



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 1 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Outubro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
10789	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 19638.57 VL. TOTAL 19638.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		19.638,57	19.638,57	19.638,57
10790	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 318.02 VL. TOTAL 318.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		318,02	318,02	318,02
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
10812	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.658,10	1.658,10	1.658,10
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
10828	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 105.16 VL. TOTAL 105.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		105,16	105,16	105,16
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
10838	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
10872	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 775.03 VL. TOTAL 775.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		775,03	775,03	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10893	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		8.148,27	8.148,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 2 / 36)

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. 8148.27 VL. TOTAL 8148.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL									
10847	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10990	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	370.39 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1922.31 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		1.922,31	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
11016	0/0	018.631.303/0001-78	5689 - PITONDO&FILHOS LTDA	0.60 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 49.53 - Bolo.....	DISPENSAS D		49,53	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL									
10962	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 UN VL. UNIT. 1450.15 VL. TOTAL 1450.15 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta	DISPENSAS D		1.450,15	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903941.011100000 - GERAL									
10139	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	14.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 392.00 - Preparo de Refeições	DISPENSAS D		0,00	392,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981.011100000 - GERAL									
10911	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		2,00	2,00	2,00
10912	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		98,00	98,00	98,00
10913	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		205,00	205,00	205,00
10914	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 9.62 VL. TOTAL 9.62 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		9,62	9,62	9,62
10915	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
10916	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSAS D		11,00	11,00	11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 3 / 36)

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
10917	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					
10918	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
10920	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
10921	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,00	10,00	10,00
10928	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 15.22 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
10929	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,00	10,00	10,00
10930	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
10930	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		20,00	20,00	20,00
10951	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 43.01 VL. TOTAL 43.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		43,01	43,01	43,01
10952	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
10953	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
10954	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
10955	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
10956	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
10957	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
10958	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
10997	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		11,00	11,00	11,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
10854	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 932.77 VL. TOTAL 932.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		932,77	932,77	932,77
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
10977	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água - 20 LT	DISPENSAS D		72,00	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
10758	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 986.56 VL. TOTAL 986.56 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362912)	INEXIGÍVEL		986,56	986,56	0,00
10760	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 693.98 VL. TOTAL 693.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640112)	INEXIGÍVEL		693,98	693,98	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
10488	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSAS D		0,00	0,00	73,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 4 / 36)

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. 73.44 VL. TOTAL 73.44 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)					
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
10520	0/0	062.192.687/0001-61	3376 - VERGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO -ME	2.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Acetona 500ml, 2.00 PCT VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 45.00 - Algodão..., 5.00 PÇ VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 199.95 - Alicates de cuticula, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 28.50 - Pulverizador, 1.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Creme para Mãos, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Embalagem Autoclave 9x23 c/ 100, 10.00 LT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 36.90 - Esmalte para Unhas, 8.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 27.92 - Esmalte para Unhas, 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Espátula Inox, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Mini Lixa de Unhas c/ 72, 2.00 UN VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 8.80 - Polidor de unha... c/ 6, 2.00 LT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Esmalte de Unhas, 2.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Aquisição de: Palito de UNhas, 1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Pedra hume spray, 3.00 UN VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 40.80 - Porta acetona, 1.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Óleo Banana, 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Botinha plastica... c/ 100, 1.00 UN VL. UNIT. 15.25 VL. TOTAL 15.25 - Secante esmalte 400ml, 3.00 UN VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 167.97 - Toalha pedicure c/ 100, 1.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Amolecedor.... 450g, 3.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.45 - Lixa de unha...	DISPENSA D		0,00	759,51	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL									
10906	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1514.20 VL. TOTAL 1514.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		1.514,20	1.514,20	1.514,20
10907	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	678,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
10791	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		13.763,53	13.763,53	13.763,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 5 / 36)

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. 13763.53 VL. TOTAL 13763.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
10873	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1101.08 VL. TOTAL 1101.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.101,08	1.101,08	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
10894	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3231.68 VL. TOTAL 3231.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		3.231,68	3.231,68	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
10855	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 458.74 VL. TOTAL 458.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		458,74	458,74	458,74
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL									
10785	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		5.378,25	5.378,25	5.378,25
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
10786	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1128.36 VL. TOTAL 1128.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.128,36	1.128,36	1.128,36
10792	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 23605.60 VL. TOTAL 23605.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		23.605,60	23.605,60	23.605,60
02.02.01.04.123.0004.2002.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901107.011100000 - GERAL									
10809	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		678,00	678,00	678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 6 / 36)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
10810	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3216.56 VL. TOTAL 3216.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		3.216,56	3.216,56	3.216,56
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
10825	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 481.61 VL. TOTAL 481.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		481,61	481,61	481,61
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
10826	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 515.45 VL. TOTAL 515.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		515,45	515,45	515,45
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
10874	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1031.74 VL. TOTAL 1031.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.031,74	1.031,74	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10895	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 8034.38 VL. TOTAL 8034.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		8.034,38	8.034,38	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
10848	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09
02.02.01.04.123.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9630	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	149,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 7 / 36)

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. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Fita tp 064 cx c/4, 1.00 UN VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 99.90 - Fita tp 074 cx c/6					
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
10919	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	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
10853	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1452.68 VL. TOTAL 1452.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.452,68	1.452,68	1.452,68
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
10923	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 0.59 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,59	0,59	0,59
10924	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 86.92 VL. TOTAL 86.92 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		86,92	86,92	86,92
10925	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 201.02 VL. TOTAL 201.02 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		201,02	201,02	201,02
10926	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3522.75 VL. TOTAL 3522.75 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		3.522,75	3.522,75	3.522,75
10927	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 15.22 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		15,22	15,22	15,22
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									
10787	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 38848.42 VL. TOTAL 38848.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		38.848,42	38.848,42	38.848,42
10788	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1046.90 VL. TOTAL 1046.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.046,90	1.046,90	1.046,90
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
10813	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		3.554,61	3.554,61	3.554,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 8 / 36)

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. 3554.61 VL. TOTAL 3554.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
10824	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 445.72 VL. TOTAL 445.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		445,72	445,72	445,72
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
10827	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 488.51 VL. TOTAL 488.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		488,51	488,51	488,51
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
10839	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
10840	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		330,72	330,72	330,72
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
10875	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1326.68 VL. TOTAL 1326.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.326,68	1.326,68	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10896	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 13463.35 VL. TOTAL 13463.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		13.463,35	13.463,35	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
10845	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		61,26	61,26	61,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 9 / 36)

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. 61.26 VL. TOTAL 61.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
10978	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Limpa Contato Spray 350ml. 1.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 6.95 - Emenda..... RJ 45 F+F 8vias Nivel 5, 4.00 PÇ VL. UNIT. 248.00 VL. TOTAL 992.00 - SSD 240 Gb, 50.00 MM VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 290.00 - Cabo de Rede cat6 Soho vermelho plus, 1.00 UN VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - Memoria 04Gb DDR3, 2.00 PÇ VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 396.00 - Memoria 08Gb DDR3, 3.00 PÇ VL. UNIT. 248.00 VL. TOTAL 744.00 - Memoria 08Gb DDR4	DISPENSA D		2.571,85	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
10980	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Projeto de Recapeamento Esfáltico Conv Demanda n045982 - Rua Cornelio Vieira de Camargo -> Projeto + Mapa + PLan Orçamentaria + Cronog Físico/Financ.+ Memorial Descritivo + ART	DISPENSA D		4.700,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903912.011100000 - GERAL									
10963	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	4.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1600.00 - Locação de impressora setor de RH e Compras -Mensalidade	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.02.02.04.122.0004.2002.33903969.011100000 - GERAL									
10941	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 723.76 VL. TOTAL 723.76 - SEGURO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 2022/2023 CHASSIS (9BGJP7520PB185396)	OUTROS/NÃO		723,76	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903994.011100000 - GERAL									
10960	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Renovação de Licença de Software Ponto Secullum Off - Anuidade	DISPENSA D		580,00	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									
10504	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	310,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 10 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL				4.00 Serv VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 210.00 - Serv. em Carimbos Atômicos 2 COPIA + 2 CONFERE com ORIGINAL, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Confeção de Carimbo Automatico ais R. Rodrigues DETRAN + Rosangela O. F. CAmargo diretora Gestão Panejamento					
10852	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3264.71 VL. TOTAL 3264.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		3.264,71	3.264,71	3.264,71
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10881	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	15.00 KG VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 326.25 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, órgão em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 12.00 KG VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 334.44 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 10.00 KG VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 300.10 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		960,79	0,00	0,00
10883	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 62.40 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 144.90 - 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.	PREGÃO PRE12/2021		207,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 11 / 36)

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
10884	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 4.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - 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, 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano 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., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 20.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 179.60 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 8.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 16.80 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isent...	PREGÃO PRE12/2021		435,66	0,00	0,00
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10939	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25527.09 VL. TOTAL 25527.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		25.527,09	25.527,09	0,00
10940	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11840.32 VL. TOTAL 11840.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		11.840,32	11.840,32	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10882	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 223.38 - PÃO DE LEITE., 4.00 Lata VL. UNIT. 26.68 VL. TOTAL 106.72 - MILHO VERDE 1,700 kg., 8.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 27.60 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 2.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 96.70 - CARNE SECA., 10.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 158.50 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO., 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 20.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 597.80 - EATRATO DE TOMATE 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		1.233,20	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10880	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		770,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 12 / 36)

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
				35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9641	0/0	019.675.666/0001-78	5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S	105.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 514.50 - Medalhas 50 ouro/ 35 prata/ 20 bronze, 2.00 UN VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Bola Ping Pong	DISPENSA D		0,00	588,30	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10975	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 27.60 - Esponja para Cozinha, 10.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 19.50 - Prendedor de roupas c/ 12, 10.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Saco plástico preto 20 litros	PREGÃO PRE 4/2022		182,10	0,00	0,00
10976	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, 40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		1.061,00	0,00	0,00
10983	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	90.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 585.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		625,00	0,00	0,00
10987	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		270,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10973	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	2.00 CX VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Alfinete..... Seg nº1, 2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Alfinete Seg nº3, 2.00 M VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Fita de Cetim.... 9, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Alfinete Niq Bacchi	DISPENSA D		189,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903912.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10965	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2154.56 VL. TOTAL 2154.56 - Locação de impressora 15612 imp color - excedentes 13.112	DISPENSA D		2.154,56	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10981	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Remoção e Instalação de Equipamento de Ar Condicionado.	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
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									
10994	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		18.726,94	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 13 / 36)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10993	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2717.99 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 18726.94 - Diesel S-10					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10969	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	921.71 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 6350.56 - Diesel S-10, 435.25 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 2258.92 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		8.609,48	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10971	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 45.85 VL. TOTAL 45.85 - Junta do carter, 1.00 PÇ VL. UNIT. 131.45 VL. TOTAL 131.45 - Junta da tampa Distribuição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.65 VL. TOTAL 68.65 - Carcaça... Junta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 143.00 VL. TOTAL 143.00 - Retentor Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.25 VL. TOTAL 40.25 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 456.30 VL. TOTAL 456.30 - Bomba De Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 18.60 - Anel de Borracha Orig. JCB Compressor, 1.00 UN VL. UNIT. 4.22 VL. TOTAL 4.22 - Anel Borracha Compressor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1.10 - Anel Orin..... 15,00x2,50, 8,00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 2.00 - Arruela alumínio, 2,00 PÇ VL. UNIT. 26.60 VL. TOTAL 53.20 - Rolamento Ponta Piloto, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8.75 VL. TOTAL 17.50 - Abraçadeira 3/4x4.1/4, 1,00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Abraçadeira... 1x1.1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 53.80 - Filtro Lubrificante, 10,00 LT VL. UNIT. 27.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo..... Ursa Premium, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1.40 - Arruela... Alumínio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 16.20 - Trava rosca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 80,65 VL. TOTAL 80,65 - Pista Virabrequim MWM 4,10/6,10, 1,00 UN VL. UNIT. 44,30 VL. TOTAL 44,30 - Silicone, 1,00 UN VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 18,90 - Cola..... Para Motores, 1,50 UN VL. UNIT. 36,80 VL. TOTAL 55,20 - Óleo ATF.....	DISPENSAS D		202,40	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10968	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Junta tampa valvula, 1.00 UN VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Rolamento Alternador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 142.50 VL. TOTAL 142.50 - Retentor traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 16.20 - Trava rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Anel Orin..... Vedação Parafuso, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 1.20 - Porca Sextavada 9/16	DISPENSAS D		1.002,20	0,00	0,00
10970	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	98.00 Serv VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 137.20 - Serviço de Socorro, 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Conserto Radiador...	DISPENSAS D		530,00	0,00	0,00
11019	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMP CAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Troca de rolamento... Embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Serviço de troca de Junta de Valvula, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Troca de Retentor Traseiro	DISPENSAS D		2.085,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11012	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 685.00 - Troca de Kit Embreagem com atuador e óleo cambio., 1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Troca motor de partida/correa tensor/semi eixo direito/cambio	DISPENSAS D		569,52	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 14 / 36)

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
				4.94 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 286.52 - Bolo..... leite Ninho c/ Nozes, 100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha... Frango, 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 44.00 - Pastelzinho Assado de Calabresa, 50.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 44.00 - Pastelzinho Assado Frango, 50.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Pastelzinho assado Carne					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903912.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10964	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 358.94 VL. TOTAL 358.94 - Locação de impressora	DISPENSA D		358,94	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10759	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1870.97 VL. TOTAL 1870.97 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28197771)	INEXIGÍVEL		1.870,97	1.870,97	0,00
10763	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 45.68 VL. TOTAL 45.68 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (44539673)	INEXIGÍVEL		45,68	45,68	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10937	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8465.96 VL. TOTAL 8465.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		8.465,96	8.465,96	0,00
10938	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4034.17 VL. TOTAL 4034.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		4.034,17	4.034,17	0,00
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	1.00 UN VL. UNIT. 116116.91 VL. TOTAL 116116.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		116.116,91	116.116,91	116.116,91
02.03.03.12.361.0005.2039.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.361.0005.2039.33900856.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
10846	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 15 / 36)

Sistema CECAM

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 10/2022.					
				02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
				02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
10902	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 16658.66 VL. TOTAL 16658.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		16.658,66	16.658,66	16.658,66
				02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
				02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
				02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
10794	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 151563.39 VL. TOTAL 151563.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		151.563,39	151.563,39	151.563,39
10909	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 48567.87 VL. TOTAL 48567.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		48.567,87	48.567,87	48.567,87
10931	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 51176.55 VL. TOTAL 51176.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		51.176,55	51.176,55	51.176,55
				02.03.03.12.361.0005.2040.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA					
				02.03.03.12.361.0005.2040.31901107.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
10910	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1921.00 VL. TOTAL 1921.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		1.921,00	1.921,00	1.921,00
10932	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2350.40 VL. TOTAL 2350.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		2.350,40	2.350,40	2.350,40
				02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
				02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
10811	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6964.02 VL. TOTAL 6964.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		6.964,02	6.964,02	6.964,02
10933	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		2.984,58	2.984,58	2.984,58
10934	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1879.18 VL. TOTAL 1879.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		1.879,18	1.879,18	1.879,18
10935	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		3.758,36	3.758,36	3.758,36
				02.03.03.12.361.0005.2040.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
				02.03.03.12.361.0005.2040.31901175.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
10936	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 16 / 36)

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. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022					
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
10871	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8027.87 VL. TOTAL 8027.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		8.027,87	8.027,87	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
10900	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 37192.72 VL. TOTAL 37192.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		37.192,72	37.192,72	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.361.0005.2040.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
10844	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		84,36	84,36	84,36
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%									
02.03.03.12.365.0005.2041.33904601 - 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
10903	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1115.79 VL. TOTAL 1115.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		1.115,79	1.115,79	1.115,79
10904	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1115.79 VL. TOTAL 1115.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022	OUTROS/NÃO		1.115,79	0,00	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
10865	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3729.07 VL. TOTAL 3729.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		3.729,07	3.729,07	0,00
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
10897	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		13.960,27	13.960,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 17 / 36)

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. 13960.27 VL. TOTAL 13960.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.03.03.12.365.0005.2042.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.365.0005.2042.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
10842	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		21,09	21,09	21,09
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
10795	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 7681.36 VL. TOTAL 7681.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		7.681,36	7.681,36	7.681,36
10796	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 77.72 VL. TOTAL 77.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		77,72	77,72	77,72
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
10814	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	663,24
02.04.01.27.812.0006.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901144.011100000 - GERAL									
10823	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 37.28 VL. TOTAL 37.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		37,28	37,28	37,28
02.04.01.27.812.0006.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901145.011100000 - GERAL									
10829	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 38.26 VL. TOTAL 38.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		38,26	38,26	38,26
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
10866	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		327,72	327,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 18 / 36)

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. 327.72 VL. TOTAL 327.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10898	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2299.97 VL. TOTAL 2299.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		2.299,97	2.299,97	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
10335	0/0	019.675.666/0001-78	5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S	20.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 3000.00 - Bola de Futebol... de campopenalty	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
10862	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 481.68 VL. TOTAL 481.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		481,68	481,68	481,68
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
10797	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6288.30 VL. TOTAL 6288.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		6.288,30	6.288,30	6.288,30
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
10815	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		2.210,80	2.210,80	2.210,80
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
10837	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 19 / 36)

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. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
10867	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 679.93 VL. TOTAL 679.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		679,93	679,93	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10899	0/0	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 10/2022.	OUTROS/NÃO		3.052,19	3.052,19	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10165	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	5.00 UN VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 104.95 - Café 500 Gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Rosquinha..., 4.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Leite Integral, 2.00 PT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Achiocolatado em Pó, 3.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Margarina ., 6.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açucar Cristal 5kg, 5.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Aquisição de: Café, 4.15 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 47.26 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	516,92	0,00
10972	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	100.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Barra de cereal, 100.00 PCT VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 245.00 - Salgadinho..., 100.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 399.00 - Aquisição de: Wafer, 100.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 195.00 - Aquisição de: Suco	DISPENSA D		1.038,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
10398	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 RL VL. UNIT. 173.00 VL. TOTAL 173.00 - TNT..... 50m, 3.00 UN VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 53.85 - Cola Tek Bond N 3A, 2.00 UN VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 31.90 - Cola Tek Bond 20G N.2 M, 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Cola Branca 1000 Gr, 4.00 UN VL. UNIT. 11.40 VL. TOTAL 45.60 - Pincel chato n 2, 4.00 UN VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 33.60 - Pincel.... chato, 4.00 UN VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 20.60 - Pincel Chato N1, 2.00 UN VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 6.70 - Pincel chato n0, 6.00 PÇ VL. UNIT. 17.15 VL. TOTAL 102.90 - Fita Crepe 48mmx45m, 5.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - Papel nacarado 70x90, 10.00 FL VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - Papel Celofane 85x97, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 6.75 - Papel carbono, 3.00 UN VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 18.75 - Marcador para retroprojeter Pilot 2.0	DISPENSA D		0,00	593,65	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
10378	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	790,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 20 / 36)

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
				15.00 M VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 253.50 - Malha Helanca DRY FIT, 30.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 537.00 - Juta Sintetica...					
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
10861	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 229.37 VL. TOTAL 229.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		229,37	229,37	229,37
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									
10798	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 126204.81 VL. TOTAL 126204.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		126.204,81	126.204,81	126.204,81
10800	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3917.38 VL. TOTAL 3917.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		3.917,38	3.917,38	3.917,38
10949	0/0	372.495.628-27	5688 - ROSIANE CRISTINA LOPES	1.00 VL. UNIT. 1790.26 VL. TOTAL 1790.26 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.790,26	1.790,26	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.053130000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
10808	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 18724.20 VL. TOTAL 18724.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		18.724,20	18.724,20	18.724,20
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10816	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5376.89 VL. TOTAL 5376.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		5.376,89	5.376,89	5.376,89
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10821	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 347.32 VL. TOTAL 347.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		347,32	347,32	347,32
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10831	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.251,41	1.251,41	1.251,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 21 / 36)

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
10948	0/0	372.495.628-27	5688 - ROSIANE CRISTINA LOPES	1.00 UN VL. UNIT. 1251.41 VL. TOTAL 1251.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022. 1.00 VL. UNIT. 655.64 VL. TOTAL 655.64 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		655,64	655,64	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10836	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10868	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10444.69 VL. TOTAL 10444.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		10.444,69	10.444,69	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
10869	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1089.55 VL. TOTAL 1089.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.089,55	1.089,55	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10885	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 37306.66 VL. TOTAL 37306.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		37.306,66	37.306,66	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
10886	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3197.84 VL. TOTAL 3197.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		3.197,84	3.197,84	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10843	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		42,18	42,18	42,18
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10849	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		4.144,48	4.144,48	4.144,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 22 / 36)

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. 4144.48 VL. TOTAL 4144.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10992	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3338.00 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 22998.82 - Diesel S-10, 1351.93 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 7016.52 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		30.015,34	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10995	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 450.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10213	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	10.00 UN VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 209.90 - Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - filtro de papel melita, 60.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 353.40 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 109.95 - Açúcar Cristal 5kg, 0.92 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 45.79 - Mortadela , 1.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Chá Mate , 1.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Açúcar Cristal, 27.83 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 316.97 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.123,19	0,00
10974	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	75.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 67.50 - Pastelzinho assado Carne, 25.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 22.00 - Pastelzinho Assado Frango, 60.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 55.20 - Salgado Quibe, 60.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 44.40 - Coxinha..., 80.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 60.80 - Bolinha de queijo, 50.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 44.00 - Pastelzinho Assado de Calabresa, 80.00 KG VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 62.40 - Esfíhinhãs.- Frango, 70.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 55.30 - Esfíhinhãs Carne, 1.92 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 90.24 - Bolo Confeitado Abacaxi, 0.77 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 35.42 - Bolo confeitado Floresta Negra, 1.82 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 85.63 - Bolo confeitado	DISPENSA D		622,89	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11005	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	125.00 CX VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 176.25 - Valproato de sodio/Acido valproico 300mg c/25, 60.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 44.40 - Carbonato de Cálcio 5000 - Vitamina D 400 UI, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 56.40 - Cloridrato de Amitriptilina 25mg C/20 Comp., 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetine 60mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de Duloxetine 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 393.00 - Dapagliflozina 10mg, 120.00 FR VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 109.20 - Dipirona sódica 1g, 1.00 UN VL. UNIT. 64.25 VL. TOTAL 64.25 - Ebastina....., 30.00 CX VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 81.00 - Finasterida 5mg c/30, 1.00 FR VL. UNIT. 181.55 VL. TOTAL 181.55 - Fumarato de Formoterol/Di-hidratado/ Budesonida 12/400mg 60 doses, 1.00 UN VL. UNIT. 172.34 VL. TOTAL 172.34 - Fumartato de Formoterol/ Buesonida 6/100mg 120 doses, 120.00 CX VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 50.40 - Glicazida 30mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 66.60 - Haloperidol 1mg, 90.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 60.30 - Metropolol 50Mg, 300.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 558.00 - Pregabalina 75mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 458.40 - Topiramato 100mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 6.04 VL. TOTAL 181.20 - Trimetazidina 80mg, 120.00 CX VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 507.60 - Ceterolaco Trometamol 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.71 VL. TOTAL 222.60 - Venlafaxina 75mg..., 3.00 FR VL. UNIT. 94.17 VL. TOTAL 282.51 - Leite aptamil 2 800grs, 2.00 UN VL. UNIT. 71.63 VL. TOTAL 143.26 - Nestogeno N.2 800gr, 4.00 UN VL. UNIT. 72.61 VL. TOTAL 290.44 - Composto Lacteo Milnutri Premium 800g	PREGÃO PRE13/2021		4.937,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 23 / 36)

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10961	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 UN VL. UNIT. 296.00 VL. TOTAL 2368.00 - Pneu 175/70 R 14	PREGÃO ELE	3/2022	2.368,00	0,00	0,00
11022	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Kit VL. UNIT. 698.50 VL. TOTAL 698.50 - Kit Distribuição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Engrenagem... Comando Bomba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - Junta Tampa....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.20 VL. TOTAL 180.20 - Tampa traseira., 1.00 JG VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - Aquisição de: Junta Respiro Motor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 1.10 - Arruela alumínio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Abraçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Junta tampa valvula, 1.00 PÇ VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 167.00 - Valvula Balacim, 1.00 UN VL. UNIT. 40.25 VL. TOTAL 40.25 - Silicone	DISPENSAS D	1.854,95	0,00	0,00	
11024	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Combustivel, 1.00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 20.50 - Aditivo para Diesel, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 1.10 - Arruela alumínio, 1.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Parafuso..... oco Turbina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Filtro Lubrificante, 1.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 0.88 - Arruela Alumínio 16x22, 8.00 LT VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 432.00 - Óleo..... 5W30, 1.00 UN VL. UNIT. 152.70 VL. TOTAL 152.70 - Limpador e Descarbonizante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.70 VL. TOTAL 89.70 - Junta coletor escape	DISPENSAS D		851,78	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10143	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	2.00 PÇ VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Escada..... com 2 degraus	DISPENSAS D		0,00	378,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10966	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		26.870,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10355	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 450.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSAS D		-450,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11020	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090		DISPENSAS D		2.630,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 24 / 36)

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	
11021	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	2.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Trocar Filtro de Ar Troca dos Correios de acessórios e filtro de ar., 1.00 Serv VL UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Troca de pastilha Freio Traseiro, 1.00 Serv VL UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Serviço de Regulagem de Voltagem s/ canner						
				1.00 Serv VL UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra, 1.00 Serv VL UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Serv. radiador Água	DISPENSA D		1.490,00	0,00	0,00	
11023	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Trocar óleo do motor completo, 1.00 Serv VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Teste Sistema Intercooler, 1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Raser Testes, 1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Teste de bicos injetores, 1.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Descarbonização Motor, 1.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Tirar Coletor Escapamento, 1.00 Serv VL UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Troca de parafusos.... Sacar parafuso	DISPENSA D		1.095,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL										
10761	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 111.34 VL. TOTAL 111.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32058772)	INEXIGÍVEL		111,34	111,34	0,00	
10762	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 585.17 VL. TOTAL 585.17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38090627)	INEXIGÍVEL		585,17	585,17	0,00	
10765	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 573.46 VL. TOTAL 573.46 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28395417)	INEXIGÍVEL		573,46	573,46	0,00	
10766	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1231.99 VL. TOTAL 1231.99 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (16986563)	INEXIGÍVEL		1.231,99	1.231,99	0,00	
10767	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 710.04 VL. TOTAL 710.04 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33438781)	INEXIGÍVEL		710,04	710,04	0,00	
10768	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1014.10 VL. TOTAL 1014.10 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640139)	INEXIGÍVEL		1.014,10	1.014,10	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL										
10863	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 10131.63 VL. TOTAL 10131.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		10.131,63	10.131,63	10.131,63	
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL										
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
10799	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL UNIT. 29000.06 VL. TOTAL 29000.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		29.000,06	29.000,06	29.000,06	
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS										
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
10870	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		2.320,01	2.320,01	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 25 / 36)

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. 2320.01 VL. TOTAL 2320.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10887	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6809.21 VL. TOTAL 6809.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		6.809,21	6.809,21	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									
10864	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1376.22 VL. TOTAL 1376.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.376,22	1.376,22	1.376,22
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									
10801	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 22322.01 VL. TOTAL 22322.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		22.322,01	22.322,01	22.322,01
10802	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 296.75 VL. TOTAL 296.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		296,75	296,75	296,75
10944	0/0	324.149.658-94	4965 - PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1707.58 VL. TOTAL 1707.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
10945	0/0	324.149.658-94	4965 - PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 869.48 VL. TOTAL 869.48 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		869,48	869,48	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144.011100000 - GERAL									
10822	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 148.38 VL. TOTAL 148.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		148,38	148,38	148,38
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
10830	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		148,37	148,37	148,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 26 / 36)

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
10943	0/0	324.149.658-94	4965 - PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR	1.00 UN VL. UNIT. 148.37 VL. TOTAL 148.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022. 1.00 VL. UNIT. 419.05 VL. TOTAL 419.05 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		419,05	419,05	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
10877	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1531.40 VL. TOTAL 1531.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.531,40	1.531,40	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10888	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6169.75 VL. TOTAL 6169.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		6.169,75	6.169,75	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10991	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3144.00 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 21662.18 - Diesel S-10, 135.34 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 702.43 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		22.364,61	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10215	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Arroz, 0.80 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 4.76 - Cebola....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 5.59 - Alho....., 4.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Refrigerante..., 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Refrigerante, 0.61 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 20.09 - Presunto, 0.65 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 45.35 - Mussarela., 34.92 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 397.77 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	569,38	0,00
11013	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	5.62 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 264.00 - Bolo..... Brigadeiro, 5.08 KG VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 238.76 - Bolo..... Abacaxi, 150.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 138.00 - Salgado Quibe, 150.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 111.00 - Coxinha... Frango, 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 100.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 78.00 - Enroladinho Misto, 100.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 78.96 - Esfíndes... Carne	DISPENSA D		984,72	0,00	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									
10257	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI		DISPENSA D		0,00	1.760,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 27 / 36)

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
10296	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	4.00 M3 Calçada VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 1760.00 - Concreto usinado FCK 25 - para 6.00 M3 Calçada VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 2640.00 - Concreto usinado FCK 25 - para	DISPENSA D		0,00	2.640,00	0,00
11017	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 88.40 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 4.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 404.00 - Areia Grossa, 2.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 139.40 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Pedrisco Britado, 3.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 109.50 - Ferro 1/4" 12mt, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Pincel 3"....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 116.40 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Desempenadeira Aço Dentada 12x24, 80.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 68.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 4.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Rolo Espuma 23cm, 22.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 787.60 - Cimento CPlI sc 50 kg, 2.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 74.00 - Regua Pedreiro 03 metros	PREGÃO PRE14/2021		2.077,76	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									
10295	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Cabo Tomada de Força Botão	DISPENSA D		-5,00	130,00	0,00
10967	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 84.78 VL. TOTAL 84.78 - Aquisição de: Haste Servo Embreagem, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Rolamento Tramulador Cambio, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Lixa ferro....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Abraçadeira 3.1/2x4, 1.00 UN VL. UNIT. 56.30 VL. TOTAL 56.30 - Abraçadeira Aço, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 2.20 - Porca..... 9.16 Rosca Fina-Usó, 1.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 0.55 - Contrapino Cupilha 1.8x2, 1.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Junta Cubo 135 M, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Trava Química Anaeróbica	DISPENSA D		225,33	0,00	0,00
11015	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Deslizante do Suporte, 4.00 UN VL. UNIT. 386.00 VL. TOTAL 1544.00 - Mola 1ª Feixe Principal, 4.00 UN VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 1584.00 - Mola 1ª Feixe Auxiliar, 4.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Pino de centro, 6.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 516.00 - Braçadeira Completa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 224.00 - Separadores... De Feixe, 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Calcio Fundido 40mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 672.00 - Grampo 7/8x56, 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 20.00 - Aquisição de: Cupilha 3/16	DISPENSA D		5.044,00	0,00	0,00
11018	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 45.80 - Vela Sill 400-7000 STIHL, 2.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Lima..... P/M Serra 4,0x200, 4.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Prato Giratório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Pino argola... 8,0x50mm	DISPENSA D		151,80	0,00	0,00
11026	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.17 VL. TOTAL 220.17 - Cilindro Mestre Embreagem, 2.00 UN VL. UNIT. 34.25 VL. TOTAL 68.50 - Fluido embreagem Freio	DISPENSA D		288,67	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10204	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 10030.00 VL. TOTAL 30090.00 - Pneu 20,5/25 16 Lonas	PREGÃO ELE	3/2022	0,00	30.090,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
10263	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D		0,00	320,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 28 / 36)

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
11014	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Alinhamento e Balanceamento					
				2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de mola... Arqueado e Escalado, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Solda	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
11025	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Serviço de Embreagem, 100.00 Serv VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - Serviço de Socorro, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		820,00	0,00	0,00
11027	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serv. de Auto Elétrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Trocar embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Trocar coxim do motor Traseiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Troca de Retentor Cambio, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Trocar reparo Tramulador, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Troca Retentor Traseiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ajuste Folga Cubo Roda, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Embuchar Caixa Seca, 1.00 Serv VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Tornear Volante	DISPENSA D		1.405,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
10649	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 908.58 VL. TOTAL 908.58 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		-908,58	-908,58	0,00
10663	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 43.01 VL. TOTAL 43.01 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		-43,01	-43,01	0,00
10671	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1276.56 VL. TOTAL 1276.56 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		-1.276,56	-1.276,56	0,00
10769	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 422.41 VL. TOTAL 422.41 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640155)	INEXIGÍVEL		422,41	422,41	0,00
10770	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 230.23 VL. TOTAL 230.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (39677478)	INEXIGÍVEL		230,23	230,23	0,00
10771	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 568.05 VL. TOTAL 568.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32275374)	INEXIGÍVEL		568,05	568,05	0,00
10772	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1368.26 VL. TOTAL 1368.26 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060312)	INEXIGÍVEL		1.368,26	1.368,26	0,00
10773	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1616.07 VL. TOTAL 1616.07 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060460)	INEXIGÍVEL		1.616,07	1.616,07	0,00
10774	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1458.62 VL. TOTAL 1458.62 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28267613)	INEXIGÍVEL		1.458,62	1.458,62	0,00
10775	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 405.75 VL. TOTAL 405.75 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640074)	INEXIGÍVEL		405,75	405,75	0,00
10776	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 95.58 VL. TOTAL 95.58 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32884044)	INEXIGÍVEL		95,58	95,58	0,00
10777	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.05 VL. TOTAL 77.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640082)	INEXIGÍVEL		77,05	77,05	0,00
10778	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 116.05 VL. TOTAL 116.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (4161911)	INEXIGÍVEL		116,05	116,05	0,00
10779	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 311.66 VL. TOTAL 311.66 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362718)	INEXIGÍVEL		311,66	311,66	0,00
10780	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.76 VL. TOTAL 61.76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640066)	INEXIGÍVEL		61,76	61,76	0,00
10781	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 8976.55 VL. TOTAL 8976.55 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640163)	INEXIGÍVEL		8.976,55	8.976,55	0,00
10782	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		135,22	135,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 29 / 36)

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
10783	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 135.22 VL. TOTAL 135.22 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (40641449) 1.00 VL. UNIT. 1393.13 VL. TOTAL 1393.13 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15018660)	INEXIGÍVEL		1.393,13	1.393,13	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
10858	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2014.19 VL. TOTAL 2014.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		2.014,19	2.014,19	2.014,19
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
10803	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 39813.22 VL. TOTAL 39813.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		39.813,22	39.813,22	39.813,22
10804	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 182.20 VL. TOTAL 182.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		182,20	182,20	182,20
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
10817	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		663,24	663,24	663,24
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL									
10820	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 64.20 VL. TOTAL 64.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		64,20	64,20	64,20
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
10832	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 66.63 VL. TOTAL 66.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		66,63	66,63	66,63
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
10833	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 30 / 36)

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. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
10878	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2080.34 VL. TOTAL 2080.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		2.080,34	2.080,34	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
10889	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 11097.71 VL. TOTAL 11097.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		11.097,71	11.097,71	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL									
10841	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 63.27 VL. TOTAL 63.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		63,27	63,27	63,27
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
9814	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	600.00 TON VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 15000.00 - Pedra Britada (Lajão) tonelada	DISPENSA D		0,00	4.254,50	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
10859	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2568.95 VL. TOTAL 2568.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		2.568,95	2.568,95	2.568,95
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
10805	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		7.705,81	7.705,81	7.705,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 31 / 36)

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
10998	0/0	223.088.588-00	4152 - EDERSOM RODRIGUES	1.00 UN VL. UNIT. 7705.81 VL. TOTAL 7705.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
				1.00 VL. UNIT. 5361.38 VL. TOTAL 5361.38 - SALÁRIO FUNCIONÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO DO RH.	OUTROS/NÃO		5.361,38	5.361,38	0,00
10999	0/0	223.088.588-00	4152 - EDERSOM RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 3932.16 VL. TOTAL 3932.16 - COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO RH	OUTROS/NÃO		3.932,16	3.932,16	3.932,16
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL									
10818	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1326.48 VL. TOTAL 1326.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.326,48	1.326,48	1.326,48
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
10834	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
10876	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 721.94 VL. TOTAL 721.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		721,94	721,94	0,00
11000	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 374.56 VL. TOTAL 374.56 - COMPLEMENTO FGTS	OUTROS/NÃO		374,56	374,56	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10890	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3175.48 VL. TOTAL 3175.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		3.175,48	3.175,48	0,00
11001	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 491.64 VL. TOTAL 491.64 - COMPLEMENTO INSS RETIDO	OUTROS/NÃO		491,64	491,64	0,00
11002	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1099.32 VL. TOTAL 1099.32 - ENCARGO PATRONAL	OUTROS/NÃO		1.099,32	1.099,32	0,00
11003	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - INSS RETIDO	OUTROS/NÃO		25,20	25,20	0,00
11004	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 49.30 VL. TOTAL 49.30 - ENCARGOS PÁTRONAL INSS	OUTROS/NÃO		49,30	49,30	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10989	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	493.40 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 3399.49 - Diesel S-10, 112.54 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 584.09 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		3.983,58	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
10959	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		138,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 32 / 36)

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
10984	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros					
10985	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE	4/2022	260,00	0,00	0,00
				15.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 405.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE	4/2022	405,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
10851	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	678,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903916.011100000 - GERAL									
10982	0/0	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Mão de Obra Confeccção e Instalação de Portões em Parquinho Infantil no bº Cruz de Cedro - Portão de Correr + Portão Social	DISPENSA D		850,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
10764	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 245.19 VL. TOTAL 245.19 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15017184)	INEXIGÍVEL		245,19	245,19	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.011100000 - GERAL									
10942	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 3782.74 VL. TOTAL 3782.74 - SEGURO VEÍCULO CAMINHÃO VW 17.190 CRM 2022/2023 CHASSIS (9536E8237PR008342)	OUTROS/NÃO		3.782,74	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
10857	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 680.03 VL. TOTAL 680.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		680,03	680,03	680,03
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									
10988	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		1.645,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 33 / 36)

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
317.07 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1645.60 - Gasolina Comum									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11011	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	108.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 210.60 - Refrigerante...	DISPENSA D		210,60	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903950.011100000 - GERAL									
11028	0/0	040.956.326/0001-01	5690 - LINCOLN SERVIÇOS & SOLUÇÕES MEDICA	9.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 1800.00 - Consulta Médica Psiquiátrica	DISPENSA D		1.800,00	0,00	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									
5809	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	16.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 560.00 - Taxa de inscrição..... Campeonato de Judo	DISPENSA D		-70,00	490,00	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									
9897	64/2021	011.002.419/0001-07	5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS S	1.00 Serv VL. UNIT. 23742.09 VL. TOTAL 23742.09 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ADITIVO CONTRATUAL 02 - CONTRATO 28/2021	TOMADA DE	1/2021	0,00	0,00	12.888,86
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10806	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 26971.00 VL. TOTAL 26971.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		26.971,00	26.971,00	26.971,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10819	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		1.326,48	1.326,48	1.326,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 34 / 36)

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. 1326.48 VL. TOTAL 1326.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10835	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10879	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2181.88 VL. TOTAL 2181.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		2.181,88	2.181,88	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10891	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7460.37 VL. TOTAL 7460.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		7.460,37	7.460,37	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10784	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	40.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 116.00 - Biscoito cookies, 5.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 202.50 - Aquisição de: Suco c/27 un cada caixa, 8.00 PCT VL. UNIT. 42.95 VL. TOTAL 343.60 - Salgadinho.. c/20 un cada caixa, 8.00 UN VL. UNIT. 25.95 VL. TOTAL 207.60 - Barra de cereal c/24 un cada caixa, 20.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 259.80 - Biscoito..... c/12 un cada caixa, 20.00 CX VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 490.00 - Bolinhos.... c/15 un cada caixa	DISPENSA D		1.619,50	0,00	0,00
10979	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		12,00	0,00	0,00
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									
11006	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	8.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 55.20 - Sabão em Barra c/ 05, 25.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 17.25 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros, 60.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 126.00 - Copo plastico descartável, 50ml - pacote com 100 unidades, 30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pó 1 Kg	PREGÃO PRE 4/2022		769,25	0,00	0,00
11007	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		1.348,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02

Usuário: anderson

(Página: 35 / 36)

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
11008	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 40.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 320.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE	4/2022	230,50	0,00	0,00
11009	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros, 10.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE	4/2022	71,38	0,00	0,00
11010	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	25.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 32.50 - Detergente 500ml, 6.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 38.88 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE	4/2022	70,80	0,00	0,00
				30.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 70.80 - Lustra móveis 200ml					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10850	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.356,00	1.356,00	1.356,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903622.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10908	0/0	045.095.636-98	5260 - JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.00 Serv VL. UNIT. 2685.58 VL. TOTAL 2685.58 - Serviço de Parede Drywall 15M com porta de 90cm	DISPENSA D		2.685,58	2.685,58	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10860	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1828.99 VL. TOTAL 1828.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.828,99	1.828,99	1.828,99
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									
10807	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 11716.00 VL. TOTAL 11716.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		11.716,00	11.716,00	11.716,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10892	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		3.035,52	3.035,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:36:02
 Usuário: anderson
 (Página: 36 / 36)
 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. 3035.52 VL. TOTAL 3035.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.					
02.08.03.08.243.0012.2009.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901318.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10901	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		1.117,80	1.117,80	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10606	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.402.980,31	1.270.305,61	940.924,39
TOTAL							-----	-----	-----
							1.402.980,31	1.270.305,61	940.924,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA