



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
12054	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 5371.17 VL. TOTAL 5371.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		-5.371,17	-5.371,17	0,00
12311	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5235.25 VL. TOTAL 5235.25 - FOLHA DE PAGAMENTO INSS	OUTROS/NÃO		5.235,25	5.235,25	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9344	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
9345	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
9346	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
9353	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
12184	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Cobertura fotografica.....	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
607	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	225,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 18)

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
12264	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022. 1.00 VL. UNIT. 70.78 VL. TOTAL 70.78 - Conta telefonica terminal 3253-1223		DISPENSA D	70,78	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
11919	0/0	002.315.515/0001-06	1766 - VAREJAO SAO JOSE TATUI LTDA	71.56 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 500.94 - Batata....., 10.00 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 119.80 - Cebola....., 0.70 PCT VL. UNIT. 38.80 VL. TOTAL 27.16 - Alho....., 2.00 KG VL. UNIT. 17.98 VL. TOTAL 35.96 - Pimentão vermelho, 16.00 Mç VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 48.00 - Cebolinha...., 5.00 KG VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 29.90 - Cenoura, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 120.00 - Rúcula....., 35.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 122.50 - Alface....., 26.00 KG VL. UNIT. 9.98 VL. TOTAL 259.48 - Tomate....., 6.00 KG VL. UNIT. 7.98 VL. TOTAL 47.88 - Pepino Japonês, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Cheiro Verde, 1.00 KG VL. UNIT. 9.98 VL. TOTAL 9.98 - Limão Tahiti		DISPENSA D	-0,02	1.333,58	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL									
12234	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 180.80 VL. TOTAL 180.80 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO		OUTROS/NÃO	180,80	180,80	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL									
12115	0/0	402.108.908-00	5663 - ANTONIO CARLOS CORREIA ALVES DE S	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 11/2022		DISPENSA D	0,00	0,00	255,76
12116	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 11/2022.		DISPENSA D	0,00	0,00	255,76
12117	0/0	379.027.998-66	5695 - JORGE FERNANDO SOARES	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 11/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	511,52
12118	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 11/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	511,52
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO			DISPENSA D	0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8131	53/2022	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICIPIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEB SITE.	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
12179	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 641.61 VL. TOTAL 641.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,61
02.02.02.04.122.0004.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903001.011100000 - GERAL									
12200	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	360.96 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1873.36 - Gasolina Comum, 62.99 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 433.99 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	2.307,35	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
11970	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1100.00 - Folhas Timbradas, 50.00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 160.00 - Envelope Timbrado	DISPENSA D		0,00	1.260,00	0,00
12140	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTIN FERREIRA - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Papel vergê 80 gr pcto, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 60.00 - Umidificador de Dedos, 6.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - Porta Clips, 12.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 204.00 - Papel vergê 50 fl, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 3.00 - Kit agulha, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 14.00 - Placa de EVA, 20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Pilha AA ... o pAR, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Pilha AAA... o pAr	DISPENSA D		0,00	671,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 18)

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
				12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
12245	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística PRegão Presencial de Uniformes Escolares	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
12246	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística Retificação Edital Licitação Cam Mun	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
12247	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	1.00 Serv VL. UNIT. 1818.00 VL. TOTAL 1818.00 - Publicação Jornalística Notificação Cartorarias Imobiliaarias + Edital de Cargos e Empregos Publicos	DISPENSA D		1.818,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
12298	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		130,00	0,00	0,00
12312	0/0	031.974.120/0001-13	5708 - FRANCISCO MISSIAS DEOLIVEIRA&CIA LT	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Elaboração de Projeto de Iluminação Pública Natal	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12219	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 116116.91 VL. TOTAL 116116.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/1022 AJUSTE DE FICHA.	OUTROS/NÃO		116.116,91	116.116,91	116.116,91
02.03.01.12.361.0005.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901107.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12222	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 2712.00 VL. TOTAL 2712.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA	OUTROS/NÃO		2.712,00	2.712,00	2.712,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12220	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		3.758,36	3.758,36	3.758,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 18)

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
12223	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA					
				1.00 VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA	OUTROS/NÃO		2.984,58	2.984,58	2.984,58
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12221	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 3462.26 VL. TOTAL 3462.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA	OUTROS/NÃO		3.462,26	3.462,26	3.462,26
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12229	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 24906.24 VL. TOTAL 24906.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA	OUTROS/NÃO		24.906,24	24.906,24	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12294	0/0	013.017.545/0001-52	5710 - NUTRITASTE COMERCIO DE ALIMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 2070.90 VL. TOTAL 2070.90 - 70 UN LANCHES MAC DONALDS (MAC LANCHE FELIZ)	OUTROS/NÃO		2.070,90	2.070,90	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 Serv VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	325,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12296	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		130,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11123	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 3800.00 - Fretamento de ônibus	DISPENSA D		0,00	3.800,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12224	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		17.917,91	17.917,91	17.917,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17917.91 VL. TOTAL 17917.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA					
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12203	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1558.02 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 10734.73 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	10.734,73	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12204	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	761.84 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 5249.05 - Diesel S-10, 354.25 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1838.53 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	7.087,58	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12321	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.96 VL. TOTAL 65.96 - Conta telefonica terminal 3253-1203		DISPENSA D	65,96	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12297	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Mensalidade monitoramento de alarme		DISPENSA D	130,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12225	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 50256.42 VL. TOTAL 50256.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA		OUTROS/NÃO	50.256,42	50.256,42	50.256,42
02.03.02.12.365.0005.2024.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901107.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12227	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	1.921,00	1.921,00	1.921,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1921.00 VL. TOTAL 1921.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA					
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12226	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1879.18 VL. TOTAL 1879.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA	OUTROS/NÃO		1.879,18	1.879,18	1.879,18
02.03.02.12.365.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901143.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12228	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 47277.00 VL. TOTAL 47277.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA	OUTROS/NÃO		47.277,00	47.277,00	47.277,00
12232	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 106074.31 VL. TOTAL 106074.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA	OUTROS/NÃO		106.074,31	106.074,31	106.074,31
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12231	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11100.65 VL. TOTAL 11100.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA	OUTROS/NÃO		11.100,65	11.100,65	0,00
12295	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 12241.44 VL. TOTAL 12241.44 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		12.241,44	12.241,44	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12329	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 99.75 VL. TOTAL 99.75 - Conta telefonica terminal 3253-1210	DISPENSA D		99,75	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12230	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 9239.13 VL. TOTAL 9239.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022 CORREÇÃO DE FICHA INCORRETA	OUTROS/NÃO		9.239,13	9.239,13	9.239,13
12261	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 17661.49 VL. TOTAL 17661.49 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - CORREÇÃO DE FICHA.	OUTROS/NÃO		17.661,49	17.661,49	17.661,49
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
10793	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		-116.116,91	-116.116,91	-116.116,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 18)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
				1.00 UN VL. UNIT. 116116.91 VL. TOTAL 116116.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.03.03.12.361.0005.2039.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12088	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 2712.00 VL. TOTAL 2712.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		-2.712,00	-2.712,00	-2.712,00
02.03.03.12.361.0005.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
10132	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022	OUTROS/NÃO		-3.758,36	-3.758,36	-3.758,36
12087	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		-2.984,58	-2.984,58	-2.984,58
02.03.03.12.361.0005.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901143.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12014	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 106074.31 VL. TOTAL 106074.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		-106.074,31	-106.074,31	-106.074,31
02.03.03.12.361.0005.2039.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901175.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
10127	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 3462.26 VL. TOTAL 3462.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022	OUTROS/NÃO		-3.462,26	-3.462,26	-3.462,26
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12058	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 24906.24 VL. TOTAL 24906.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		-24.906,24	-24.906,24	0,00
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
10106	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 17917.91 VL. TOTAL 17917.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		-17.917,91	-17.917,91	-17.917,91
12078	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		-17.661,49	-17.661,49	-17.661,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17661.49 VL. TOTAL 17661.49 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022					
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30% 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.365.0005.2041.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12086	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 50256.42 VL. TOTAL 50256.42 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		-50.256,42	-50.256,42	-50.256,42
02.03.03.12.365.0005.2041.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 02.03.03.12.365.0005.2041.31901107.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12081	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1921.00 VL. TOTAL 1921.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		-1.921,00	-1.921,00	-1.921,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.03.12.365.0005.2041.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12085	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1879.18 VL. TOTAL 1879.18 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		-1.879,18	-1.879,18	-1.879,18
02.03.03.12.365.0005.2041.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.03.12.365.0005.2041.31901143.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12016	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 47277.00 VL. TOTAL 47277.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		-47.277,00	-47.277,00	-47.277,00
02.03.03.12.365.0005.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.365.0005.2041.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12059	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11100.65 VL. TOTAL 11100.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	OUTROS/NÃO		-11.100,65	-11.100,65	0,00
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.03.12.365.0005.2041.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
10856	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 9239.13 VL. TOTAL 9239.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		-9.239,13	-9.239,13	-9.239,13
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA 02.04.01.27.812.0006.1044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.1044.33903999.011100000 - GERAL									
9516	56/2021	023.739.609/0001-82	5363 - ACADEMIA DE GINASTICA RENOVATION L		PREGÃO ELE	4/2021	0,00	620,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 2786.67 VL. TOTAL 2786.67 - Professor de Educação Física para todas as modalidades: futebol, volei e futsal - Masculino e feminino (Mês), 1.00 Serv VL. UNIT. 1953.33 VL. TOTAL 1953.33 - Monitor esportivo (Mês), 2.70 Serv VL. UNIT. 230.06 VL. TOTAL 620.00 - Arbitro futebol de Salão Feminino - Partidas em única data (Partida)					
02.04.01.27.812.0006.1044.33903999.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
9515	56/2021	023.739.609/0001-82	5363 - ACADEMIA DE GINASTICA RENOVATION L	3.00 Serv VL. UNIT. 2786.67 VL. TOTAL 8360.00 - Professor de Educação Física para todas as modalidades: futebol, volei e futsal - Masculino e feminino (Mês), 3.00 Serv VL. UNIT. 1953.33 VL. TOTAL 5860.00 - Monitor esportivo (Mês), 6.00 Serv VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 2000.00 - Arbitro futebol de campo - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 243.33 VL. TOTAL 730.00 - Arbitro futebol de Salão Masculino - Partidas em única data (Partida), 0.30 Serv VL. UNIT. 230.26 VL. TOTAL 70.00 - Arbitro futebol de Salão Feminino - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 266.67 VL. TOTAL 800.00 - Arbitro de voleibol Masculino - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 780.00 - Arbitro de voleibol Feminino - Partidas em única data (Partida)	PREGÃO ELE	4/2021	0,00	13.859,98	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
12240	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	6.00 PÇ VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 479.40 - Troféu....., 100.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 790.00 - Medalhas	DISPENSA D		1.269,40	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
12241	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903021.011100000 - GERAL									
12301	0/0	002.531.413/0001-28	785 - LOJA INGRID LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - kit Torta Epica profissional cores e brilho - baixo ruído, 1.00 UN VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - Girandola Big Show de cores - 8 efeitos	DISPENSA D		4.300,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
12317	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		63,47	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 18)

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. 63.47 VL. TOTAL 63.47 - Conta telefonica terminal 3253-1126					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
12242	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
12243	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfara Municipal	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
12244	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
12253	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 Cerimonia de Encerramento	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
12257	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
12258	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
12259	0/0	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confeção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
12260	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confeção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
12300	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	1.00 Serv VL. UNIT. 2664.00 VL. TOTAL 2664.00 - Pizzas..... 14 calabresa/ 14 frango/ 20 4 queijos / 5 pizzas doce	DISPENSA D		2.664,00	0,00	0,00
12302	0/0	020.290.937/0001-56	4524 - JOSE PAULO SOARES MOLITOR 41511767	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Apresentação de Banda Musical apresentação de natal	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12169	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	1.00 VL. UNIT. 1290.90 VL. TOTAL 1290.90 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.290,90
12174	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 1106.39 VL. TOTAL 1106.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.106,39
12176	0/0	292.868.818-86	2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 3369.07 VL. TOTAL 3369.07 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.369,07
12178	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 4115.75 VL. TOTAL 4115.75 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.115,75
12181	0/0	409.035.628-80	5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S	1.00 VL. UNIT. 1010.52 VL. TOTAL 1010.52 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.010,52
12183	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	1.00 VL. UNIT. 526.20 VL. TOTAL 526.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	526,20
12236	0/0	326.410.328-13	5709 - CASSIA PINTO TAVARES	1.00 VL. UNIT. 5311.67 VL. TOTAL 5311.67 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFOREM PORTARIA DE EXONERAÇÃO N° 222/2022	OUTROS/NÃO		5.311,67	5.311,67	0,00
12237	0/0	372.495.628-27	5688 - ROSIANE CRISTINA LOPES		OUTROS/NÃO		1.645,63	1.645,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 18)

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. 1645.63 VL. TOTAL 1645.63 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N° 221/2022									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12168	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	1.00 VL. UNIT. 679.24 VL. TOTAL 679.24 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	679,24
12172	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 1106.39 VL. TOTAL 1106.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		-1.106,39	-1.106,39	0,00
12175	0/0	292.868.818-86	2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 775.45 VL. TOTAL 775.45 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	775,45
12177	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 855.93 VL. TOTAL 855.93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	855,93
12180	0/0	409.035.628-80	5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S	1.00 VL. UNIT. 352.36 VL. TOTAL 352.36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	352,36
12182	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	1.00 VL. UNIT. 402.69 VL. TOTAL 402.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	402,69
12218	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 1819.79 VL. TOTAL 1819.79 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH.	OUTROS/NÃO		1.819,79	1.819,79	1.819,79
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12239	0/0	054.336.615/0001-12	4884 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CL	1.00 Serv VL. UNIT. 171.80 VL. TOTAL 171.80 - Exame EEG .	DISPENSA D		171,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12315	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.24 VL. TOTAL 67.24 - Conta telefonica terminal 3253-9030	DISPENSA D		67,24	0,00	0,00
12316	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.14 VL. TOTAL 60.14 - Conta telefonica terminal 3253-9030	DISPENSA D		60,14	0,00	0,00
12319	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 100.88 VL. TOTAL 100.88 - Conta telefonica terminal 3253-1180	DISPENSA D		100,88	0,00	0,00
12320	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.60 VL. TOTAL 101.60 - Conta telefonica terminal 3253-1194	DISPENSA D		101,60	0,00	0,00
12322	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.21 VL. TOTAL 68.21 - Conta telefonica terminal 3253-1106	DISPENSA D		68,21	0,00	0,00
12323	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 171.61 VL. TOTAL 171.61 - Conta telefonica terminal 3253-1139	DISPENSA D		171,61	0,00	0,00
12324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.86 VL. TOTAL 63.86 - Conta telefonica terminal 3253-1137	DISPENSA D		63,86	0,00	0,00
12325	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.36 VL. TOTAL 63.36 - Conta telefoica terminal 3253-1117	DISPENSA D		63,36	0,00	0,00
12326	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 122.77 VL. TOTAL 122.77 - Conta telefonica terminal 3253-6116	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
12328	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.13 VL. TOTAL 75.13 - Conta telefonica terminal 3253-1175	DISPENSA D		75,13	0,00	0,00
12330	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 83.38 VL. TOTAL 83.38 - Conta telefonica terminal 3253-1353	DISPENSA D		83,38	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12299	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		130,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 13 / 18)

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. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - Mensalidade monitoramento de alarme					
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11389	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	10,00 UN VL. UNIT. 2,29 VL. TOTAL 22,90 - Cabo Coaxial 4mm, 3,00 UN VL. UNIT. 3,28 VL. TOTAL 9,84 - Conector Macho bnc, 3,00 UN VL. UNIT. 3,28 VL. TOTAL 9,84 - Conector p4 Femea	DISPENSA D		0,00	0,00	-42,58
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									
11388	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1,00 Serv VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - Manutenção de Equipamento	DISPENSA D		0,00	0,00	-200,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
12201	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3879,55 LT VL. UNIT. 6,89 VL. TOTAL 26730,11 - Diesel S-10, 125,41 LT VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 650,88 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	27.380,99	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
12249	0/0	030.950.169/0001-73	5388 - ADRIANA ROCHA DE CAMARGO TECNOLO	1,00 UN VL. UNIT. 257,88 VL. TOTAL 257,88 - Controladora RGB, 1,00 PÇ VL. UNIT. 87,90 VL. TOTAL 87,90 - Fonte de Alimentação	DISPENSA D		345,78	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
12248	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	1,00 KG VL. UNIT. 89,18 VL. TOTAL 89,18 - Barra Rosqueada, 0,06 PÇ VL. UNIT. 730,33 VL. TOTAL 43,82 - Porca Sextavada, 0,06 UN VL. UNIT. 300,67 VL. TOTAL 18,04 - Arruela Lisa	DISPENSA D		151,04	0,00	0,00
12250	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP		DISPENSA D		110,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 18)

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 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Junta elástica da direção					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903939.011100000 - GERAL									
12313	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Troca do reparo do Pistão e reparo Da Sapata, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Troca de Solenóide da reversão	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
12202	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	535.81 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 3691.76 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	3.691,76	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
12251	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Ração para Cães, 1.00 PCT VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Ração para Cães, 2.00 UN VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 309.80 - Ração para Cães, 5.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 43.00 - Ração para Gatos kg, 5.00 FR VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - K-Orine 250ml Bayer, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.60 VL. TOTAL 115.60 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Sabonetes..., 1.00 M2 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Casinha Ecológica, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Iverção..., 1.00 UN VL. UNIT. 84.50 VL. TOTAL 84.50 - Simparic..., 1.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Ração para Gatos, 1.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Potenay 10ml, 1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Top Gard Comprimidos, 1.00 M VL. UNIT. 25.70 VL. TOTAL 25.70 - Ec Pet Spot, 1.00 MT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Bactovet Prata	DISPENSA D		1.349,50	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
12314	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	12.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 54.00 - Porca..... 9/16 Roda Trazeira, 12.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 88.80 - Parafuso..... Cravo 9/16x2	DISPENSA D		142,80	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL									
11077	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES		DISPENSA D		0,00	857,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 18)

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. 857.00 VL. TOTAL 857.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Consulta/Teste/Hemograma/					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSAS	D	0,00	200,00	0,00
12318	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 100.29 VL. TOTAL 100.29 - Conta telefonica terminal 3253-1144	DISPENSAS	D	100,29	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
12199	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	335.84 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1743.03 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.743,03	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11716	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSAS	D	0,00	48,00	0,00
11991	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 PCT VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 98.28 - Pão de Forma, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - Aquisição de: Ovos, 3.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 50.97 - Açúcar Cristal 5kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito Doce, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito Salgado, 24.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 47.76 - Refrigerante...	DISPENSAS	D	0,00	343,79	0,00
12256	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSAS	D	24,00	0,00	0,00
12306	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	3.00 UN VL. UNIT. 18.95 VL. TOTAL 56.85 - Panetone..., 3.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 38.85 - Chocolate..., 3.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 14.85 - Biscoito cookies, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 14.55 - Torradas..., 3.00 UN VL. UNIT. 11.85 VL. TOTAL 35.55 - Geléia..., 3.00 UN VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 41.85 - Doce de Pessego, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 7.95 - Salgadinho..., 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Salgadinhos, 3.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 8.07 - Iogurte..., 3.00 UN VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 26.37 - Bolo.....	DISPENSAS	D	271,86	0,00	0,00
12307	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.03 Kit VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 115.19 - Pernil	DISPENSAS	D	115,19	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903014.011100000 - GERAL									
12255	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP		DISPENSAS	D	1.269,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12308	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	6.00 PÇ VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 479.40 - Troféu... Campeão, 100.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 790.00 - Medalhas Honra ao Mérito 3.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Troféu.....		DISPENSAS D	105,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
12254	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 54.50 VL. TOTAL 54.50 - Bomba De Água para Galão de Água Mineral		DISPENSAS D	54,50	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.		DISPENSAS D	0,00	225,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3886	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Prestados em Funeral		DISPENSAS D	0,00	1.500,00	0,00
8129	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 954.00 VL. TOTAL 954.00 - Serviços Prestados em Funeral sr. Roque Donizete Vieira		DISPENSAS D	0,00	954,00	0,00
11656	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"		DISPENSAS D	0,00	300,00	0,00
11878	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Funerários Prestados à Família do Sr. Marcelo Borges do Amaral		DISPENSAS D	0,00	1.500,00	0,00
11935	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"		DISPENSAS D	0,00	500,00	0,00
12029	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Confecção de banner..... Iona impressão digital 2x1,5 "esporte pela vida"		DISPENSAS D	0,00	210,00	0,00
12238	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Manutenção Impressora L380		DISPENSAS D	300,00	0,00	0,00
12252	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Serviço de Cópia de Chave 06 chaves		DISPENSAS D	54,00	0,00	0,00
12303	0/0	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"		DISPENSAS D	500,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)									
02.08.02.08.244.0012.1045.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.1045.44905199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11993	64/2021	011.002.419/0001-07	5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS S			TOMADA DE	0,00	35.630,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 18)

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>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
11010	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 70.80 - Lustra móveis 200ml		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	70,80	0,00
<p>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</p>									
5879	14/2022	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS		DISPENSA D	0,00	1.092,00	0,00
<p>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</p>									
12304	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	70.00 Serv VL. UNIT. 12.86 VL. TOTAL 900.20 - Lanches.....		DISPENSA D	900,20	0,00	0,00
12305	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	700.00 Serv VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 560.00 - Confeção de salgadinhos...		DISPENSA D	560,00	0,00	0,00
<p>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
12235	0/0	289.733.278-60	5665 - MARGARETH VIEIRA LARANJEIRA PEDRO	1.00 TRABALHO VL. UNIT. 565.60 VL. TOTAL 565.60 - RESCISÃO DE CONTRATO DE		OUTROS/NÃO	565,60	565,60	0,00
<p>02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
9797	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Desodorizador de ambientes aerosol		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	37,00	0,00
SUBTOTAL							54.145,63	142.901,28	18.237,88
TOTAL							54.145,63	142.901,28	18.237,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:35:32

Usuário: gabriela dias

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 16 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA