



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Maio de 2021									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31900523.011100000 - GERAL									
3785	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	19,08	19,08	19,08
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3786	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 18897.75 VL. TOTAL 18897.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	18.897,75	18.897,75	18.897,75
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
3787	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
3788	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
3876	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	518,30	518,30	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3858	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	7.081,01	7.081,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7081.01 VL. TOTAL 7081.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4003	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	273.27 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1437.10 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 71.10 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 304.25 - Diesel Comum	INEXIGÍVEL		1.741,35	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
3789	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	1.049,25
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903607.011100000 - GERAL									
3783	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de pagamento estagiários mês de maio 2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3910	0/0	443.594.778-13	5204 - Leonardo Moises Alves	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO MÊS DE 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3911	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3912	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
3926	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.73 VL. TOTAL 32.73 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 29951925	INEXIGÍVEL		32,73	32,73	0,00
3927	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.73 VL. TOTAL 32.73 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 29951917	INEXIGÍVEL		32,73	32,73	0,00
3928	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.71 VL. TOTAL 104.71 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 29821061	INEXIGÍVEL		104,71	104,71	0,00
3945	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1014.00 VL. TOTAL 1014.00 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33362912	INEXIGÍVEL		1.014,00	1.014,00	0,00
3960	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 507.23 VL. TOTAL 507.23 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640112	INEXIGÍVEL		507,23	507,23	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023.011100000 - GERAL									
3748	0/0	031.035.833/0046-13	5251 - MEGA VEST CASA LTDA		DISPENSA D		0,00	3.985,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				64.00 UN VL. UNIT. 24.60 VL. TOTAL 1574.40 - Aquisição de: Manta casal flannel est 1.80X2.00 sort., 4.00 UN VL. UNIT. 24.60 VL. TOTAL 98.40 - Aquisição de: Manta casal flannel est 1.80X2.00 sort., 94.00 UN VL. UNIT. 24.60 VL. TOTAL 2312.40 - Manta microfibra casal 1.80X2.00					
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									
3790	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10849.84 VL. TOTAL 10849.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		10.849,84	10.849,84	10.849,84
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
3877	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 867.98 VL. TOTAL 867.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		867,98	867,98	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
3859	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2525.84 VL. TOTAL 2525.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		2.525,84	2.525,84	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
3791	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL									
3792	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	4.865,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31900523.011100000 - GERAL									
3793	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	38,16
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3794	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 19920.43 VL. TOTAL 19920.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		19.920,43	19.920,43	19.920,43
3846	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 134.74 VL. TOTAL 134.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		134,74	134,74	134,74
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
3795	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4916.67 VL. TOTAL 4916.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		4.916,67	4.916,67	4.916,67
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
3847	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 64.71 VL. TOTAL 64.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		64,71	64,71	64,71
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
3848	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 64.71 VL. TOTAL 64.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		64,71	64,71	64,71
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
3878	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1093.10 VL. TOTAL 1093.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.093,10	1.093,10	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3860	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		6.379,18	6.379,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 02/06/2021 16:57:05
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6379.18 VL. TOTAL 6379.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
3988	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020		OUTROS/NÃO	678,00	678,00	0,00
3989	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020		OUTROS/NÃO	678,00	678,00	0,00
3990	0/0	443.594.778-13	5204 - Leonardo Moises Alves	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020		OUTROS/NÃO	678,00	678,00	0,00
3991	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020		OUTROS/NÃO	678,00	678,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
3572	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifas Bancarias Caixa Economica Federal		DISPENSAS	-0,01	-0,01	-0,01
3677	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS	0,00	0,00	0,00
3765	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS	12,60	12,60	12,60
3766	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS	6,30	6,30	6,30
3767	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 0.32 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS	0,32	0,32	0,32
3768	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS	0,01	0,01	0,01
3769	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	10,45	10,45	10,45
3770	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	10,45	10,45	10,45
3771	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	10,45	10,45	10,45
3772	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	10,45	10,45	10,45
3773	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	10,45	10,45	10,45
3774	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	10,45	10,45	10,45
3775	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	10,45	10,45	10,45
3776	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	10,45	10,45	10,45
3777	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	10,45	10,45	10,45
3778	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	10,45	10,45	10,45
3779	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL		DISPENSAS	10,45	10,45	10,45
3780	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DISPENSAS	10,45	10,45	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3781	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL					
3901	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
3902	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
3903	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
3904	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		36,50	36,50	36,50
3905	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
3906	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 0.78 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,78	0,78	0,78
3907	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
3908	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
3909	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		17,40	17,40	17,40
3939	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
3796	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1119.20 VL. TOTAL 1119.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.119,20	1.119,20	1.119,20
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
3741	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2854.20 VL. TOTAL 2854.20 - RETENÇÕES PASEP (FPM) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.854,20
3742	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 583.81 VL. TOTAL 583.81 - RETENÇÕES PASEP (FEP) FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	OUTROS/NÃO		-583,81	-583,81	0,00
3743	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - RETENÇÕES PASEP (ITR) IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,04
3744	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 14.27 VL. TOTAL 14.27 - RETENÇÕES PASEP (LC 176/2020 ADO 25)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14,27
3759	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 5.83 - Retenções PASEP (FPE) Fundo Especial Petróleo	OUTROS/NÃO		5,83	5,83	5,83
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31900523.011100000 - GERAL									
3896	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA		OUTROS/NÃO		114,48	114,48	114,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 114.48 VL. TOTAL 114.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3797	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 27718.01 VL. TOTAL 27718.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		27.718,01	27.718,01	27.718,01
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
3798	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4140.00 VL. TOTAL 4140.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		4.140,00	4.140,00	4.140,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
3800	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
3799	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		299,19	299,19	299,19
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
3879	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1284.08 VL. TOTAL 1284.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.284,08	1.284,08	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3861	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8490.57 VL. TOTAL 8490.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		8.490,57	8.490,57	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
3782	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D		184,38	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: 02/06/2021 16:57:05
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação no diario oficial contrato 16/2021					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3920	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 691.00 VL. TOTAL 691.00 - CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO (CONFED)	DISPENSA D		691,00	691,00	691,00
3921	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA 843/2021 - HONORÁRIOS PERICIAIS (Perito Dr Rogerio Lodovicho)	DISPENSA D		800,00	800,00	0,00
3922	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 569.43 VL. TOTAL 569.43 - DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA 843/2021 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Dr Leandro Marques)	DISPENSA D		569,43	569,43	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
3801	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2084.51 VL. TOTAL 2084.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		2.084,51	2.084,51	2.084,51
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3753	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	860.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 6794.00 - Feijão Carioca - Pregão Presencial 2/2020, 880.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 7145.60 - Óleo de Soja 900 MI, 850.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 6502.50 - Achocolatado em pó 1 Kg, 880.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 2877.60 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 850.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 3867.50 - Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		27.187,20	0,00	0,00
3754	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1760.00 LT VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 6424.00 - Leite integral longa vida 1 lt - Pregão Presencial 02/2020, 160.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 3822.40 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 4/2020		10.246,40	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4007	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		32,00	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: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Mineral 20 It - Produto para Consumo Interno					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3992	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
3995	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
3996	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
3997	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3915	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3916	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3917	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903907.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3918	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3944	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 198.24 VL. TOTAL 198.24 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33438781	INEXIGÍVEL		198,24	198,24	0,00
3953	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 154.44 VL. TOTAL 154.44 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 28395417	INEXIGÍVEL		154,44	154,44	0,00
3955	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 415.69 VL. TOTAL 415.69 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 16986563	INEXIGÍVEL		415,69	415,69	0,00
3958	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 202.62 VL. TOTAL 202.62 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640139	INEXIGÍVEL		202,62	202,62	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4006	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		2.409,38	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: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				183.48 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 785.12 - Diesel Comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 308.85 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1624.26 - Gasolina comum					
02.03.01.12.361.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ									
02.03.01.12.361.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.01.12.361.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
3267	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021	DISPENSA D		0,00	7.777,77	7.777,77
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									
3897	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 17749.49 VL. TOTAL 17749.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		17.749,49	17.749,49	17.749,49
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3899	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1419.95 VL. TOTAL 1419.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.419,95	1.419,95	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3900	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4132.03 VL. TOTAL 4132.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		4.132,03	4.132,03	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903607.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3914	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3943	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		1.407,03	1.407,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1407.03 VL. TOTAL 1407.03 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 34429239					
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3802	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2308.35 VL. TOTAL 2308.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		2.308,35	2.308,35	2.308,35
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									
3803	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 14329.11 VL. TOTAL 14329.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		14.329,11	14.329,11	14.329,11
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3880	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1146.31 VL. TOTAL 1146.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.146,31	1.146,31	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3862	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3335.77 VL. TOTAL 3335.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		3.335,77	3.335,77	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2024.33903607.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3994	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3954	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 744.57 VL. TOTAL 744.57 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 28197771	INEXIGÍVEL		744,57	744,57	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3804	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	2.518,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
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									
02.03.03.12.361.0005.2012.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31900523.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3805	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	19,08	19,08	19,08
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3806	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 57891.33 VL. TOTAL 57891.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	57.891,33	57.891,33	57.891,33
02.03.03.12.361.0005.2012.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901133.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3807	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3808	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.03.03.12.361.0005.2012.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3881	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4204.37 VL. TOTAL 4204.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	4.204,37	4.204,37	0,00
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3863	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	15.077,31	15.077,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15077.31 VL. TOTAL 15077.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.03.03.12.361.0005.2012.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.03.12.361.0005.2012.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3809	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 14703.49 VL. TOTAL 14703.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		14.703,49	14.703,49	14.703,49
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 02.03.03.12.361.0005.2013.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.03.03.12.361.0005.2013.31900523.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3810	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		286,20	286,20	286,20
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3812	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 133042.89 VL. TOTAL 133042.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		133.042,89	133.042,89	133.042,89
02.03.03.12.361.0005.2013.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.03.12.361.0005.2013.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3811	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 10200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		10.200,00	10.200,00	10.200,00
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3882	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7481.16 VL. TOTAL 7481.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		7.481,16	7.481,16	0,00
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3864	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 33413.37 VL. TOTAL 33413.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		33.413,37	33.413,37	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 02.03.03.12.365.0005.2014.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3813	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.678,80	1.678,80	1.678,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%									
02.03.03.12.365.0005.2015.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.03.03.12.365.0005.2015.31900523.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3814	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	38,16
02.03.03.12.365.0005.2015.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3815	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24606.62 VL. TOTAL 24606.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		24.606,62	24.606,62	24.606,62
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3883	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1366.27 VL. TOTAL 1366.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.366,27	1.366,27	0,00
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3865	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5737.27 VL. TOTAL 5737.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		5.737,27	5.737,27	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.04.01.27.812.0006.2002.31900523.011100000 - GERAL									
3816	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3817	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		6.877,68	6.877,68	6.877,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6877.68 VL. TOTAL 6877.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
3818	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	600,00	600,00	600,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
3884	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 212.17 VL. TOTAL 212.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	212,17	212,17	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3866	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1745.22 VL. TOTAL 1745.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	1.745,22	1.745,22	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3756	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	83.00 Serv VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 415.00 - Silk Screen..... Silk screen nos coletes para uso em treinos esportivos da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer		DISPENSA D	415,00	0,00	0,00
3763	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô aulas práticas de judô, projeto do Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer		DISPENSA D	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
3819	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	629,55	629,55	629,55
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									
3820	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	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: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
3867	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1052.04 VL. TOTAL 1052.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.052,04	1.052,04	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL									
3784	0/0	144.767.018-33	5232 - FERNANDO PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de pagamento estagiários mês de maio 2021	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3925	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 239.41 VL. TOTAL 239.41 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 15016412	INEXIGÍVEL		239,41	239,41	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3761	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança Aulas de ballet e jazz, ref. aos projetos "Borboletinhas" e "Cia Quadra Dance" da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer.	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
3762	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal Instrutor de fanfarra, projeto da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
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 SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.05.01.10.301.0007.2004.31900523.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3821	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	19,08
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3822	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		110.287,80	110.287,80	110.287,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3849	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 110287.80 VL. TOTAL 110287.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021. 1.00 VL. UNIT. 1240.52 VL. TOTAL 1240.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.240,52	1.240,52	1.240,52
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3823	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		3.900,00	3.900,00	3.900,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3850	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 411.21 VL. TOTAL 411.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		411,21	411,21	411,21
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3824	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3885	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7896.10 VL. TOTAL 7896.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		7.896,10	7.896,10	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
3886	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 655.92 VL. TOTAL 655.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		655,92	655,92	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3868	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 27132.05 VL. TOTAL 27132.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		27.132,05	27.132,05	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
3869	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		1.908,69	1.908,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 02/06/2021 16:57:05
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 1908.69 VL. TOTAL 1908.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.						
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL										
3825	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3931.52 VL. TOTAL 3931.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		3.931,52	3.931,52	3.931,52	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4005	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1171.94 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 6163.22 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 1291.81 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 5527.65 - Diesel Comum	INEXIGÍVEL		11.690,87	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL										
3999	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Água Mineral 20 lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		64,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL										
3760	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 Lata VL. UNIT. 23.49 VL. TOTAL 46.98 - Leite Pó Nestogeno (fórmula) - Produtos e medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 UN VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - Leite em Pó Nestogeno 1, 1.00 UN VL. UNIT. 232.80 VL. TOTAL 232.80 - Xarelto 15mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 61.03 VL. TOTAL 61.03 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, 1.00 UN VL. UNIT. 65.09 VL. TOTAL 65.09 - G Escitalo 20mg 30, 3.00 Comp. VL. UNIT. 94.43 VL. TOTAL 283.29 - Socian 50 mg 1.00 UN VL. UNIT. 38.18 VL. TOTAL 38.18 - Tartarato de Brimonidine, 3.00 CX VL. UNIT. 19.10 VL. TOTAL 57.30 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, 2.00 CX VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 14.78 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/30, 2.00 UN VL. UNIT. 64.83 VL. TOTAL 129.66 - Desvenlafaxina....., 1.00 CX VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Glicazida 30mg, 1.00 CX VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 55.97 - Januvia 25mg	DISPENSA D		1.049,17	0,00	0,00	
3893	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00	
3894	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 41.27 VL. TOTAL 82.54 - Carvegran Legrand - Medicamentos para Pacientes da UBS, 3.00 FR VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 174.00 - Leite Aptamil em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Addera 2.00 UN VL. UNIT. 68.60 VL. TOTAL 137.20 - Baristar c/30..... 2.00 CX VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - Finasterida 5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 80.11 VL. TOTAL 80.11 - Cloridrogrel bissulfato 75mg c/28, 2.00 CX VL. UNIT. 106.20 VL. TOTAL 212.40 - Cloridrato de Duloxetina, 2.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - Oxalato de Escitalopram, 1.00 CX VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Insulina novolin penfill retil	DISPENSA D		1.276,75	0,00	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										
3644	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	240,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Sanitizante Quaternario 05litros quaternário de amônio					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3998	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3919	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3930	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 235.72 VL. TOTAL 235.72 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 43046630	INEXIGÍVEL		235,72	235,72	0,00
3940	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1163.10 VL. TOTAL 1163.10 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 38452545	INEXIGÍVEL		1.163,10	1.163,10	0,00
3941	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 402.61 VL. TOTAL 402.61 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 38090627	INEXIGÍVEL		402,61	402,61	0,00
3951	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 208.65 VL. TOTAL 208.65 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 32058772	INEXIGÍVEL		208,65	208,65	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4000	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	9.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 360.00 - Raio X..... Raio X costelas, Articulação, Pé, Lombosacra., 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exames de Raio X Raio X Cervical, Tórax..	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3892	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1580.00 - Ressonância Magnética tornozelo/pé/face/lombo-sacra/joelho	DISPENSA D		1.580,00	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									
3826	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		8.904,63	8.904,63	8.904,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8904.63 VL. TOTAL 8904.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
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									
3827	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 25349.42 VL. TOTAL 25349.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	25.349,42	25.349,42	25.349,42
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3887	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2027.94 VL. TOTAL 2027.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	2.027,94	2.027,94	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3870	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5901.31 VL. TOTAL 5901.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	5.901,31	5.901,31	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									
3828	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31900523.011100000 - GERAL									
3829	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	57,24	57,24	57,24
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3830	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	40.438,75	40.438,75	40.438,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3851	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 40438.75 VL. TOTAL 40438.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021. 1.00 VL. UNIT. 1833.82 VL. TOTAL 1833.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.833,82	1.833,82	1.833,82
02.06.01.15.452.0008.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.01.15.452.0008.2002.31901133.011100000 - GERAL									
3831	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.06.01.15.452.0008.2002.31901144.011100000 - GERAL									
3853	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 474.70 VL. TOTAL 474.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		474,70	474,70	474,70
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
3852	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 474.70 VL. TOTAL 474.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		474,70	474,70	474,70
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
3888	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3258.27 VL. TOTAL 3258.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		3.258,27	3.258,27	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3871	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11075.00 VL. TOTAL 11075.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		11.075,00	11.075,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3764	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	50.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 35.00 - Tijolo comum cerâm. - Material para manutenção Predial, 5.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 174.00 - Cimento... Votoran	DISPENSA D		209,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3543	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		-6.838,58	-6.838,58	-6.838,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 02/06/2021 16:57:05
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6838.58 VL. TOTAL 6838.58 - Referente à conta de energia elétrica COD - 2640163					
3745	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 164.89 VL. TOTAL 164.89 - Referente à conta de energia elétrica COD - 38091720.	INEXIGÍVEL		0,00	164,89	0,00
3746	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 8085.45 VL. TOTAL 8085.45 - Referente à conta de energia elétrica COD - 2640163	INEXIGÍVEL		0,00	8.085,45	0,00
3747	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 794.83 VL. TOTAL 794.83 - Referente à conta de energia elétrica COD - 2640171	INEXIGÍVEL		0,00	794,83	0,00
3931	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 109.47 VL. TOTAL 109.47 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 42754100	INEXIGÍVEL		109,47	109,47	0,00
3932	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 41.31 VL. TOTAL 41.31 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 42753988	INEXIGÍVEL		41,31	41,31	0,00
3933	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 52.05 VL. TOTAL 52.05 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 40641449	INEXIGÍVEL		52,05	52,05	0,00
3934	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 233.61 VL. TOTAL 233.61 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 39677478	INEXIGÍVEL		233,61	233,61	0,00
3938	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6835.58 VL. TOTAL 6835.58 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640163	INEXIGÍVEL		6.835,58	6.835,58	6.835,58
3942	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 185.68 VL. TOTAL 185.68 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 35363827	INEXIGÍVEL		185,68	185,68	0,00
3946	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 176.37 VL. TOTAL 176.37 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33362718	INEXIGÍVEL		176,37	176,37	0,00
3947	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1094.91 VL. TOTAL 1094.91 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33060460	INEXIGÍVEL		1.094,91	1.094,91	0,00
3948	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1011.54 VL. TOTAL 1011.54 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33060363	INEXIGÍVEL		1.011,54	1.011,54	0,00
3949	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1032.47 VL. TOTAL 1032.47 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33060312	INEXIGÍVEL		1.032,47	1.032,47	0,00
3950	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 141.86 VL. TOTAL 141.86 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 32275374	INEXIGÍVEL		141,86	141,86	0,00
3956	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1063.02 VL. TOTAL 1063.02 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 15018660	INEXIGÍVEL		1.063,02	1.063,02	0,00
3959	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 466.91 VL. TOTAL 466.91 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640155	INEXIGÍVEL		466,91	466,91	0,00
3961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.29 VL. TOTAL 86.29 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640104	INEXIGÍVEL		86,29	86,29	0,00
3962	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640066	INEXIGÍVEL		32,99	32,99	0,00
3963	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1339.00 VL. TOTAL 1339.00 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640163	INEXIGÍVEL		1.339,00	1.339,00	0,00
3964	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 108.04 VL. TOTAL 108.04 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640082	INEXIGÍVEL		108,04	108,04	0,00
3965	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 166.59 VL. TOTAL 166.59 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640074	INEXIGÍVEL		166,59	166,59	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL

3832	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.441,53	3.441,53	3.441,53
------	--------	---------	---------------------------------------	--	------------	--	----------	----------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3441.53 VL. TOTAL 3441.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31900523.011100000 - GERAL									
3833	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 95.40 VL. TOTAL 95.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	95,40	95,40	95,40
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
3835	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 26300.86 VL. TOTAL 26300.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	26.300,86	26.300,86	26.300,86
3854	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 732.31 VL. TOTAL 732.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	732,31	732,31	732,31
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
3834	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	600,00	600,00	600,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL									
3856	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 386.38 VL. TOTAL 386.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	386,38	386,38	386,38
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
3855	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 386.99 VL. TOTAL 386.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	386,99	386,99	386,99
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
3836	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	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: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
3889	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1438.45 VL. TOTAL 1438.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.438,45	1.438,45	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
3872	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8169.52 VL. TOTAL 8169.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		8.169,52	8.169,52	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL									
4004	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3534.33 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 15123.40 - Diesel Comum - Combustivel para a frota de veículos municipais, 156.66 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 823.88 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		15.947,28	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
3837	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2350.32 VL. TOTAL 2350.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		2.350,32	2.350,32	2.350,32
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									
3840	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3453.62 VL. TOTAL 3453.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		3.453,62	3.453,62	3.453,62
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL									
3839	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
3838	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
3890	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 316.29 VL. TOTAL 316.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		316,29	316,29	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3873	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1967.99 VL. TOTAL 1967.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.967,99	1.967,99	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4001	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	762.89 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 3264.40 - Diesel Comum - Combustivel para a frota de veiculos municipais, 71.41 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 257.01 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		3.521,41	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3895	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 34.00 - Luvas de Borracha M - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 2.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 16.76 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		50,76	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
3993	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
3913	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA		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: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 05/2020					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3952	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 194.84 VL. TOTAL 194.84 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 31881971	INEXIGÍVEL		194,84	194,84	0,00
3957	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.25 VL. TOTAL 144.25 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 15017184	INEXIGÍVEL		144,25	144,25	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
3841	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	419,70
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4002	4/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	207.21 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1089.70 - Gasolina comum - Combustivel para a frota de veiculos municipais	INEXIGÍVEL		1.089,70	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3755	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 23.67 - Água sanitária 5l - Pregão Presencial 53/2020, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Pano de Chão Xadrez, 12.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 9/2020		79,35	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL 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									
3843	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		13.539,23	13.539,23	13.539,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/06/2021 16:57:05
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13539.23 VL. TOTAL 13539.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
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									
3844	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3842	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3891	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1131.12 VL. TOTAL 1131.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.131,12	1.131,12	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3874	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4339.19 VL. TOTAL 4339.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		4.339,19	4.339,19	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3929	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 190.86 VL. TOTAL 190.86 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 29941105	INEXIGÍVEL		190,86	190,86	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3898	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	1.259,10
02.08.02.08.244.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ 02.08.02.08.244.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.02.08.244.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3268	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		DISPENSA D		0,00	3.755,56	3.755,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 02/06/2021 16:57:05
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 33800.00 VL. TOTAL 33800.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 760/2021					
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									
3845	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10658.12 VL. TOTAL 10658.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		10.658,12	10.658,12	10.658,12
3857	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 81.60 VL. TOTAL 81.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		81,60	81,60	81,60
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3875	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3107.08 VL. TOTAL 3107.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		3.107,08	3.107,08	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							990.678,13	932.727,83	709.580,59
							-----	-----	-----
							990.678,13	932.727,83	709.580,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 31 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA