



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril 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									
2802	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 19964.52 VL. TOTAL 19964.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.964,52
2803	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 52.94 VL. TOTAL 52.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,94
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2836	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.658,10
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
2848	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 17.65 VL. TOTAL 17.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17,65
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
2851	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.000,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL									
2924	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL									
2736	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA		DISPENSA D		0,00	219,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 2 / 20)

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. 219.90 VL. TOTAL 219.90 - Teclado + Mouse					
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2904	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 993.10 VL. TOTAL 993.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	993,10
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
3087	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.29 VL. TOTAL 40.29 - Conta Telefônica Embratel	DISPENSA D		40,29	0,00	0,00
3096	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 233.51 VL. TOTAL 233.51 - Conta Telefônica Terminal (3253-9000)	DISPENSA D		233,51	0,00	0,00
3098	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.13 VL. TOTAL 82.13 - Conta Telefônica Terminal (3253-1223)	DISPENSA D		82,13	0,00	0,00
3099	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Conta Telefônica (0203750553)	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
3100	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2008.65 VL. TOTAL 2008.65 - Conta Telefônica Terminal (2014487014)	DISPENSA D		2.008,65	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
2733	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 95.56 - Farinha de Trigo, 2.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Farinha de Trigo, 4.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 10.36 - Vinagre..., 5.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 16.95 - Açucar Confeiteiro, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 5.18 - Colorífico 50g., 2.00 UN VL. UNIT. 6.69 VL. TOTAL 13.38 - Fermento em Pó, 9.00 KG VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 14.31 - Molho de tomate, 1.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 8.79 - Ovos de Galinha, 1.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Tempero Pronto 01kg, 2.33 KG VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 15.38 - Tomate..., 10.00 UN VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 143.90 - Requeijão Crioulo	DISPENSA D		0,00	375,78	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL									
2701	0/0	448.911.498-25	5470 - JENNIFER CHAGAS SOMBRA EVANGELIST		DISPENSA D		0,00	0,00	565,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 3 / 20)

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. 565.00 VL. TOTAL 565.00 - PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO.					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903943.011100000 - GERAL									
2680	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 616.48 VL. TOTAL 616.48 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640155	DISPENSA D		0,00	0,00	616,48
2681	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 492.54 VL. TOTAL 492.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640155	DISPENSA D		0,00	0,00	492,54
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
3090	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.26 VL. TOTAL 86.26 - Conta Telefônica Terminal (3253-1113)	DISPENSA D		86,26	0,00	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									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
2804	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 11279.83 VL. TOTAL 11279.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.279,83
02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.011100000 - GERAL									
3084	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 03/2022	DISPENSA D		0,00	255,76	0,00
3085	0/0	258.468.748-86	5486 - ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO ATIVIDADE DELEGADA 03/2022	DISPENSA D		255,76	255,76	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
3101	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Conta Telefônica (0203750553)	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
3104	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1774.95 VL. TOTAL 1774.95 - Conta Telefônica (2014487014)	DISPENSA D		1.774,95	0,00	0,00
3105	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		65,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 4 / 20)

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
3106	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.36 VL. TOTAL 65.36 - Conta Telefônica Terminal (3253-1117)					
3107	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.88 VL. TOTAL 68.88 - Conta Telefônica Terminal (3253-1137)	DISPENSA D		68,88	0,00	0,00
3108	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 111.73 VL. TOTAL 111.73 - Conta Telefônica Terminal (3253-1139)	DISPENSA D		111,73	0,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 97.19 VL. TOTAL 97.19 - Conta Telefônica Terminal (3253-6116)	DISPENSA D		97,19	0,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
2905	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 316.32 VL. TOTAL 316.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	316,32
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									
2798	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.378,25
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2805	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 25339.56 VL. TOTAL 25339.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.339,56
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2835	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4421.60 VL. TOTAL 4421.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.421,60
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
2925	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
2586	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	5,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 5 / 20)

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
2587	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS .					
2588	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS .	DISPENSA D		0,00	5,45	0,00
2589	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS .	DISPENSA D		0,00	5,45	0,00
2591	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS .	DISPENSA D		0,00	5,45	0,00
2592	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS .	DISPENSA D		0,00	5,45	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2903	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.544,83
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
3103	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 17896.37 VL. TOTAL 17896.37 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MARÇO/22.	DISPENSA D		17.896,37	17.896,37	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2799	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 39314.40 VL. TOTAL 39314.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.314,40
2800	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1447.01 VL. TOTAL 1447.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.447,01
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2838	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3426.74 VL. TOTAL 3426.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.426,74
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
2839	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 6 / 20)

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. 632.54 VL. TOTAL 632.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
2847	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 632.54 VL. TOTAL 632.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,54
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
2852	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
2858	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,72
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
2926	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,18
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
2923	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.356,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2908	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 3236.51 VL. TOTAL 3236.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.236,51
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2801	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.054,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 7 / 20)

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. 91054.37 VL. TOTAL 91054.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2837	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.984,58
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2853	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33900856.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2927	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2921	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.034,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2901	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 7474.36 VL. TOTAL 7474.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.474,36
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2745	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1313	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA		DISPENSA D		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

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 8 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço de Borracharia.									
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 02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2806	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 12768.81 VL. TOTAL 12768.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.768,81
02.03.02.12.365.0005.2023.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2023.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2834	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,24
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2902	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.544,83
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2807	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 174.82 VL. TOTAL 174.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,82
2809	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 25652.49 VL. TOTAL 25652.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.652,49
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2833	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 552.70 VL. TOTAL 552.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	552,70
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.02.12.365.0005.2024.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2849	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 9 / 20)

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. 58.27 VL. TOTAL 58.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2922	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2712.00 VL. TOTAL 2712.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.712,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2906	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2985.68 VL. TOTAL 2985.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.985,68
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									
02.03.03.12.361.0005.2034 - FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR									
02.03.03.12.361.0005.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2034.31901101.022640000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR									
2859	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 83509.71 VL. TOTAL 83509.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.509,71
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									
2808	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 11994.66 VL. TOTAL 11994.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.994,66
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2039.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2907	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 9651.50 VL. TOTAL 9651.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.651,50
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									
2934	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.640,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 10 / 20)

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. 28640.46 VL. TOTAL 28640.46 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022									
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									
2832	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5305.92 VL. TOTAL 5305.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.305,92
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									
2928	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,36
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2034 - FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR									
02.03.03.12.365.0005.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2034.31901101.022670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA									
2933	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - FOLHA PAGAMENTO 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.000,00
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									
2910	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2648.11 VL. TOTAL 2648.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.648,11
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2810	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 46278.31 VL. TOTAL 46278.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.278,31
02.03.03.12.365.0005.2042.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2831	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.758,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11
Usuário: anderson
(Página: 11 / 20)
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. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
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									
2929	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - SALÁRIO FAMILIA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	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									
2811	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 7824.97 VL. TOTAL 7824.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.824,97
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2830	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	663,24
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2909	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 662.07 VL. TOTAL 662.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	662,07
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									
2812	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.920,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 12 / 20)

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. 6920.40 VL. TOTAL 6920.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2829	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.210,80
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
2850	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL									
2920	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3091	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.32 VL. TOTAL 69.32 - Conta Telefônica Terminal (3253-1126)	DISPENSA D		69,32	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2913	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 220.69 VL. TOTAL 220.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,69
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									
2813	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132.394,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 13 / 20)

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. 132394.58 VL. TOTAL 132394.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
2814	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1028.98 VL. TOTAL 1028.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.028,98
2815	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,70
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2828	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 5677.89 VL. TOTAL 5677.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.677,89
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2840	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 43.65 VL. TOTAL 43.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43,65
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2844	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 341.56 VL. TOTAL 341.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	341,56
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2855	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2930	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,18
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2918	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.521,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 14 / 20)

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. 3521.99 VL. TOTAL 3521.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2646	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	2.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Oxigênio medicinal 4MP	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
2711	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	90.00 CX VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 160.20 - Atip 25mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.72 VL. TOTAL 111.60 - Protena..... 40mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 56.40 - Carvedilol 25mg, 180.00 UN VL. UNIT. 3.62 VL. TOTAL 651.60 - Desve 50mg...., 1.00 UN VL. UNIT. 80.75 VL. TOTAL 80.75 - Etna Injetável, 1.00 CX VL. UNIT. 242.60 VL. TOTAL 242.60 - Basaglar...., 90.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 341.10 - Desvenlaxina 100mg...., 30.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 15.90 - Puran T4 125mg, 120.00 CX VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 685.20 - Trileptal 600mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 12.00 - Puran T4 62,5mcg, 90.00 Comp. VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 508.50 - Rivaroxabana 15mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 7.63 VL. TOTAL 915.60 - Vesicare 10mg....., 1.00 Caps VL. UNIT. 15.23 VL. TOTAL 15.23 - Dexametazona 100ml, 12.00 UN VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 76.32 - Addera..... 7000UI, 20.00 CX VL. UNIT. 3.51 VL. TOTAL 70.20 - Prysma..... 2mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.61 VL. TOTAL 156.60 - Venlift 75mg...., 60.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 31.20 - Rivotril 0,5 mg, 84.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 318.36 - Orlistate 120mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 527.50 VL. TOTAL 527.50 - Victoza 6mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 29.70 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 65.48 VL. TOTAL 65.48 - Zyzen 5mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 74.00 - Ensure....., 24.00 Caps VL. UNIT. 79.60 VL. TOTAL 1910.40 - Eritropoetina 4000, 1.00 FR VL. UNIT. 33.21 VL. TOTAL 33.21 - Novacort pomada, 50.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 114.50 - Aciclovir 200mg, 1.00 FR VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Atrovent...., 1.00 UN VL. UNIT. 58.93 VL. TOTAL 58.93 - Topison Pomada, 10.00 Comp. VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - Prednisona 20 MG	DISPENSA D		0,00	7.306,98	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2534	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 MM VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 290.00 - Telefone sem fio T5 3110, 1.00 UN VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Telefone Headset	DISPENSA D		0,00	489,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2766	0/0	059.272.385/0001-99	4260 - COMERCIAL SANTO ONOFRE DE TATUI LT	1.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Regulador., 1.00 UN VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - Flexivel nitrilica, 2.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Abraçadeira...., 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Bomboleta...., 1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Bidra.....	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2480	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 15 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2687	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 81.68 VL. TOTAL 163.36 - Kit amortecedor diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 22.17 VL. TOTAL 44.34 - Aquisição de: coifa, 2.00 Kit VL. UNIT. 312.19 VL. TOTAL 624.38 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 PÇ VL. UNIT. 47.57 VL. TOTAL 95.14 - Rolamento 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.92 VL. TOTAL 97.84 - Trizeta 2.00 PÇ VL. UNIT. 88.07 VL. TOTAL 176.14 - Rolamento Roda Diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.77 VL. TOTAL 31.77 - Fluido para Freio, 1.00 LT VL. UNIT. 35.54 VL. TOTAL 35.54 - Óleo..... transmissao 1L, 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.35 VL. TOTAL 52.70 - Flexível de freio....., 2.00 UN VL. UNIT. 86.69 VL. TOTAL 173.38 - Trizeta sem eixo, 2.00 UN VL. UNIT. 80.37 VL. TOTAL 160.74 - Trizeta sem eixo..., 1.00 UN VL. UNIT. 21.87 VL. TOTAL 21.87 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.93 VL. TOTAL 33.93 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.49 VL. TOTAL 32.49 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.41 VL. TOTAL 40.41 - Tampa Radiador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 178.24 VL. TOTAL 178.24 - Guarnição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 117.61 VL. TOTAL 117.61 - Cabo Vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.26 VL. TOTAL 15.26 - Esticador correia	DISPENSA D		0,00	2.095,14	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3088	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1348.48 VL. TOTAL 1348.48 - Conta Telefônica Terminal (32531145)	DISPENSA D		1.348,48	0,00	0,00
3089	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.97 VL. TOTAL 72.97 - Conta Telefônica Terminal (3253-1106)	DISPENSA D		72,97	0,00	0,00
3092	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 66.19 VL. TOTAL 66.19 - Conta Telefônica Terminal (3253-1142)	DISPENSA D		66,19	0,00	0,00
3094	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 97.55 VL. TOTAL 97.55 - Conta Telefônica Terminal (3253-1180)	DISPENSA D		97,55	0,00	0,00
3095	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 105.30 VL. TOTAL 105.30 - Conta Telefônica Terminal (3253-1194)	DISPENSA D		105,30	0,00	0,00
3097	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 150.28 VL. TOTAL 150.28 - Conta Telefônica Terminal (3253-9030)	DISPENSA D		150,28	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2915	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 9608.53 VL. TOTAL 9608.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.608,53
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									
2816	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 28544.90 VL. TOTAL 28544.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.544,90
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2974	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		0,00	649,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:38:11
 Usuário: anderson
 (Página: 16 / 20)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 649.00 VL. TOTAL 649.00 - Lavadora Alta pressão wap 1500w					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903023.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
1538	0/0	031.583.243/0001-23	5472 - ANA PAULA SANTOS LOCALI	18.00 PÇ VL. UNIT. 298.70 VL. TOTAL 5376.60 - Macacão Padrão SAMU, 9.00 UN VL. UNIT. 189.70 VL. TOTAL 1707.30 - Jaqueta Padrão SAMU, 18.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 702.00 - Camiseta Padrão SAMU, 9.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 351.00 - Boné Modelo SAMU 192, 9.00 PAR VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 3105.00 - Bota Padrão SAMU 192	DISPENSA D		0,00	11.241,90	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									
2916	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1544.83 VL. TOTAL 1544.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.544,83
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									
2817	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 33032.83 VL. TOTAL 33032.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.032,83
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
3102	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Cubo Roda. FORD TRUCK	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2917	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2380.88 VL. TOTAL 2380.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.380,88
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									
2818	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.735,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 17 / 20)

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
2819	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 36735.16 VL. TOTAL 36735.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 553.53 VL. TOTAL 553.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	553,53
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
2827	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,24
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL									
2841	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 211.03 VL. TOTAL 211.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,03
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
2842	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 228.87 VL. TOTAL 228.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	228,87
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
2857	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA 02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL									
2931	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 63.27 VL. TOTAL 63.27 - SALÁRIO FAMILIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63,27
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
2914	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 2317.00 VL. TOTAL 2317.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.317,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2820	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.931,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11
Usuário: anderson
(Página: 18 / 20)
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
2821	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1931.67 VL. TOTAL 1931.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 192.58 VL. TOTAL 192.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	192,58
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.01.20.606.0009.2002.31901145.011100000 - GERAL									
2843	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 64.18 VL. TOTAL 64.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,18
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
2856	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
2919	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3093	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 110.80 VL. TOTAL 110.80 - Conta Telefônica Terminal (3253-1144)	DISPENSA D		110,80	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									
2911	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 264.83 VL. TOTAL 264.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,83
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2822	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.884,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11
Usuário: anderson
(Página: 19 / 20)
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
2823	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 17884.94 VL. TOTAL 17884.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022. 1.00 UN VL. UNIT. 1309.56 VL. TOTAL 1309.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.309,56
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									
2826	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,24
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2845	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 434.93 VL. TOTAL 434.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	434,93
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2854	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2912	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 1287.36 VL. TOTAL 1287.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.287,36
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									
2824	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 12554.81 VL. TOTAL 12554.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.554,81
2825	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 UN VL. UNIT. 869.62 VL. TOTAL 869.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	869,62
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2846	0/2022	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	289,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:38:11

Usuário: anderson

(Página: 20 / 20)

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. 289.88 VL. TOTAL 289.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
SUBTOTAL							26.081,97	41.708,29	860.135,63
TOTAL							26.081,97	41.708,29	860.135,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 01 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA