43673.84 VL. TOTAL 43673.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		43.673,84	43.673,84	0,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901102.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4296	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1056.60 VL. TOTAL 1056.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.056,60	1.056,60	0,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4301	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.316,20	3.316,20	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21  
 Usuário: anderson  
 (Página: 21 / 41)  
 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. 3316.20 VL. TOTAL 3316.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901175.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4322	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4340	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3079.42 VL. TOTAL 3079.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		3.079,42	3.079,42	0,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4361	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11038.22 VL. TOTAL 11038.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		11.038,22	11.038,22	0,00
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4336	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4285	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 9686.29 VL. TOTAL 9686.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		9.686,29	9.686,29	0,00
4401	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLGHA DE PAGAMENTO 04/2022	OUTROS/NÃO		2.210,80	2.210,80	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL</b>									
4300	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		663,24	663,24	0,00



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

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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 22 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4341	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 361.32 VL. TOTAL 361.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		361,32	361,32	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4362	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2430.07 VL. TOTAL 2430.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		2.430,07	2.430,07	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2066	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Confeção de um portão Portã deslizante de tela medindo 320x220 para campo.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
4388	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 662.07 VL. TOTAL 662.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		662,07	662,07	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4286	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 6288.30 VL. TOTAL 6288.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		6.288,30	6.288,30	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
4325	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 23 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4339	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4358	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3052.19 VL. TOTAL 3052.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		679,93	679,93	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
4394	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3810	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviço de Mão de Obra 2-Trave de gol 3,10x2,10.100	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
3879	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	78.92 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1894.08 - Lavagem de Uniformes Dúzias	DISPENSA D		0,00	0,00	1.894,08
3880	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Mão de Obra em Telas / Alambrados / Cercas Substituição de 05 Mourões de Cimento + 20 Metros de Tela Metálica	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
4095	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
4389	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 220.69 VL. TOTAL 220.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		220,69	220,69	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b> <b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4287	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		136.867,48	136.867,48	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21  
Usuário: anderson  
(Página: 24 / 41)  
Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
4294	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 136867.48 VL. TOTAL 136867.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 421.37 VL. TOTAL 421.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		421,37	421,37	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4297	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5851.05 VL. TOTAL 5851.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		5.851,05	5.851,05	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4313	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 118.60 VL. TOTAL 118.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		118,60	118,60	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4314	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 127.55 VL. TOTAL 127.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		127,55	127,55	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4324	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4351	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9237.92 VL. TOTAL 9237.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		9.237,92	9.237,92	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
4352	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 871.39 VL. TOTAL 871.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		871,39	871,39	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4363	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		33.240,53	33.240,53	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21  
 Usuário: anderson  
 (Página: 25 / 41)  
 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. 33240.53 VL. TOTAL 33240.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
4364	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2557.52 VL. TOTAL 2557.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		2.557,52	2.557,52	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4329	0/2022	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		42,18	42,18	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4337	0/2022	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3571.13 VL. TOTAL 3571.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		3.571,13	3.571,13	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4075	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		-110,00	0,00	0,00
4439	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
4438	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás.....	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2073	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
3891	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	62.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 309.38 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Chá Mate .... 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - filtro de papel melita, 5.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 27.95 - Maionese..., 20.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 479.80 - Aquisição de: Café, 15.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 82.35 - Biscoito....., 13.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 90.87 - Biscoito....., 17.17 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 195.59 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.310,79	0,00
4263	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		386,69	0,00	0,00



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

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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 26 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.56 KG VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 40.54 - Batata..... 3,00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Suco de Caixinha, 4,00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Canela em pó, 2,00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Iogurte..... 1,73 KG VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 7.40 - Cebola..... 1,00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Aquisição de Óleo, 1,46 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 13.10 - Cenoura ..... 1,78 KG VL. UNIT. 22.89 VL. TOTAL 40.81 - Linguça ..... 2,00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 4.38 - Detergente..... 2,00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 13.78 - Leite Condensado, 2,00 PCT VL. UNIT. 13.79 VL. TOTAL 27.58 - Leite em pó, 0,62 KG VL. UNIT. 21.88 VL. TOTAL 13.59 - Alho ..... 0,25 FR VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 7.91 - Azeitona.... 1,89 KG VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 30.20 - Mandioquinha, 2,00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Feijão..... 1,00 UN VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 6.79 - Refrigerante..., 1,00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Óleo de Soja, 2,00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Refrigerante, 2,00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante....., 1,00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 24.99 - Aquisição de: Arroz 5kg, 2,00 UN VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 23.78 - Água Sanitária, 1,00 PCT VL. UNIT. 7.68 VL. TOTAL 7.68 - Refrigerante, 0,67 KG VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 24.13 - Mussarela..					
4264	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	60,00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 43.80 - Esfirra de Carne, 60,00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 42.60 - Esfirra....., 80,00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 56,00 - Enroladinho Misto, 3,74 UN VL. UNIT. 44,00 VL. TOTAL 164,65 - Bolo recheado inteiro, 2,00 UN VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 19,00 - Refrigerante..., 2,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 9,00 - Refrigerante	DISPENSA D		335,05	0,00	0,00
4412	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4,00 UN VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 44,00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
453	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1,00 UN VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Gás.....	DISPENSA D		-110,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3295	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	570,00 UN VL. UNIT. 3,76 VL. TOTAL 2143,20 - Fralda Geriátrica Tam. P, 1380,00 UN VL. UNIT. 3,98 VL. TOTAL 5492,40 - Fralda Geriátrica Tam. M, 330,00 UN VL. UNIT. 3,89 VL. TOTAL 1283,70 - Fralda Geriátrica Tam. G, 60,00 UN VL. UNIT. 4,73 VL. TOTAL 283,80 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 120,00 UN VL. UNIT. 1,86 VL. TOTAL 223,20 - Fralda Infantil tam. EG	PREGÃO PRE10/2021		-9.426,30	0,00	0,00
3349	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2,00 UN VL. UNIT. 198,40 VL. TOTAL 396,80 - Bolsa sur-fit plus dreon opaca 45mm, 20,00 CX VL. UNIT. 80,12 VL. TOTAL 1602,40 - Sur-fit plus moldável convexa 45mm/13-22mm	PREGÃO PRE10/2021		0,00	1.999,20	0,00
4160	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60,00 UN VL. UNIT. 2,74 VL. TOTAL 164,40 - Fralda Geriátrica Tam. P, 330,00 UN VL. UNIT. 3,54 VL. TOTAL 1168,20 - Fralda Geriátrica Tam. M, 1380,00 UN VL. UNIT. 3,22 VL. TOTAL 4443,60 - Fralda Geriátrica Tam. G, 570,00 UN VL. UNIT. 3,67 VL. TOTAL 2091,90 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 120,00 UN VL. UNIT. 4,03 VL. TOTAL 483,60 - Fralda Infantil tam. EG	PREGÃO PRE10/2021		8.351,70	0,00	0,00
4221	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4,00 M3 VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 400,00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
4235	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	3,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 150,00 - Amoxilina + clavulonato..	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
4257	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	30,00 PCT VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 750,00 - Pilhas ..... para aparelho auditivo n° 13	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
4265	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		1.212,00	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 27 / 41)

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
4268	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 1212.00 - Isosource..... zero açúcar 1L 30.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 45.60 - Frasco para dieta interal 300ML, 30.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 74.10 - Equipo para nutrição enteral, 30.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 45.60 - Frasco para água 300ML, 30.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 74.10 - Equipo para agua, 15.00 UN VL. UNIT. 71.88 VL. TOTAL 1078.20 - Fortini..... 400G SEM SABOR, 1.00 UN VL. UNIT. 11.46 VL. TOTAL 11.46 - Álcool..... 70% 1 LITRO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 68.00 - Seringa 10 MI	PREGÃO PRE10/2021		1.397,06	0,00	0,00
4270	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL. UNIT. 105.35 VL. TOTAL 105.35 - Curativo cirurgico esteril	PREGÃO PRE10/2021		105,35	0,00	0,00
4433	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	60.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 144.00 - Diamicon....., 60.00 CX VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 21.00 - Glifage 500mg cp, 60.00 FR VL. UNIT. 3.94 VL. TOTAL 236.40 - Xigduo 5/100mg, 1.00 FR VL. UNIT. 42.51 VL. TOTAL 42.51 - Abrilar Xrp 100ml, 30.00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 17.40 - Puran T4 125mg, 1.00 CX VL. UNIT. 269.29 VL. TOTAL 269.29 - Basaglar.... 100UI, 2.00 PCT VL. UNIT. 147.50 VL. TOTAL 295.00 - Tira de Teste de verificação de glicemia, 1.00 CX VL. UNIT. 205.20 VL. TOTAL 205.20 - Pantogar c/60, 210.00 Comp. VL. UNIT. 4.33 VL. TOTAL 909.30 - MESALAZINA 400 MG, 1.00 CX VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 30.01 - Prelone Gotas, 1.00 UN VL. UNIT. 68.74 VL. TOTAL 68.74 - Elani c/28....., 1.00 UN VL. UNIT. 135.40 VL. TOTAL 135.40 - Sinot 400mg susp. c/ 100ml, 86.00 CX VL. UNIT. 4.51 VL. TOTAL 387.86 - Pregabalina 75mg, 8.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 56.40 - Addera ..... 20.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 48.00 - Etna Injetável, 60.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Diamicom MR 30mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 67.80 - Brasart HCT 160, 60.00 CX VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 173.40 - Venlift 75mg...., 1.00 FR VL. UNIT. 34.10 VL. TOTAL 34.10 - Colirio....., 60.00 UN VL. UNIT. 3.09 VL. TOTAL 185.40 - Protena....., 30.00 CX VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 82.80 - Aradois H 50/12 Mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 66.87 VL. TOTAL 66.87 - Systane 15ml, 1.00 Caps VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 34.60 - Tramadol 50mg c/10, 20.00 Comp. VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 48.80 - Naproxeno sódico 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 27.20 - Betatrinta inj....., 1.00 Bisn VL. UNIT. 46.91 VL. TOTAL 46.91 - Aquisição: Minilax, 1.00 UN VL. UNIT. 52.70 VL. TOTAL 52.70 - Duphalac 200ml, 90.00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 52.20 - Rivotril 0,5 mg	DISPENSA D		3.831,09	0,00	0,00
4436	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	6.00 Caps VL. UNIT. 22.87 VL. TOTAL 137.22 - Acido valpróico..... 250mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 27.00 - Alprazolam 2mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 5.81 VL. TOTAL 697.20 - Aripiprazol ...., 30.00 UN VL. UNIT. 8.88 VL. TOTAL 266.40 - Benzoato de alogliptina 25 mg, 90.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 89.10 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 240.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 180.00 - Carvedilol 12,5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Citalopram 20mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 15.60 - Cloridrato de ciclobenzaprim.... 5mg, 90.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 26.10 - Cloridrato de clorpromazina 100mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 1000.80 - Cloridrato de Duloxetina 60Mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 100.80 - Colageno tipo II, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empaglifozina/linaglipin 25/5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 71.40 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 18.60 - Furosemida 40mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 12.60 - Gliclazida 30mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 3.12 VL. TOTAL 374.40 - Harpagophytum 400mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Hemifumarato de Bisoprolol10mg c/30, 120.00 UN VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 543.60 - Hemitartarato Zolpidem... 12,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.91 VL. TOTAL 297.30 - 20 Bi....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 28.20 - Maleato de enalapril 5mg., 10.00 Amp VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 9.20 - Meloxicam 15mg inj., 120.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 111.00 - Pregabalina 75mg, 4.00 Comp. VL. UNIT. 45.20 VL. TOTAL 180.80 - Risperidona 1mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato de desvenlafaxina monohidratado 100mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 39.60 - Succinato de metropolol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana/ Sacubitril 25mg, 60.00 UN VL. UN...	PREGÃO PRE13/2021		6.508,78	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4228	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		2.212,00	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 28 / 41)

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	
				3.00 LT VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Óleo 10W40, 1.00 PÇ VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar...., 1.00 PÇ VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro Combustível, 24.00 UN VL UNIT. 48.00 VL. TOTAL 1152.00 - Óleo 5w30, 2.00 UN VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Filtro de ar...., 2.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 3.00 UN VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Óleo 10w30., 1.00 PÇ VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar....., 1.00 UN VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível						
4233	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL UNIT. 85.02 VL. TOTAL 85.02 - Reservatório da agua, 1.00 PÇ VL UNIT. 44.91 VL. TOTAL 44.91 - Tampa Reservatório, 3.00 PÇ VL UNIT. 85.22 VL. TOTAL 255.66 - Maçaneta Externa	DISPENSA D		385,59	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4178	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 433.06 VL. TOTAL 433.06 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		433,06	433,06	0,00	
4184	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 2452.22 VL. TOTAL 2452.22 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		2.452,22	2.452,22	0,00	
4185	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 762.52 VL. TOTAL 762.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		762,52	762,52	0,00	
4188	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 533.35 VL. TOTAL 533.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		533,35	533,35	0,00	
4195	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 167.34 VL. TOTAL 167.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		167,34	167,34	0,00	
4197	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 640.55 VL. TOTAL 640.55 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		640,55	640,55	0,00	
4199	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1790.34 VL. TOTAL 1790.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.790,34	1.790,34	0,00	
4246	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1380.76 VL. TOTAL 1380.76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.380,76	1.380,76	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4220	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	4.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1580.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 3.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1185.00 - Exame R M Coluna Cervical, 13.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 2080.00 - T C Crânio...., 3.00 Serv VL UNIT. 175.00 VL. TOTAL 525.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Exame RM joelho..., 2.00 Serv VL UNIT. 495.00 VL. TOTAL 990.00 - Exame Angiorressonância, 1.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame R M Encéfalo, 1.00 Serv VL UNIT. 575.00 VL. TOTAL 575.00 - Exame RM ossos temporais, 3.00 Serv VL UNIT. 265.00 VL. TOTAL 795.00 - T C Coluna Lombar	DISPENSA D		8.915,00	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4390	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL UNIT. 10174.51 VL. TOTAL 10174.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		10.174,51	10.174,51	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>										
4288	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		24.816,24	24.816,24	0,00	



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 29 / 41)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS 02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4353	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 24816.24 VL. TOTAL 24816.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4365	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 5826.86 VL. TOTAL 5826.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.985,30	1.985,30	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3904	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 9.00 - Pão de leite, 3.56 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 40.50 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	49,50	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4434	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Serviços de Serralheiro 81 m² - Estrutura Metálica com Cobertura para Base do SAMU	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4391	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.544,83	1.544,83	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - URBANISMO 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4289	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		27.105,29	27.105,29	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 30 / 41)

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
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4354	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 27105.29 VL. TOTAL 27105.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4366	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6323.54 VL. TOTAL 6323.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.759,40	1.759,40	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4162	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	198.55 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1385.66 - Gasolina Comum, 4478.67 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 31167.06 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		32.552,72	32.552,72	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3905	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.12 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 67.07 - Mussarela..., 1.13 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 33.89 - Presunto ....., 15.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 359.85 - Aquisição de: Café, 24.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 108.45 - Açúcar Cristal 5kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 68.97 - Arroz ....., 41.25 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 469.80 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.227,79	0,00
4222	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 949.50 - Pó de café, 216.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 1185.84 - Leite Integral 1 Lt, 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 149.80 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha de Leite, 20.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Margarina .., 12.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 227.88 - Açúcar 5 Kg., 0.50 KG VL. UNIT. 22.83 VL. TOTAL 11.46 - Presunto ....., 0.50 KG VL. UNIT. 24.98 VL. TOTAL 12.54 - Mortadela ..	DISPENSA D		3.056,42	0,00	0,00
4435	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 126.00 - Salgado Quibe, 150.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 105.00 - Enroladinho Misto, 150.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 109.50 - Esfirra de Carne, 4.15 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 190.99 - Bolo recheado inteiro, 1.02 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 45.06 - Bolo.....	DISPENSA D		576,55	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
2450	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415		DISPENSA D		0,00	5.496,00	0,00



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

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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 31 / 41)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				76.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 3496.00 - Camiseta... Polo manga curta com bordado, logo e bolso, 38.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 1862.00 - Camiseta... Polo manga longa com bordado, logo e bolso, 2.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - Camiseta.... tricoline manga curta zipper, bordao GG					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
1162	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	100.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mourão de 8a10x2.2mts, 6.00 PÇ VL. UNIT. 48.33 VL. TOTAL 290.00 - Mourão 17 A20x2.5MTS	DISPENSA D		0,00	1.890,00	0,00
1315	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	15.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 825.00 - Mourão 17 A20x2.5MTS, 100.00 PÇ VL. UNIT. 14.79 VL. TOTAL 1478.75 - Mourão de 8a10x2.5mts	DISPENSA D		0,00	2.303,75	0,00
2482	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	40.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 5000.00 - Viga 5x20 5mts, 10.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Viga 5x20 6mts	DISPENSA D		0,00	6.500,00	0,00
3897	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 LT VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Removedor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.80 VL. TOTAL 57.80 - Disjuntor 32A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea, 1.00 M VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Fio Cabo Flexível 4,0mm, 4.00 TB VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 31.60 - Silicone..... incolor 50gr, 1.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel..... 695, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Broca Aço., 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Chave Mandril, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Broca Aço 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - Broca aço Irwin 3/8, 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Veda Rosca 18x50M, 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - Grampo Clips cabo aço 5/16, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 19.00 - Porca Torneada H 1/2, 24.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 14.40 - Arruela lisa 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino Macho, 6.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 25.20 - Parafuso Francês 5/16x7, 6.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.20 - Arruela Lisa 5/16, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 6.60 - Parafuso Francês 5/16x6, 3.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 77.70 - Parafuso barra rosca sem fim.. 1/2 bsw-12, 2.00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 6.40 - Luva..... c/rosca 1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 3.80 - Plug c/ rosca 1/2, 85.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 714.00 - Cal p/ Pintura 8Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Braçadeira 2.1/2x3, 1.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Braçadeira 3 x3,1/2	DISPENSA D		0,00	1.117,90	0,00
4231	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Piso Cinza 18L, 4.00 GL VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 1260.00 - Piso Preto 18 Lts	DISPENSA D		1.575,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
3793	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 423.00 VL. TOTAL 423.00 - Ponteira....., 1.00 UN VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 365.00 - Luvas....., 2.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Cruzeta.....	DISPENSA D		0,00	1.148,00	0,00
3940	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	14.00 PÇ VL. UNIT. 605.00 VL. TOTAL 8470.00 - BORDA 6X5/8 8 FUIROS, 3.00 PÇ VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 2130.00 - BORDA 9 Furos, 70.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 336.00 - Parafuso Lamina, 70.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 147.00 - Porca 5/8..... MAQUINAS PATROL RG140 E RG170	DISPENSA D		0,00	11.083,00	0,00
4041	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.64 VL. TOTAL 98.64 - Rolamento de Roda, 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.61 VL. TOTAL 53.22 - Retentor de Roda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.91 VL. TOTAL 59.91 - Rolamento ....	DISPENSA D		0,00	211,77	0,00
4227	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		5.136,00	0,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 32 / 41)

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			
				22.00 LT VL. UNIT. 19,00 VL. TOTAL 418,00 - Óleo 10W40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 68,00 VL. TOTAL 68,00 - Filtro de Ar Interno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Filtro Separador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Água, 1,00 PÇ VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 320,00 - Filtro de Transmissão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Filtro de Ar..., 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de Ar..., 3,00 LT VL. UNIT. 370,00 VL. TOTAL 1110,00 - Óleo..... balde 10w, 1,00 BB VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - óleo do motor 15W40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro Separador de Água, 3,00 PÇ VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 1140,00 - Óleo hidráulico..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 390,00 VL. TOTAL 390,00 - Filtro Hidráulico... sucção, 1,00 PÇ VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Filtro Hidráulico								
4425	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 UN VL. UNIT. 46,00 VL. TOTAL 92,00 - Desingripante..	DISPENSA D		92,00	0,00	0,00			
4426	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	8.00 UN VL. UNIT. 5,60 VL. TOTAL 44,80 - Manchao TL, 3,00 UN VL. UNIT. 9,10 VL. TOTAL 27,30 - Manchao RAC 10A FRIQ, 12,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 120,00 - Reparo de Pneu s/ camara, 1,00 M VL. UNIT. 190,35 VL. TOTAL 190,35 - Mangueira... 1/2 R2AT	DISPENSA D		382,45	0,00	0,00			
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>												
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>												
4261	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 37,90 VL. TOTAL 151,60 - Lâmina 2p .....	DISPENSA D		151,60	0,00	0,00			
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>												
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>												
235	0/0	043.168.371/0001-90	5347 - VANDERSON JACOB	2.00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 120,00 - Sarrafo Pinus 1mt	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00			
4232	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1,00 PÇ VL. UNIT. 92,98 VL. TOTAL 92,98 - Terminal.... barra cambio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 126,01 VL. TOTAL 126,01 - Rolamento .... cardan vw/cargo	DISPENSA D		218,99	0,00	0,00			
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>												
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>												
3794	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00			
3801	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 1260,00 VL. TOTAL 1260,00 - Serviço de Mão de Obra Troca de valvula de pdela, 2 circuito, 4 circuito, maneco, lajão de ar e serviço de solda.	DISPENSA D		0,00	1.260,00	0,00			
4043	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 780,00 VL. TOTAL 780,00 - Mão de Obra Mecânica direção hidraulica + cardan	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00			
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>												
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>												
4179	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		103,26	103,26	0,00			



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 33 / 41)

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
4180	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 103.26 VL. TOTAL 103.26 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA					
4181	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 48.40 VL. TOTAL 48.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		48,40	48,40	0,00
4182	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 105.47 VL. TOTAL 105.47 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		105,47	105,47	0,00
4183	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 132.35 VL. TOTAL 132.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		132,35	132,35	0,00
4186	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 264.39 VL. TOTAL 264.39 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		264,39	264,39	0,00
4189	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 235.63 VL. TOTAL 235.63 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		235,63	235,63	0,00
4190	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 135.40 VL. TOTAL 135.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		135,40	135,40	0,00
4191	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1565.69 VL. TOTAL 1565.69 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.565,69	1.565,69	0,00
4192	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1573.98 VL. TOTAL 1573.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.573,98	1.573,98	0,00
4193	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1808.47 VL. TOTAL 1808.47 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.808,47	1.808,47	0,00
4194	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 151.31 VL. TOTAL 151.31 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		151,31	151,31	0,00
4198	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 439.53 VL. TOTAL 439.53 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		439,53	439,53	0,00
4200	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1544.41 VL. TOTAL 1544.41 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.544,41	1.544,41	0,00
4243	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1336.51 VL. TOTAL 1336.51 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.336,51	1.336,51	0,00
4244	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 896.41 VL. TOTAL 896.41 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		896,41	896,41	0,00
4245	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 9691.94 VL. TOTAL 9691.94 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		9.691,94	9.691,94	0,00
4248	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 528.12 VL. TOTAL 528.12 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		528,12	528,12	0,00
4249	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 171.87 VL. TOTAL 171.87 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		171,87	171,87	0,00
4250	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 99.34 VL. TOTAL 99.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		99,34	99,34	0,00
4251	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 460.16 VL. TOTAL 460.16 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		460,16	460,16	0,00
				1.00 VL. UNIT. 28.12 VL. TOTAL 28.12 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		28,12	28,12	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3969	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 7776.00 VL. TOTAL 7776.00 - Mão de Obra Remoção e Feito de 432 Metros de Cerca	DISPENSA D		0,00	7.776,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
4392	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2033.20 VL. TOTAL 2033.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		2.033,20	2.033,20	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4290	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		42.108,39	42.108,39	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 34 / 41)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
				1.00 UN VL. UNIT. 42108.39 VL. TOTAL 42108.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL</b>									
4298	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 660.75 VL. TOTAL 660.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		660,75	660,75	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL</b>									
4326	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4356	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2149.44 VL. TOTAL 2149.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		2.149,44	2.149,44	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4374	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11113.08 VL. TOTAL 11113.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		11.113,08	11.113,08	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL</b>									
4330	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 63.19 VL. TOTAL 63.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		63,19	63,19	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL</b>									
4167	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1000.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17000.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		17.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL</b>									
12	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		PREGÃO PRE 7/2021		0,00	2.739,72	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 35 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1200.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 20400.00 - Pedra Britada (Lajão)					
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4063	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 83.40 VL. TOTAL 83.40 - CANTA DE AGUA SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	83,40
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL</b>									
4393	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2645.96 VL. TOTAL 2645.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		2.645,96	2.645,96	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4291	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3209.52 VL. TOTAL 3209.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		3.209,52	3.209,52	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL</b>									
4327	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
4355	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 256.76 VL. TOTAL 256.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		256,76	256,76	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4375	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		1.810,20	1.810,20	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 36 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 UN VL. UNIT. 1810.20 VL. TOTAL 1810.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4163	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	47.58 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 332.03 - Gasolina Comum, 424.97 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 2957.35 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		3.289,38	3.289,38	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4225	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Pão Francês, 2.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante..., 8.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 39.92 - Leite Integral 1 Lt. 3.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 56.97 - Pó de café, 2.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Açúcar 5 Kg., 1.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 5.59 - Papel toalha, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 7.69 - Achiocolatado, 5.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Biscoito Salgado, 2.00 PT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Requeijão Cremoso, 2.00 PT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Margarina ..	DISPENSA D		268,99	0,00	0,00
4260	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		33,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
4395	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
4196	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 836.81 VL. TOTAL 836.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		836,81	836,81	0,00
4201	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 268.52 VL. TOTAL 268.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		268,52	268,52	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4430	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
4378	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		404,60	404,60	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 37 / 41)

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. 404.60 VL. TOTAL 404.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
<b>02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL</b>									
4204	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA OS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA CONFORME DECRETO 2117/2022	DISPENSA D		3.600,00	3.600,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4164	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	64.37 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 449.21 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		449,21	449,21	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3777	0/0	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	60.00 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 1560.00 - Arroz ....., 120.00 PCT VL. UNIT. 7.25 VL. TOTAL 870.00 - Feijão....., 30.00 PCT VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 480.00 - Açúcar 5 Kg., 60.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 473.40 - Óleo de Soja, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 58.50 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 389.70 - Pó de café, 60.00 PCT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 720.00 - Leite em pó, 60.00 PCT VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 243.00 - Achocolatado em Pó, 60.00 UN VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 183.00 - Molho de tomate, 60.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 164.70 - Bolacha água e sal, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 96.00 - Bolacha Recheada, 60.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 216.00 - Aquisição de; Sardinha, 30.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - Seleta de Legumes, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 86.70 - Macarrão 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - Queijo Ralado, 60.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 63.00 - Pó para Gelatina, 30.00 KG VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 93.00 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Fubá 500 Gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 110.70 - Farinha de Trigo, 30.00 KG VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 260.70 - Farinha de Milho, 30.00 PCT VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 153.00 - Mistura para Bolo, 120.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 156.00 - Papel higienico....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 78.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Creme dental.....	DISPENSA D	0,00	6.871,80	0,00	
4158	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		66,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
3113	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415		DISPENSA D		0,00	2.711,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 38 / 41)

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
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
4230	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	7.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 700.00 - Blazer feminino forrado c/ bordado, 7.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 476.00 - Calça social, 14.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 966.00 - Camiseta.... social tricoline c/ lycra/ zíper e bordado, 4.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 184.00 - Camiseta... Polo malha c/ bordado, 7.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Aquisição de: saia					
				1.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Copo do filtro de combustível completo	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3782	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	10.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - Taxa de inscrição..... Campeonato de Judo	DISPENSA D		0,00	350,00	350,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4292	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 17281.33 VL. TOTAL 17281.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		17.281,33	17.281,33	0,00
4293	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 708.03 VL. TOTAL 708.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		708,03	708,03	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4299	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 658.19 VL. TOTAL 658.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		658,19	658,19	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901144.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4312	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		353,84	353,84	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 39 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				1.00 UN VL. UNIT. 353.84 VL. TOTAL 353.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.					
4315	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 353.85 VL. TOTAL 353.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		353,85	353,85	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4323	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4357	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1701.86 VL. TOTAL 1701.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.701,86	1.701,86	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4376	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6051.52 VL. TOTAL 6051.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		6.051,52	6.051,52	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3907	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	24.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 119.76 - Leite Integral, 3.00 CX VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 4.47 - Bolinhos..., 3.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 5.97 - Refrigerante..., 3.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Alfaca..., 48.00 GAR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 71.52 - Água Mineral, 6.90 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 78.62 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	319,28	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4058	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 40 / 41)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4379	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1337.24 VL. TOTAL 1337.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		1.337,24	1.337,24	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4295	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10100.00 VL. TOTAL 10100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		10.100,00	10.100,00	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4377	0/2022	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2722.47 VL. TOTAL 2722.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2022.	OUTROS/NÃO		2.722,47	2.722,47	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4413	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		22,00	0,00	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2464	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Desodorizador, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 9.90 - Copo Descartável 180 ml, 2.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Papel Interfolha, 2.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Mascara descartavel tripla, 1.00 FD VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - Alcool Gel, 2.00 FD VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Papel Toalha	DISPENSA D		0,00	167,98	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4205	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ		DISPENSA D		6.000,00	500,00	0,00



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

Data: 06/05/2022 09:14:21

Usuário: anderson

(Página: 41 / 41)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO 01/2022 COM A PREFEITURA DE TATUI PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EMPENHO REFERENTE A 2 VAGAS DE \$250 CADA PARCELA PARA UM PERÍODO DE 12 MÊS					
SUBTOTAL							----- 1.377.273,85	----- 1.315.611,03	----- 27.737,97
TOTAL							----- 1.377.273,85	----- 1.315.611,03	----- 27.737,97

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 29 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA