



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2020									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31900523.0111000 - GERAL									
9973	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1173.69 VL. TOTAL 1173.69 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido		OUTROS/NÃO	1.173,69	1.173,69	1.173,69
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
9974	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 230650.74 VL. TOTAL 230650.74 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido		OUTROS/NÃO	230.650,74	230.650,74	230.650,74
01.01.01.01.31.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901105.0111000 - GERAL									
9975	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 25817.14 VL. TOTAL 25817.14 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido		OUTROS/NÃO	25.817,14	25.817,14	25.817,14
01.01.01.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL									
9976	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido		OUTROS/NÃO	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
9977	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 6146.99 VL. TOTAL 6146.99 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido		OUTROS/NÃO	6.146,99	6.146,99	6.146,99
01.01.01.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
9978	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA			OUTROS/NÃO	17.819,87	17.819,87	17.819,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17819.87 VL. TOTAL 17819.87 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido					
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
9979	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 5929.33 VL. TOTAL 5929.33 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido		OUTROS/NÃO	5.929,33	5.929,33	5.929,33
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
9980	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 5929.28 VL. TOTAL 5929.28 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido		OUTROS/NÃO	5.929,28	5.929,28	5.929,28
01.01.01.01.31.0001.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901175.0111000 - GERAL									
9981	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 223800.00 VL. TOTAL 223800.00 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido		OUTROS/NÃO	223.800,00	223.800,00	223.800,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
9982	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 4224.01 VL. TOTAL 4224.01 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido		OUTROS/NÃO	4.224,01	4.224,01	4.224,01
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
9983	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 108267.85 VL. TOTAL 108267.85 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido		OUTROS/NÃO	108.267,85	108.267,85	108.267,85
01.01.01.01.31.0001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901399.0111000 - GERAL									
9984	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1008.01 VL. TOTAL 1008.01 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido		OUTROS/NÃO	1.008,01	1.008,01	1.008,01
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
9985	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA			DISPENSA D	1.232,84	1.232,84	1.232,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 1232.84 VL. TOTAL 1232.84 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido					
9986	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 2510.00 VL. TOTAL 2510.00 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		2.510,00	2.510,00	2.510,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
9987	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 573.41 VL. TOTAL 573.41 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		573,41	573,41	573,41
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
9988	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 3708.97 VL. TOTAL 3708.97 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		3.708,97	3.708,97	3.708,97
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
9989	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 654.10 VL. TOTAL 654.10 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		654,10	654,10	654,10
9990	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 118.30 VL. TOTAL 118.30 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		118,30	118,30	118,30
01.01.01.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
9991	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 2804.05 VL. TOTAL 2804.05 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		2.804,05	2.804,05	2.804,05
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
9992	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1363.89 VL. TOTAL 1363.89 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		1.363,89	1.363,89	1.363,89
01.01.01.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
9993	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA		DISPENSA D		2.100,00	2.100,00	2.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
9994	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		120,00	120,00	120,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903923.0111000 - GERAL									
9995	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		400,00	400,00	400,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
9996	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 3450.18 VL. TOTAL 3450.18 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		3.450,18	3.450,18	3.450,18
01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
9997	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 651.14 VL. TOTAL 651.14 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	INEXIGÍVEL		651,14	651,14	651,14
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
9998	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1974.84 VL. TOTAL 1974.84 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	INEXIGÍVEL		1.974,84	1.974,84	1.974,84
01.01.01.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL									
9999	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1375.00 VL. TOTAL 1375.00 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		1.375,00	1.375,00	1.375,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
10000	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA		DISPENSA D		737,52	737,52	737,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
10001	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 3084.20 VL. TOTAL 3084.20 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		3.084,20	3.084,20	3.084,20
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
10002	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 58778.58 VL. TOTAL 58778.58 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		58.778,58	58.778,58	58.778,58
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL									
10003	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 10036.72 VL. TOTAL 10036.72 - Referente á apropriação das despesas da Camara Municipal conforme balancete fornecido	DISPENSA D		10.036,72	10.036,72	10.036,72
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
9787	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10921.28 VL. TOTAL 10921.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.921,28
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.0111000 - GERAL									
9788	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.0111000 - GERAL									
9789	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS 02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL									
9872	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
9853	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 10959.12 VL. TOTAL 10959.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
9886	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 839.40 VL. TOTAL 839.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.		DISPENSA D	839,40	839,40	839,40
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA 02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.0111000 - GERAL									
9939	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 338.24 VL. TOTAL 338.24 - Conta de Energia - Cod.26401142 - Ref. ao mês 12/2020.		INEXIGÍVEL	338,24	338,24	0,00
9970	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 129.36 VL. TOTAL 129.36 - Conta de Energia Eletrica - Cod.29821061 - Ref. ao mês 12/2020.		INEXIGÍVEL	129,36	129,36	0,00
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 02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.0111000 - GERAL									
9790	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6595.08 VL. TOTAL 6595.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.595,08
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.0111000 - GERAL									
9873	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 527.60 VL. TOTAL 527.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.0111000 - GERAL									
9854	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1535.33 VL. TOTAL 1535.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.0111000 - GERAL									
9887	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	DISPENSA D		419,70	419,70	419,70
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.0111000 - GERAL									
9791	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.865,43
02.02.01.04.123.0004.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900523.0111000 - GERAL									
9792	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38,16
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.0111000 - GERAL									
9793	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 18577.55 VL. TOTAL 18577.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.577,55
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.0111000 - GERAL									
9794	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.0111000 - GERAL									
9855	0/2020	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5590.41 VL. TOTAL 5590.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.0111000 - GERAL									
9779	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 168.20 VL. TOTAL 168.20 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,00	168,20
9780	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,00	63,00
9781	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,11
9782	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 0.32 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,32
9783	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 633.00 VL. TOTAL 633.00 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,00	633,00
9784	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Tarifa Bancária Caixa Economica Federal.	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
9826	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9827	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9828	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARIA DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9829	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9830	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9831	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9832	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9833	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9834	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9835	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9836	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9837	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9838	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9839	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9840	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancária DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/01/2021 14:10:36
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9841	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL					
9842	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9843	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	8,49
9844	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9845	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9846	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9847	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9848	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifa Bancaria DOC/TED BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
9925	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		50,40	50,40	50,40
9926	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.60 VL. TOTAL 69.60 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		69,60	69,60	69,60
9927	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		31,50	31,50	31,50
9928	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.46 VL. TOTAL 0.46 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,46	0,46	0,46
9929	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
9930	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		30,00	30,00	30,00
9931	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
9932	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
9933	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 0.50 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		0,50	0,50	0,50
10005	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARIA	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.0111000 - GERAL

9152	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Custeio de Despesas miudas, despesas de viagens e de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		-757,12	-757,12	-757,12
------	-----	----------------	-----------------------	---	------------	--	---------	---------	---------

02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.0111000 - GERAL

9888	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	DISPENSA D		1.259,10	1.259,10	1.259,10
------	-----	---------	---------------------------------------	---	------------	--	----------	----------	----------

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.0111000 - GERAL

9102	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		DISPENSA D		0,00	0,00	8.120,71
------	-----	-------	--	--	------------	--	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9777	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8120.71 VL. TOTAL 8120.71 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 2530.64 VL. TOTAL 2530.64 - RETENÇÕES DO PASEP - BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,64	2.530,64
9778	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - RETENÇÕES DO PASEP - BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	2,30
10004	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 166.56 VL. TOTAL 166.56 - RETENÇÕES DO PASEP - BANCO DO BRASIL	OUTROS/NÃO		166,56	0,00	0,00
10006	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.46 VL. TOTAL 0.46 - RETENÇÃO DE PASEP	DISPENSA D		0,46	0,46	0,46
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.02.02.04.122.0004.2002.31900523.0111000 - GERAL									
9795	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 114.48 VL. TOTAL 114.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114,48
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.0111000 - GERAL									
9796	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24878.76 VL. TOTAL 24878.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.878,76
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.0111000 - GERAL									
9797	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.800,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.0111000 - GERAL									
9798	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,19
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.0111000 - GERAL									
9874	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1281.58 VL. TOTAL 1281.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.0111000 - GERAL									
9856	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8235.11 VL. TOTAL 8235.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903901.0111000 - GERAL									
9889	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	0,00	0,00
9890	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	0,00	0,00
9891	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	0,00	0,00
9892	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	0,00	0,00
9893	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	2.098,50
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.0111000 - GERAL									
9944	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2239.64 VL. TOTAL 2239.64 - Conta de Energia - Cod.34429239 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		2.239,64	2.239,64	0,00
9949	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.19 VL. TOTAL 61.19 - Conta de Energia - Cod.40641449 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		61,19	61,19	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.0111000 - GERAL									
9967	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta de Internet - Ref. mês 12/2020	DISPENSAS D		141,10	141,10	0,00
9968	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1330.33 VL. TOTAL 1330.33 - Conta de Celular - Ref. mês 12/2020	DISPENSAS D		1.330,33	1.330,33	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.0111000 - GERAL									
9697	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - CONVENIO - ADM OGU - MCIDADES - PUBLICAÇÃO NO DOU - CONTRATO DE REPASSE 831402/2016 - OPERAÇÃO 1032409-17	DISPENSAS D		0,00	0,00	60,00
9698	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D		0,00	0,00	372,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 372.00 - CONVENIO - ADM OGU - MCIDADES - ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE - REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE 831402/2016 - OPERAÇÃO 1032409-17					
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.03.01.12.361.0005.2003.31900523.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9895	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8928	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 52646.68 VL. TOTAL 52646.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		-30.735,96	-30.735,96	-30.735,96
9799	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 50704.43 VL. TOTAL 50704.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.704,43
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9800	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.700,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9293	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 57104.74 VL. TOTAL 57104.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		-56.604,43	-56.604,43	-56.604,43
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9849	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 63.77 VL. TOTAL 63.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63,77
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9801	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS				1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9875	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3675.81 VL. TOTAL 3675.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9857	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 13688.50 VL. TOTAL 13688.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9894	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 PC VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - Fonte de Alimentação Automatica AC/DC 12,8V	DISPENSA D		168,00	168,00	168,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9936	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.74 VL. TOTAL 114.74 - Conta de Energia - Cod.28395417 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		114,74	114,74	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9896	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6295.50 VL. TOTAL 6295.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		6.295,50	6.295,50	6.295,50
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9691	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANÇA DIESEL PECAS LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Teste em Bomba -, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Rastreamento de defeito, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviços Mecânicos	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
9786	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID		DISPENSA D		0,00	550,00	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Hrs VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serv. de mecânica manutenção camera de ré - VEICULO PLACA FOE-5655					
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9900	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13326.64 VL. TOTAL 13326.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		13.326,64	13.326,64	13.326,64
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9876	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1302.08 VL. TOTAL 1302.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9858	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3789.07 VL. TOTAL 3789.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9899	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2098.50 VL. TOTAL 2098.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.098,50	2.098,50	2.098,50
10009	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2156.58 VL. TOTAL 2156.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.156,58	2.156,58	2.156,58
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9897	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15976.05 VL. TOTAL 15976.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		15.976,05	15.976,05	15.976,05
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9898	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		300,00	300,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 15 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.					
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9877	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1066.12 VL. TOTAL 1066.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9859	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3102.42 VL. TOTAL 3102.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9942	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1053.08 VL. TOTAL 1053.08 - Conta de Energia - Cod.28197771 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		1.053,08	1.053,08	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9901	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	2.518,20
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									
02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9918	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 30735.96 VL. TOTAL 30735.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO		30.735,96	30.735,96	30.735,96
02.03.03.12.361.0005.2012.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901143.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9924	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		56.604,43	56.604,43	56.604,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 16 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 56604.43 VL. TOTAL 56604.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.					
02.03.03.12.361.0005.2012.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.12.361.0005.2012.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9964	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 878.41 VL. TOTAL 878.41 - Conta de Energia - Cod.16986563 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		878,41	878,41	0,00
9965	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 978.34 VL. TOTAL 978.34 - Conta de Energia - Cod.33438781 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		978,34	978,34	0,00
9966	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 340.39 VL. TOTAL 340.39 - Conta de Energia - Cod.2640139 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		340,39	340,39	0,00
02.03.03.12.361.0005.2012.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2012.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9911	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7764.45 VL. TOTAL 7764.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		5.607,87	5.607,87	5.607,87
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.03.03.12.361.0005.2013.31900523.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9802	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	286,20
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9912	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 128842.13 VL. TOTAL 128842.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		128.842,13	128.842,13	128.842,13
02.03.03.12.361.0005.2013.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9913	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9878	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 17 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6827.68 VL. TOTAL 6827.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9860	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 32183.15 VL. TOTAL 32183.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.365 - Educação Infantil 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.365.0005.2014 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL 02.03.03.12.365.0005.2014.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.03.12.365.0005.2014.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9914	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.678,80	1.678,80	1.678,80
02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60% 02.03.03.12.365.0005.2015.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.03.03.12.365.0005.2015.31900523.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9803	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38,16
02.03.03.12.365.0005.2015.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.365.0005.2015.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9804	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23630.98 VL. TOTAL 23630.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.630,98
02.03.03.12.365.0005.2015.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.03.12.365.0005.2015.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9805	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.400,00
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS 02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9879	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 18 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 836.05 VL. TOTAL 836.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9861	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6301.69 VL. TOTAL 6301.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
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 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.0111000 - GERAL									
9806	0/0	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4535.29 VL. TOTAL 4535.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.535,29
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.0111000 - GERAL									
9880	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 295.44 VL. TOTAL 295.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.0111000 - GERAL									
9862	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1561.34 VL. TOTAL 1561.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.0111000 - GERAL									
481	0/0	027.612.244/0001-81	4796 - LA SAUDERIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 76.20 VL. TOTAL 76.20 - Cesta de Produtos Naturais - kits para premiação de eventos da Secretaria de cultura e esporte, 1.00 UN VL. UNIT. 47.10 VL. TOTAL 47.10 - Cesta de Produtos Naturais	DISPENSA D		-123,30	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903943.0111000 - GERAL									
9951	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		40,78	40,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 19 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9953	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.78 VL. TOTAL 40.78 - Conta de Energia - Cod.42753988 - Ref. ao mês 12/2020. 1.00 VL. UNIT. 105.95 VL. TOTAL 105.95 - Conta de Energia - Cod.2640104 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		105,95	105,95	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.0111000 - GERAL									
9902	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 839.40 VL. TOTAL 839.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		839,40	839,40	839,40
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 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.0111000 - GERAL									
9807	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2989.09 VL. TOTAL 2989.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.989,09
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.0111000 - GERAL									
9808	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.0111000 - GERAL									
9863	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1468.23 VL. TOTAL 1468.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903615.0111000 - GERAL									
9190	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - Referente a aluguel do imóvel nº 370, localizado na Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo - referente ao mês de novembro/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.0111000 - GERAL									
9971	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		410,54	410,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 20 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 410.54 VL. TOTAL 410.54 - Conta de Energia Eletrica - Cod.15016412 - Ref. ao mês 12/2020.					
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.0111000 - GERAL									
9903	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 209.85 VL. TOTAL 209.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		209,85	209,85	209,85
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 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 SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31900523.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9809	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,08
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9810	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 92898.29 VL. TOTAL 92898.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92.898,29
9915	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Referente à Função Gratificada que não foi paga na folha de Dezembro. conforme protocolo 1469/2020 ao Servidor Mauricio Soares Saraiva	OUTROS/NÃO		480,00	480,00	480,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9811	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9850	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 42.84 VL. TOTAL 42.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,84
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9881	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/01/2021 14:10:36
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6922.82 VL. TOTAL 6922.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
9882	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9864	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 22784.54 VL. TOTAL 22784.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
9865	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3396.00 VL. TOTAL 3396.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9812	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2997.79 VL. TOTAL 2997.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.997,79
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9640	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL. UNIT. 29.09 VL. TOTAL 29.09 - Vonau Flash.....- Para pacientes da UBS; 1.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Mylanta plus 240ml....., 1.00 UN VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 25.99 - Duo Decadron, 1.00 Caps VL. UNIT. 37.89 VL. TOTAL 37.89 - Amoxicilina 875 + 125mg, 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Advil....., 1.00 UN VL. UNIT. 189.81 VL. TOTAL 189.81 - Oximetro....., 2.00 Cart. VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Dorflex comp.	DISPENSA D		0,00	363,06	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9940	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 43.45 VL. TOTAL 43.45 - Conta de Energia - Cod.32058772 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		43,45	43,45	0,00
9948	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 885.72 VL. TOTAL 885.72 - Conta de Energia - Cod.38090627 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		885,72	885,72	0,00
9950	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		40,78	40,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/01/2021 14:10:36
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40.78 VL. TOTAL 40.78 - Conta de Energia - Cod.42754100 - Ref. ao mês 12/2020.					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9737	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	23.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2300.00 - USG Abdomen total, 29.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1740.00 - Exame Ultrassom Transvaginal, 3.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - USG obstétrico morfológico, 13.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 1170.00 - Exame Obstetrico Transvaginal, 3.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 240.00 - Mamografia Bilateral, 8.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 320.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 5.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame Rx tórax	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9785	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	1.00 VL. UNIT. 3870.91 VL. TOTAL 3870.91 - Renovação de Seguros Secret Saude - Veiculo: VAN CITROEN/JUMPER PLACA EOB3303	DISPENSA D		0,00	0,00	3.870,91
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9904	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8813.70 VL. TOTAL 8813.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		8.813,70	8.813,70	8.813,70
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9813	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21230.70 VL. TOTAL 21230.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.230,70
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9851	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 572.93 VL. TOTAL 572.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	572,93
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9866	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5556.60 VL. TOTAL 5556.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9905	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.678,80	1.678,80	1.678,80
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 02.06.01.15.452.0008.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.06.01.15.452.0008.2002.31900523.0111000 - GERAL									
9814	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57,24
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.0111000 - GERAL									
9815	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21101.46 VL. TOTAL 21101.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.101,46
02.06.01.15.452.0008.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.01.15.452.0008.2002.31901133.0111000 - GERAL									
9816	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.150,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.0111000 - GERAL									
9852	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 190.03 VL. TOTAL 190.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190,03
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.0111000 - GERAL									
9883	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 24 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.0111000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 1709.57 VL. TOTAL 1709.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
9867	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7046.00 VL. TOTAL 7046.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.0111000 - GERAL									
9750	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Balde de Óleo - manutenção na maquina carregadeira doosan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Elemento....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Elemento Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro Blindado, 1.00 BB VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Lubrificante 15w40, 1.00 BB VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Balde de Graxa	DISPENSA D		0,00	1.388,00	1.388,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1247	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1243.19 VL. TOTAL 1243.19 - REFERENTE A PARTE 1/4 DE ALUGUEL DE UM LOTE DE TERRENO E UMA CASA COM RESPECTIVO QUINTAL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DR. JULIO PRESTES, 185 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	DISPENSA D		-0,09	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.0111000 - GERAL									
9945	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 866.18 VL. TOTAL 866.18 - Conta de Energia - Cod.15018660 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		866,18	866,18	0,00
9952	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 154.36 VL. TOTAL 154.36 - Conta de Energia - Cod.35363827 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		154,36	154,36	0,00
9954	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1442.37 VL. TOTAL 1442.37 - Conta de Energia - Cod.33362912 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		1.442,37	1.442,37	0,00
9955	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.23 VL. TOTAL 32.23 - Conta de Energia - Cod.2640066 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		32,23	32,23	0,00
9956	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 950.22 VL. TOTAL 950.22 - Conta de Energia - Cod.33060363 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		950,22	950,22	0,00
9957	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 425.73 VL. TOTAL 425.73 - Conta de Energia - Cod.2640155 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		425,73	425,73	0,00
9958	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 8025.10 VL. TOTAL 8025.10 - Conta de Energia - Cod.2640163 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		8.025,10	8.025,10	0,00
9959	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		822,52	822,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 25 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9960	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 822.52 VL. TOTAL 822.52 - Conta de Energia - Cod.2640171 - Ref. ao mês 12/2020.					
9962	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1047.09 VL. TOTAL 1047.09 - Conta de Energia - Cod.33060312 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		1.047,09	1.047,09	0,00
9963	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 163.72 VL. TOTAL 163.72 - Conta de Energia - Cod.33362718 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		163,72	163,72	0,00
				1.00 VL. UNIT. 1011.54 VL. TOTAL 1011.54 - Conta de Energia - Cod.33060460 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		1.011,54	1.011,54	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.0111000 - GERAL									
9739	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 3200.90 VL. TOTAL 3200.90 - Eletricista Alteração de Circuito bifasico + subst. Disjuntor bifasico para Trifasico + ligação motor trifasico + troca de reator, lampadas, cabos de iluminação Publica + troca ed rele fotoeletrico em iluminação	DISPENSA D		0,00	3.200,90	3.200,90
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.0111000 - GERAL									
9906	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	2.518,20
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31900523.0111000 - GERAL									
9817	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,32
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.0111000 - GERAL									
9818	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23021.03 VL. TOTAL 23021.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.021,03
9972	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 305.36 VL. TOTAL 305.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020	OUTROS/NÃO		305,36	305,36	305,36
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.0111000 - GERAL									
9819	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 26 / 30)

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 12/2020.					
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.0111000 - GERAL									
9868	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7775.11 VL. TOTAL 7775.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.0111000 - GERAL									
9907	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2937.90 VL. TOTAL 2937.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		2.937,90	2.937,90	2.937,90
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 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.0111000 - GERAL									
9820	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5033.73 VL. TOTAL 5033.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.033,73
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.0111000 - GERAL									
9821	0/2020	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.0111000 - GERAL									
9822	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.200,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.0111000 - GERAL									
9884	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/01/2021 14:10:36
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 407.39 VL. TOTAL 407.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.0111000 - GERAL									
9941	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 252.44 VL. TOTAL 252.44 - Conta de Energia - Cod.15017184 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		252,44	252,44	0,00
9943	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 421.40 VL. TOTAL 421.40 - Conta de Energia - Cod.31881971 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		421,40	421,40	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.0111000 - GERAL									
9961	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	124.64 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 13772.72 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de residuos.....	PREGÃO PRE 7/2020		13.772,72	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.0111000 - GERAL									
9908	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		629,55	629,55	629,55
02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.0111000 - GERAL									
1078	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA CONFORME LEI Nº 700/2020 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		-36.000,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.0111000 - GERAL									
9265	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	9.00 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Pão.... para cafe dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	99,00
9352	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	266,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/01/2021 14:10:36
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9374	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	50.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 26.00 - Coxinha...- produtos para confraternização dos servidores do CRAS, 50.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 26.00 - Esfihinhos, 100.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 65.00 - Folhadinho, 2.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 74.00 - Lanche Natural de MEtro, 0.50 KG VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 23.95 - Carolina recheada, 0.50 KG VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 29.95 - Bombinha Trufada, 4.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Croissant Folhado 4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Mineral 20 lt - Para o CRAS	DISPENSA D		-32,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.0111000 - GERAL									
9582	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	1.00 Serv VL. UNIT. 1610.00 VL. TOTAL 1610.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Amorteceor, bucha mola traseira, terminal direção, bandeja suspensão, barras estab., coxim cambio, freio de mão, pastilha de freio, sapata freio, porta traseira - manutenção de veiculo FKP 1147	DISPENSA D		0,00	0,00	1.610,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9823	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13284.92 VL. TOTAL 13284.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.284,92
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9824	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9825	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9885	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/01/2021 14:10:36
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1110.79 VL. TOTAL 1110.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2020.					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9946	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 355.09 VL. TOTAL 355.09 - Conta de Energia - Cod.32275374 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		355,09	355,09	0,00
9969	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 472.62 VL. TOTAL 472.62 - Conta de Energia Eletrica - Cod.29941105 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		472,62	472,62	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9909	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	1.259,10
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSITENCIA 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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901175.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9910	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2020.	OUTROS/NÃO		10.450,00	10.450,00	10.450,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9566	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Manutenção de Equipamento Ar Condicionado - manutenção em equipamento de ar condicionado do conselho tutelar	DISPENSA D		0,00	250,00	250,00
SUBTOTAL							964.055,42	983.630,13	1.355.581,10
TOTAL							964.055,42	983.630,13	1.355.581,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/01/2021 14:10:36
Sistema CECAM
(Página: 30 / 30)

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

QUADRA, 30 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO