



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

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

Data: 11/10/2022 09:45:21

Usuário: anderson

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Outubro 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>									
10208	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	1.00 VL. UNIT. 2325.90 VL. TOTAL 2325.90 - Pagamento de férias conforme recibo em anexo	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.325,90
<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>									
10207	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	1.00 VL. UNIT. 1262.07 VL. TOTAL 1262.07 - Pagamento de férias conforme recibo em anexo	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.262,07
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10060	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 684.72 VL. TOTAL 684.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	684,72
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1950	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	-1.208,00	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>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10061	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	943,72



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

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

Data: 11/10/2022 09:45:21

Usuário: anderson

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 943.72 VL. TOTAL 943.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10062	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1029.56 VL. TOTAL 1029.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		-1.029,56	-1.029,56	0,00
10219	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1029.60 VL. TOTAL 1029.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022	OUTROS/NÃO		1.029,60	1.029,60	1.029,60
<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>									
10236	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 51.27 VL. TOTAL 51.27 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	DISPENSA D		51,27	51,27	51,27
10237	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5869.33 VL. TOTAL 5869.33 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	DISPENSA D		5.869,33	5.869,33	5.869,33
10238	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 547.76 VL. TOTAL 547.76 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	OUTROS/NÃO		547,76	547,76	547,76
<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>									
10220	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 5.95 - PASEP MUNICIPIO	DISPENSA D		5,95	5,95	0,00
10221	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 294.81 VL. TOTAL 294.81 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		294,81	294,81	0,00
10222	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4791.46 VL. TOTAL 4791.46 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		4.791,46	4.791,46	0,00
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10063	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.281,69



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

Data: 11/10/2022 09:45:21

Usuário: anderson

(Página: 3 / 8)

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. 1281.69 VL. TOTAL 1281.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
5468	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1830.31 VL. TOTAL 1830.31 - CONTA DE INTERNET CÓD (2014487014-7)	DISPENSA D		-1.830,31	-1.830,31	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>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903912.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10226	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 3269.96 VL. TOTAL 3269.96 - Locação de impressora ..... 24.192 imp color	DISPENSA D		3.269,96	0,00	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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903912.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10225	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 658.37 VL. TOTAL 658.37 - Locação de impressora ..... 6593 imp color	DISPENSA D		658,37	0,00	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>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10064	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.793,67



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

Data: 11/10/2022 09:45:21

Usuário: anderson

(Página: 4 / 8)

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. 8793.67 VL. TOTAL 8793.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>									
<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>									
10059	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8900.47 VL. TOTAL 8900.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.900,47
<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>02.03.03.12.365.0005.2041.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10058	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 4411.96 VL. TOTAL 4411.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.411,96
<b>02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%</b>									
<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>									
10056	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3312.08 VL. TOTAL 3312.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.312,08
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10065	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 356.45 VL. TOTAL 356.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	356,45
<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>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10057	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	679,93



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

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

Data: 11/10/2022 09:45:21

Usuário: anderson

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 679.93 VL. TOTAL 679.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<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>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10067	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10815.48 VL. TOTAL 10815.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.815,48
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
10066	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1069.96 VL. TOTAL 1069.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.069,96
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10233	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 UN VL. UNIT. 699.82 VL. TOTAL 699.82 - Combustivel....., 1.00 UN VL. UNIT. 1180.80 VL. TOTAL 1180.80 - Jg de peças, 1.00 UN VL. UNIT. 550.33 VL. TOTAL 550.33 - Peças Pf Novas..., 1.00 UN VL. UNIT. 364.86 VL. TOTAL 364.86 - Peças.....	DISPENSA D		2.795,81	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10228	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	6.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		4.320,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10234	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Serviço de Mão de Obra	DISPENSA D		325,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7223	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSA D		-44,65	-44,65	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:45:21

Usuário: anderson

(Página: 6 / 8)

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. 44.65 VL. TOTAL 44.65 - CONTA TELEFÔNICA EMBRATEL					
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
10068	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2226.36 VL. TOTAL 2226.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.226,36
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10069	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1792.85 VL. TOTAL 1792.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.792,85
<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>									
10235	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	45.00 JG VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 220.50 - Aquisição de: Junta Dilatação	DISPENSA D		220,50	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
10229	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1260.96 VL. TOTAL 1260.96 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0394055403)	INEXIGÍVEL		1.260,96	1.260,96	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>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL</b>									
10070	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.317,78



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

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

Data: 11/10/2022 09:45:21

Usuário: anderson

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
10071	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2317.78 VL. TOTAL 2317.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 02.08.01.11.000 - TRABALHO 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
10224	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 57.57 VL. TOTAL 57.57 - Filtro de Óleo Revisão Veicular Pulce FKH6E15 2ª revisão 20.000km, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 31.00 - Filtro de Combustível, 3.36 PÇ VL. UNIT. 75.82 VL. TOTAL 254.76 - Mopar maxpro 0w20	DISPENSA D		343,33	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
10223	0/0	002.084.388/0001-81	682 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 188.67 VL. TOTAL 188.67 - Mão de Obra Mecânica Revisão Veicular Pulce FKH6E15 2ª revisão 20.000km	DISPENSA D		188,67	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10072	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.178,64



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

Data: 11/10/2022 09:45:21

Usuário: anderson

(Página: 8 / 8)

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. 2178.64 VL. TOTAL 2178.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
10227	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 179.50 - Bolo Pronto, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 55.50 - Bolacha Club Social, 25.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 117.25 - Biscoito cookies, 150.00 PCT VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 367.50 - Salgadinho..., 150.00 UN VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 382.50 - Suco Pronto	DISPENSA D		1.102,25	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10232	0/0	045.095.636-98	5260 - JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviço de Parede Drywall 15M, 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Porta 90cm	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							26.370,51	9.738,62	61.538,48
							-----	-----	-----
							26.370,51	9.738,62	61.538,48

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 07 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA