



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Junho 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									
4643	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4644	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 18093.31 VL. TOTAL 18093.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		18.093,31	18.093,31	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
4645	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL									
4646	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
4739	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 06/2021.	OUTROS/NÃO		518,30	518,30	0,00
4825	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS. (DIFERENÇA DE PAGAMENTO)	DISPENSA D		0,09	0,09	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4720	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		6.782,68	6.782,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6782.68 VL. TOTAL 6782.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4780	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	318.07 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1672.74 - Gasolina comum - COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS	INEXIGÍVEL		1.672,74	1.672,74	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4844	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 437.32 VL. TOTAL 437.32 - Amortecedor Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 468.01 VL. TOTAL 468.01 - Amortecedor dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 283.02 VL. TOTAL 283.02 - Kit amortecedor diant.	DISPENSA D		1.188,35	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									
4647	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		1.049,25	1.049,25	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA 02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
4131	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39.15 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 5.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 36.40 - Vassoura Nylon, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 60 L, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 45.60 - Papel Toalha c/ 02, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 24.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 30.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 60.30 - Detergente 500ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 23.50 - Lã de Aço....., 24.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 90.24 - Pano de Copa para cozinha....., 5.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 96.50 - Sabonete líquido 5 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Flanela de Limpeza, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 5.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 39.40 - Alcool 70%...., 10.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 399.50 - Papel hig. 300mt c/ 8, 10.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 59.20 - Saponáceo Cremoso, 5.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Desodorizador de ambientes, 5.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 34.30 - Rodó de madeira 40 cm - duplo, 20.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 167.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	1.533,40	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0002.2011.33903607.011100000 - GERAL									
4770	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS		OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 07/07/2021 10:42:08
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4771	0/0	466.457.068-63	5266 - THAIS REGINA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS. 1.00 VL. UNIT. 158.20 VL. TOTAL 158.20 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		158,20	158,20	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
3271	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 17892.50 VL. TOTAL 17892.50 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO CONTRATO 04/2019 - IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 92B E 345B	INEXIGÍVEL		0,00	1.789,25	0,00
4140	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 11400.00 VL. TOTAL 11400.00 - Empenho Global Contrato de Aluguel 21/2020 - Imóvel localizado a Praça Chico Vieira 345 Piso Inferior	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
4514	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 129.47 VL. TOTAL 129.47 - CONTA ENERGIA ELETRICA COD - 29821061	INEXIGÍVEL		0,00	129,47	0,00
4615	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 565.84 VL. TOTAL 565.84 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 2640112	DISPENSA D		565,84	565,84	0,00
4626	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1087.49 VL. TOTAL 1087.49 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 33362912	INEXIGÍVEL		1.087,49	1.087,49	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									
4392	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja, 60.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá....., 30.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achocolatado, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina....., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 510.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 228.00 - Feijão cariquinho, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 8/2020		0,00	4.206,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
3662	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	138,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 66.00 - Limpa alumínio, 40.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 72.00 - Palha de aço palha de aço nº 2					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
4142	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 27108.00 VL. TOTAL 27108.00 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 07/2019 Imovel localizado a Rua Cornélio Vieira de Camargo 454	DISPENSA D		0,00	3.012,00	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									
4648	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10932.18 VL. TOTAL 10932.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		10.932,18	10.932,18	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
4740	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 874.58 VL. TOTAL 874.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		874,58	874,58	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
4721	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2545.00 VL. TOTAL 2545.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		2.545,00	2.545,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
4649	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
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									
4650	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.865,43	4.865,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 36)

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 06/2021.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.02.01.04.123.0004.2002.31900523.011100000 - GERAL									
4651	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		38,16	38,16	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4652	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 21741.36 VL. TOTAL 21741.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		21.741,36	21.741,36	0,00
4810	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	1.00 VL. UNIT. 5213.88 VL. TOTAL 5213.88 - Correspondente as Férias do Período de 14/07/2019 á 12/07/2020, a Serem Gozadas no Período de 05/07/2021 á 24/07/2021.	OUTROS/NÃO		5.213,88	5.213,88	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
4653	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		5.200,00	5.200,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
4808	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	1.00 VL. UNIT. 3777.97 VL. TOTAL 3777.97 - Correspondente as Férias do Período de 14/07/2019 á 12/07/2020, a Serem Gozadas no Período de 05/07/2021 á 24/07/2021.	OUTROS/NÃO		3.777,97	3.777,97	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4809	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	1.00 VL. UNIT. 3777.96 VL. TOTAL 3777.96 - Correspondente as Férias do Período de 14/07/2019 á 12/07/2020, a Serem Gozadas no Período de 05/07/2021 á 24/07/2021.	OUTROS/NÃO		3.777,96	3.777,96	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
4741	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.074,02	1.074,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1074.02 VL. TOTAL 1074.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4722	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6276.37 VL. TOTAL 6276.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		6.276,37	6.276,37	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4769	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.	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									
4783	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
4787	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
4788	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
4789	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		11,60	11,60	11,60
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4477	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021	DISPENSA D		0,00	830,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
2752	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 74800.00 VL. TOTAL 74800.00 - Locação de Software Cecam, Sistema de Gestão Administrativo Dos Setores de Contabilidade, Tributário, RH, Tesouraria e demais Setores Administrativos	PREGÃO PRE12/2019		0,00	18.700,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4654	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.259,10	1.259,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
4784	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 14.27 VL. TOTAL 14.27 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		14,27	14,27	14,27
4785	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 2.29 - CONTRIBUIÇÕES PASEP (ITR) IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DISPENSA D		2,29	2,29	2,29
4786	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2269.87 VL. TOTAL 2269.87 - CONTRIBUIÇÕES PASEP (FPM) FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS	DISPENSA D		2.269,87	2.269,87	2.269,87
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									
4655	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 114.48 VL. TOTAL 114.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		114,48	114,48	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4656	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 29217.58 VL. TOTAL 29217.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		29.217,58	29.217,58	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
4657	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		5.500,00	5.500,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
4658	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
4659	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		299,19	299,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
4742	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1210.96 VL. TOTAL 1210.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		1.210,96	1.210,96	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4723	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9226.09 VL. TOTAL 9226.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		9.226,09	9.226,09	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903001.011100000 - GERAL									
3750	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo do Motor 10w30 - Corola placa DMN6534, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de ar.....	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4434	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Cadeira Giratória com Rodinas - modelo Executiva	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.02.02.04.122.0004.2002.33903019.011100000 - GERAL									
4437	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Motor..... vidro elétrico de porta dianteira direita do Celta placa DMN 6548	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4212	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 149.98 VL. TOTAL 149.98 - Termometro Digital infravermelho	DISPENSA D		0,00	149,98	0,00
4835	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 58.30 VL. TOTAL 116.60 - Lixeira 30 L c/ pedal	DISPENSA D		116,60	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
2009	19/2021	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654		DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 9 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 17500.00 - Assessoria na Área Tributária									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4619	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1443.41 VL. TOTAL 1443.41 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 34429239	INEXIGÍVEL		1.443,41	1.443,41	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4761	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 691.00 VL. TOTAL 691.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	DISPENSAD		691,00	691,00	691,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
4330	0/0	031.675.254/0001-33	5254 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Publicação Diário Oficial Publicação em Diário Oficial de Alteração de PP 01/2021	DISPENSAD		0,00	360,00	0,00
4513	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Aviso de Licitação PP 09/2021	DISPENSAD		0,00	240,00	0,00
4525	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	118.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 566.40 - Publicação Jornalística edição 25/06	DISPENSAD		0,00	566,40	0,00
4634	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSAD		507,04	507,04	0,00
4773	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 132.16 VL. TOTAL 132.16 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	DISPENSAD		132,16	132,16	0,00
4792	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSAD		322,66	322,66	0,00
4802	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística PE 03/2021	DISPENSAD		160,00	0,00	0,00
4804	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	1058.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 5078.40 - Publicação Jornalística	DISPENSAD		5.078,40	0,00	0,00
4806	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicações dos Atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSAD		368,76	368,76	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4455	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Alinhamento e Balançamento de Rodas	DISPENSAD		0,00	100,00	0,00
4557	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística	DISPENSAD		0,00	0,00	240,00
4772	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 18.04 VL. TOTAL 18.04 - SERVIÇOS LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSAD		18,04	18,04	0,00
4799	0/0	027.417.607/0001-28	5247 - NEWTECNICA SERVIÇOS DE CONSULTORI	1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Adequação Técnica de Projeto ref. Conv. 5756-3/2018	DISPENSAD		5.000,00	0,00	0,00
4805	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT		DISPENSAD		310,00	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: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 10 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Manutenção Impressora Revisão Geral + Pickup Roller + Substituição Toner					
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4660	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2637.10 VL. TOTAL 2637.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		2.637,10	2.637,10	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4762	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.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
4763	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
4764	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.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
4766	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.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4635	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - Manutenção veicular Tacógrafo	DISPENSA D		207,34	207,34	0,00
4822	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - MANUTENÇÃO VEICULAR TACÓGRAFO	DISPENSA D		207,34	207,34	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									
4623	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 180.36 VL. TOTAL 180.36 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 33438781	INEXIGÍVEL		180,36	180,36	0,00
4628	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 232.85 VL. TOTAL 232.85 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 2640139	INEXIGÍVEL		232,85	232,85	0,00
4631	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.92 VL. TOTAL 104.92 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 28395417	INEXIGÍVEL		104,92	104,92	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4777	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		5.829,09	5.829,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 07/07/2021 10:42:08
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1032.96 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4420.05 - Diesel B S10 Comum - - COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, 267.93 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1409.04 - Gasolina comum					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4337	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	2.00 PÇ VL. UNIT. 198.95 VL. TOTAL 397.90 - Reparo Embolo c/ pistão pinça volare - manutenção veicular	DISPENSA D		0,00	397,90	0,00
4638	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Eixo..... transição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Aquisição de: Eixo "5" guia da gaveta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Engrenagem com imã do relógio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Imã..... do relógio, 1.00 UN VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 61.00 - Mola	DISPENSA D		191,79	0,00	0,00
4817	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Imã..... do relógio MTCO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 41.89 VL. TOTAL 41.89 - Kit Reparo lacre azul	DISPENSA D		74,88	0,00	0,00
4829	47/2021	061.100.202/0001-08	5268 - COFIPE VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 23990.00 VL. TOTAL 23990.00 - Motor Semi Completo Novo com Garantia de 06 meses para Micro Ônibus Iveco Daily GAV-1557	DISPENSA D		23.990,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4297	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento - placa EOB 3305, 2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de cambagem	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
4384	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
4637	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 744.89 VL. TOTAL 744.89 - Mão de Obra Mecânica reparo no conjunto de platina, manutenção tacógrafo, reparo no mecanismo de hora, tarifa de selagem e ensaio, avaliação e calibragem e kit reparo lacre azul	DISPENSA D		744,89	0,00	0,00
4816	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção no tacógrafo, 1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Mão de Obra Mecânica avaliação e calibragem, 1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Mão de Obra Mecânica reparo no mecanismo de hora, 1.00 Serv VL. UNIT. 83.49 VL. TOTAL 83.49 - Mão de Obra Mecânica tarifa de selagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Mão de Obra Mecânica reparo no conjunto de platina, 1.00 Serv VL. UNIT. 172.50 VL. TOTAL 172.50 - Mão de Obra Mecânica tarifa de ensaio	DISPENSA D		735,99	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4661	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		17.125,70	17.125,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 12 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17125.70 VL. TOTAL 17125.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4743	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1455.09 VL. TOTAL 1455.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	1.455,09	1.455,09	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4724	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3875.77 VL. TOTAL 3875.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	3.875,77	3.875,77	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4662	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2308.35 VL. TOTAL 2308.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	2.308,35	2.308,35	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4663	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 14075.65 VL. TOTAL 14075.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	14.075,65	14.075,65	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4744	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1126.04 VL. TOTAL 1126.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	1.126,04	1.126,04	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4725	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3276.76 VL. TOTAL 3276.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	3.276,76	3.276,76	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4836	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT			DISPENSA D	271,96	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: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 13 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4.00 PCT VL. UNIT. 67.99 VL. TOTAL 271.96 - Frasco 37 ml com tampa									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4765	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.	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									
4624	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 762.69 VL. TOTAL 762.69 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 28197771	INEXIGÍVEL		762,69	762,69	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4664	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		2.518,20	2.518,20	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2012 - 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									
4665	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4666	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 61728.35 VL. TOTAL 61728.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		61.728,35	61.728,35	0,00
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									
4667	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.600,00	2.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 14 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4668	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2012.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4745	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4521.27 VL. TOTAL 4521.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	4.521,27	4.521,27	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									
4726	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 15970.04 VL. TOTAL 15970.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	15.970,04	15.970,04	0,00
02.03.03.12.361.0005.2012.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.12.361.0005.2012.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4669	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 14899.35 VL. TOTAL 14899.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	14.899,35	14.899,35	0,00
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									
4670	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	286,20	286,20	0,00
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4671	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 133042.89 VL. TOTAL 133042.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	133.042,89	133.042,89	0,00
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									
4672	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	10.200,00	10.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 15 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 10200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4746	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 06/2021.		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									
4727	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 06/2021.		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									
4673	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	1.678,80	1.678,80	0,00
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									
4674	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	38,16	38,16	0,00
02.03.03.12.365.0005.2015.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4675	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24384.27 VL. TOTAL 24384.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	24.384,27	24.384,27	0,00
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4747	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	1.348,48	1.348,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 16 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1348.48 VL. TOTAL 1348.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4728	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5685.51 VL. TOTAL 5685.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		5.685,51	5.685,51	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									
4676	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4677	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6322.98 VL. TOTAL 6322.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		6.322,98	6.322,98	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
4678	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
4748	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 06/2021.	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									
4729	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		1.616,09	1.616,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 17 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1616.09 VL. TOTAL 1616.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
4838	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	66.00 PAR VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 1320.00 - Meião Futebol	DISPENSA	D	1.320,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4800	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	5.40 M2 VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1512.00 - Vidro cancelado	DISPENSA	D	1.512,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4143	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 30527.55 VL. TOTAL 30527.55 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 08/2019 Imóvel Localizado a Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo 370	DISPENSA	D	0,00	3.309,19	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									
4547	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	1.400,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4679	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		629,55	629,55	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços									
02.04.02.23.695 - Turismo									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
4680	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 18 / 36)

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 06/2021.					
4730	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1052.04 VL. TOTAL 1052.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	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									
4791	0/0	144.767.018-33	5232 - FERNANDO PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 681.88 VL. TOTAL 681.88 - Folha de pagamento estagiário.	OUTROS/NÃO		681,88	681,88	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4612	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 244.49 VL. TOTAL 244.49 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 15016412	INEXIGÍVEL		244,49	244,49	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									
4546	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		0,00	1.400,00	0,00
4790	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.00 VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO DA CULTURA	DISPENSA D		395,00	395,00	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									
4681	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		19,08	19,08	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4698	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		95.619,38	95.619,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 19 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4703	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 95619.38 VL. TOTAL 95619.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
				1.00 VL. UNIT. 3485.27 VL. TOTAL 3485.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		3.485,27	3.485,27	0,00
4760	0/0	394.669.778-06	5265 - ELTOM GONÇALVES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1568.50 VL. TOTAL 1568.50 - Correspondente as Férias do Período de 18/06/2020 A 17/06/2021, a Serem Gozadas no Período de 05/07/2021 a 24/07/2021	OUTROS/NÃO		1.568,50	1.568,50	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4699	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3332.04 VL. TOTAL 3332.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		3.332,04	3.332,04	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4700	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 320.24 VL. TOTAL 320.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		320,24	320,24	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4701	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1157.81 VL. TOTAL 1157.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		1.157,81	1.157,81	0,00
4759	0/0	394.669.778-06	5265 - ELTOM GONÇALVES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 634.49 VL. TOTAL 634.49 - Correspondente as Férias do Período de 18/06/2020 A 17/06/2021, a Serem Gozadas no Período de 05/07/2021 a 24/07/2021	OUTROS/NÃO		634,49	634,49	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4702	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		3.750,00	3.750,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4749	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7453.11 VL. TOTAL 7453.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		7.453,11	7.453,11	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
4750	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		746,86	746,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 07/07/2021 10:42:08
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 746.86 VL. TOTAL 746.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.						
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4731	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 26272.85 VL. TOTAL 26272.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		26.272,85	26.272,85	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO										
4732	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2173.34 VL. TOTAL 2173.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		2.173,34	2.173,34	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4682	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3276.26 VL. TOTAL 3276.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		3.276,26	3.276,26	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL										
3751	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo de motor sw30 c/ 3 veículo placa DJM2923, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00	
4778	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1521.79 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 6511.73 - Diesel B S10 Comum - - COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, 1046.33 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 5502.65 - Gasolina comum, 38.63 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 139.02 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		12.153,40	12.153,40	0,00	
4779	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2.00 Lata VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Óleo de Motor 15W 40 - COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS	DISPENSA D		70,00	70,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL										
3158	0/0	071.462.741/0004-85	5154 - DENTAL PASSARO EIRELI	30.00 LT VL. UNIT. 60.40 VL. TOTAL 1812.00 - Ensure Lata - Medicamentos para pacientes da UBS, 20.00 UN VL. UNIT. 85.30 VL. TOTAL 1706.00 - Glucerna...	DISPENSA D		0,00	3.518,00	0,00	
4348	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	15.00 UN VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 669.75 - Fortini..... - baunilha - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 20.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 330.00 - Cubitan..... MORANGO	DISPENSA D		0,00	999,75	0,00	
4428	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	925,40	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 07/07/2021 10:42:08
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 27.00 - Trok Creme, 1.00 Comp. VL. UNIT. 82.13 VL. TOTAL 82.13 - Carvedilol 25mg, 4.00 CX VL. UNIT. 66.50 VL. TOTAL 266.00 - Pregabalina, 1.00 CX VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp. c/ 60, 1.00 CX VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - Depakene 500 Mg c/ 50, 2.00 FR VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 66.00 - Leite Aptamil em Pó, 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.97 VL. TOTAL 99.93 - Quetiapina 25mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 50.27 VL. TOTAL 100.54 - Pregaba....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Pantoprazol 40mg						
4454	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Oxigênio medicinal 4M³	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00	
4794	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal ref. mes junho / 2021	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00	
4831	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL. UNIT. 132.24 VL. TOTAL 132.24 - Inalajet Budesonida, 2.00 UN VL. UNIT. 131.87 VL. TOTAL 263.74 - Pradaxa 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Osteoban 150mg, 1.00 FR VL. UNIT. 175.50 VL. TOTAL 175.50 - Xigduo SR..., 1.00 UN VL. UNIT. 29.67 VL. TOTAL 29.67 - Tadalafila 5mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 35.04 VL. TOTAL 35.04 - Rosuvas....., 1.00 UN VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Glicazida , 2.00 CX VL. UNIT. 40.49 VL. TOTAL 80.98 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 55.97 - Januvia 25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 48.73 VL. TOTAL 48.73 - Divalol....., 1.00 UN VL. UNIT. 91.09 VL. TOTAL 91.09 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Os - Calcio 500+, 1.00 UN VL. UNIT. 45.30 VL. TOTAL 45.30 - Resist 500mg, 3.00 CX VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 78.90 - Metropolol 500 mg, 2.00 UN VL. UNIT. 135.16 VL. TOTAL 270.32 - Galantamina 8mg	DISPENSA D		1.450,98	0,00	0,00	
4832	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	8.00 CX VL. UNIT. 20.25 VL. TOTAL 162.00 - Rohypnol 1mg...., 1.00 CX VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/14, 2.00 UN VL. UNIT. 36.27 VL. TOTAL 72.54 - Carvegran Legrand, 1.00 CX VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Finasterida 5mg, 1.00 FR VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 64.80 - Kaloba Sol Oral FR 20 ML, 3.00 UN VL. UNIT. 41.33 VL. TOTAL 124.00 - Leite aptamil 2, 2.00 Caps VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Levofloxacino 500 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 17.15 VL. TOTAL 17.15 - Decongex Plus c/12 Comp., 1.00 CX VL. UNIT. 46.96 VL. TOTAL 46.96 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 258.87 VL. TOTAL 258.87 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 FR VL. UNIT. 213.10 VL. TOTAL 213.10 - Xigduo SR..., 3.00 Comp. VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Selosok 50 mg (metropolol) - sulcado, 2.00 Lata VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Leite Pó Nestogeno (fórmula)	DISPENSA D		1.391,22	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4522	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Toner..... n111 - material para impressoras da Sec. de Saúde, 4.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Toner..... n285	DISPENSA D		0,00	370,00	0,00	
4830	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Agenda..... 2021	DISPENSA D		29,00	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										
4636	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	36.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 27.72 - Esponja para Cozinha, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 6.24 - Escova oval c/ base de madeira....., 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 6.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 35.52 - Saponáceo Cremoso, 20.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 167.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		364,98	0,00	0,00	
4639	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		436,81	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: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 22 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4834	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	36.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 27.72 - Esponja para Cozinha, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 6.24 - Escova oval c/ base de madeira....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 48.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 96.48 - Detergente 500ml, 6.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 35.52 - Saponáceo Cremoso, 20.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 167.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca					
				2.00 UN VL. UNIT. 12.75 VL. TOTAL 25.50 - Rodó..... passa cera	DISPENSA D		25,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4837	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	4.00 PÇ VL. UNIT. 199.99 VL. TOTAL 799.96 - Cobertor..... Coberdrom Casal London	DISPENSA D		799,96	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4414	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 87.80 VL. TOTAL 87.80 - Assento Sanitário - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, 1.00 UN VL. UNIT. 13.70 VL. TOTAL 13.70 - Fita Crepe 50 x 50, 1.00 KG VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Gesso Rápido, 1.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - Fita Multiuso, 2.00 GL VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Tinta Esmalte, 2.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - PU Construção Orbiflex, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Rolo de Lã..., 1.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - Pinta piso, 1.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Broca Aço 1/8, 1.00 TB VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Silicone....., 3.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 17.70 - Spud ligação....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Parafuso Sanitario Bucha 10, 1.00 BR VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Tubo Esgoto 4", 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Serra Bimetal Manual, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Válvula Lavatório, 1.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Rejunte Votoran Branco, 6.00 UN VL. UNIT. 53.90 VL. TOTAL 323.40 - Luminária Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Silicone..., 3.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 74.70 - Rolo de Lã, 1.00 Lata VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Massa Acrilica..., 1.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Aquisição de: argamassa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - Bloco Espuma, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Rolo de Lã, 1.00 SC VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel de Pintura, 1.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Rolo de Espuma, 1.00 RL VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Rolo de Lã ..	DISPENSA D		0,00	1.254,40	0,00
4642	0/0	000.173.353/0014-08	5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	10.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 299.90 - Aquisição de: argamassa, 1.00 LT VL. UNIT. 95.44 VL. TOTAL 95.44 - Bianco 3,6lt, 1.00 KG VL. UNIT. 24.04 VL. TOTAL 24.04 - Rejuntamento flexível 1 kg 5kg, 26.04 M2 VL. UNIT. 63.44 VL. TOTAL 1651.98 - Piso..... monop. Via Rosa 31x58 cx 2,17 ar31000 cla	DISPENSA D		2.071,36	0,00	0,00
4819	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 533.00 VL. TOTAL 1066.00 - Tinta Acrilica 18litros branco neve, 2.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Fita Crepe 50 x 50, 1.00 Lata VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - Massa Acrilica..., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Massa Corrida, 2.00 PÇ VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Rolo Lã Carneiro, 1.00 Lata VL. UNIT. 479.00 VL. TOTAL 479.00 - Base Acrilica	DISPENSA D		1.723,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4303	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI		PREGÃO PRE 6/2020		0,00	1.680,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 07/07/2021 10:42:08
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4304	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - Pneu 205/70 R15 PREGÃO PRESENCIAL 18/2020					
4307	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	2.00 UN VL. UNIT. 594.00 VL. TOTAL 1188.00 - Pneu 225/65/R16 - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	1.188,00	0,00
4798	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 429.00 VL. TOTAL 1716.00 - Pneu 185 R14 C - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	1.716,00	0,00
4821	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	6.00 LT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 228.00 - Óleo Lubrificante 75W80	DISPENSA D		228,00	0,00	0,00
4841	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 UN VL. UNIT. 594.00 VL. TOTAL 2376.00 - Pneu 225/65/R16	PREGÃO PRE 6/2020		2.376,00	0,00	0,00
				4.00 PÇ VL. UNIT. 73.13 VL. TOTAL 292.52 - Aquisição de: coifa Semi	DISPENSA D		292,52	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4826	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4768	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.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
4824	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 284.34 VL. TOTAL 284.34 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO		284,34	284,34	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4141	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 20988.87 VL. TOTAL 20988.87 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 06/2019 Imóvel Localizado a Rua Agenor Francisco Vieira 215	DISPENSA D		0,00	2.341,83	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4296	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica troca de aditivos do radiador - veículo SAMU FJT 6409, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da bomba de combustível	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
4383	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Montagem de pneus	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
4811	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica troca de motor, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica troca de bicos injetores, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica troca de flauta da injeção eletrônica, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Mão de Obra Mecânica conserto das portas, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica limpeza no conjunto da direção hidraulica	DISPENSA D		2.520,00	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									
4613	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		61,46	61,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 07/07/2021 10:42:08
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4618	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.46 VL. TOTAL 61.46 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 32058772					
				1.00 VL. UNIT. 1130.94 VL. TOTAL 1130.94 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 38452545	INEXIGÍVEL		1.130,94	1.130,94	0,00
4625	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 388.70 VL. TOTAL 388.70 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 38090627	INEXIGÍVEL		388,70	388,70	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									
4795	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	10.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Rx tórax 1 incidência, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame RX -Seios da Face	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
4823	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Rx quadris/joelho, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame RX Calcâneo, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Lombosacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Costela/Costas, 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Exame Holter, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Ultrassom bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Mamografia, 3.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exame torax....., 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Raio X..... pERNA (TIBIA), 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Rx tórax	DISPENSA D		1.635,00	0,00	0,00
4827	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Exame Seios da Face, 3.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 472.50 - Exame na Coluna, 6.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 945.00 - Exame TC Tórax	DISPENSA D		1.732,50	0,00	0,00
4828	38/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	42.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 5670.00 - Exame de Ultrassonografia	PREGÃO PRE11/2020		5.670,00	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									
4480	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
4601	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Manutenção em Rede de Internet	DISPENSA D		0,00	70,00	0,00
4793	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - Confecção de blocos - agendamento diário de viagem 10 blocos com 50 folhas - carbonado	DISPENSA D		245,00	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									
4683	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		450,00	450,00	0,00
4684	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7750.48 VL. TOTAL 7750.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		7.750,48	7.750,48	0,00
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									
4704	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		23.723,51	23.723,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 25 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4707	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23723.51 VL. TOTAL 23723.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021. 1.00 VL. UNIT. 1143.56 VL. TOTAL 1143.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		1.143,56	1.143,56	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.05.01.10.301.0007.2030.31901144.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4705	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 167.94 VL. TOTAL 167.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		167,94	167,94	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4706	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 271.29 VL. TOTAL 271.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		271,29	271,29	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS 02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4751	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2451.36 VL. TOTAL 2451.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		2.451,36	2.451,36	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									
4733	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7133.44 VL. TOTAL 7133.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		7.133,44	7.133,44	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4845	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Ambu adulto, 1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Ambu infantil, 1.00 UN VL. UNIT. 178.00 VL. TOTAL 178.00 - Ambu neo-natal, 10.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 200.00 - Bico de Fluxômetro de Oxigênio	DISPENSA D		768,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4479	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 26 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021					
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4685	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1350.04 VL. TOTAL 1350.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		1.350,04	1.350,04	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
4756	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	300.00 UN Swab VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 9750.00 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno	DISPENSA D		9.750,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31900523.011100000 - GERAL									
4686	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		57,24	57,24	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4708	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 35257.62 VL. TOTAL 35257.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		35.257,62	35.257,62	0,00
4712	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 618.38 VL. TOTAL 618.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		618,38	618,38	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901133.011100000 - GERAL									
4709	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144.011100000 - GERAL									
4710	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		92,71	92,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 07/07/2021 10:42:08
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 92.71 VL. TOTAL 92.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4711	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 188.04 VL. TOTAL 188.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		188,04	188,04	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
4752	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2728.48 VL. TOTAL 2728.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		2.728,48	2.728,48	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4734	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9548.06 VL. TOTAL 9548.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		9.548,06	9.548,06	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4782	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Carimbo..... 302 - Para a Sec de serviços urbanos	DISPENSA D		70,00	0,00	0,00
4814	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Tinta Piso concreto 3,6 L, 4.00 GL VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 900.00 - Tinta Piso, 2.00 PÇ VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 85.00 - Rolo lá....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Suporte 23cm	DISPENSA D		1.065,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4820	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39.15 - Desinfetante 5 Lts, 4.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 29.12 - Vassoura Nylon, 5.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 460.10 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 30.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 60.30 - Detergente 500ml, 2.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 9/2020		795,12	0,00	0,00
4833	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Cloro..... balde de cloro 10kg	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4781	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN		DISPENSA D		518,35	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: 07/07/2021 10:42:08
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4815	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	20.00 UN VL. UNIT. 23.94 VL. TOTAL 478.80 - Rele Fotoeletrico Bivolt, 5.00 UN VL. UNIT. 7.91 VL. TOTAL 39.55 - Base para Rele fotoeletronico					
				10.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 63.00 - Fita Isolante, 2.00 UN VL. UNIT. 87.00 VL. TOTAL 174.00 - Refletor led 50w bivolt	DISPENSAS D		237,00	0,00	0,00
4818	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 49.80 - Rolo Lã Carneiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - Dobradiça..., 1.00 M3 VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Areia Média, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Aquisição de: argamassa, 30.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Lixa Ferro, 0.50 UN VL. UNIT. 27.40 VL. TOTAL 13.70 - Tubo Soldável 60mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Lâmpada Eletr. bulbo led 15W, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 9.60 - Abraçadeira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 11.30 - Luva Soldável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Bucha Red., 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 6.40 - Cantoneira ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Registro Esfera, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 15.40 - Tee Soldável 50mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Bucha Red. Sold. 25 x 20 mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Torneira Jardim, 1.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Lixa Ferro 80, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Conjunto Tomadas fame 4x2 3 interrup., 1.00 SC VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - Cimento Votoran CPII 50 Kg, 25.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 247.50 - Luvas Latex, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Veda Rosca, 6.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - óculos seg. incolor	DISPENSAS D		870,70	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4641	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 2686.51 VL. TOTAL 2686.51 - kit Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.33 VL. TOTAL 34.33 - Retentor.. cambio	DISPENSAS D		2.720,84	0,00	0,00
4797	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Emenda..... 1/2 x 1/2 lub 27, 1.00 M VL. UNIT. 60.90 VL. TOTAL 60.90 - Mangueira... solvente, 8.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 16.00 - Abraçadeiras	DISPENSAS D		172,90	0,00	0,00
4813	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 27.40 VL. TOTAL 27.40 - Bico Duplo Encher Pneu, 1.00 UN VL. UNIT. 55.30 VL. TOTAL 55.30 - Calibrador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 20.40 - Esp. ME 1/4 x 3/8, 2.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 20.80 - Pino..... engate rapido femea, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 18.80 - Pino Engate Rop. 1/4 Macho, 2.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 54.40 - Engate Rápido 1/4 Fêmea	DISPENSAS D		197,10	0,00	0,00
4843	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 366.81 VL. TOTAL 733.62 - Amortecedor Dianteiro	DISPENSAS D		733,62	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4147	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSAS D		0,00	1.296,79	0,00
4148	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSAS D		0,00	1.296,79	0,00
4149	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSAS D		0,00	1.296,79	0,00
4150	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA		DISPENSAS D		0,00	1.296,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 29 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11671.77 VL. TOTAL 11671.77 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4611	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.97 VL. TOTAL 81.97 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 38091720	INEXIGÍVEL		81,97	81,97	0,00
4614	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1474.94 VL. TOTAL 1474.94 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 33060363	INEXIGÍVEL		1.474,94	1.474,94	0,00
4616	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.97 VL. TOTAL 81.97 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 2640104	INEXIGÍVEL		81,97	81,97	0,00
4617	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.95 VL. TOTAL 40.95 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 42753988	INEXIGÍVEL		40,95	40,95	0,00
4620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 784.58 VL. TOTAL 784.58 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 2640171	INEXIGÍVEL		784,58	784,58	0,00
4622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 57.34 VL. TOTAL 57.34 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 40641449	INEXIGÍVEL		57,34	57,34	0,00
4627	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.23 VL. TOTAL 38.23 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 2640066	INEXIGÍVEL		38,23	38,23	0,00
4629	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 183.84 VL. TOTAL 183.84 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 35363827	INEXIGÍVEL		183,84	183,84	0,00
4632	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1574.23 VL. TOTAL 1574.23 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 33060312	INEXIGÍVEL		1.574,23	1.574,23	0,00
4633	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 201.33 VL. TOTAL 201.33 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 33362718	INEXIGÍVEL		201,33	201,33	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4687	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3035.83 VL. TOTAL 3035.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		3.035,83	3.035,83	0,00
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									
4688	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 95.40 VL. TOTAL 95.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		95,40	95,40	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
4713	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		32.563,87	32.563,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 30 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4717	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 32563.87 VL. TOTAL 32563.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021. 1.00 VL. UNIT. 260.37 VL. TOTAL 260.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		260,37	260,37	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
4714	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
4715	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 65.57 VL. TOTAL 65.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		65,57	65,57	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
4716	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
4753	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1565.45 VL. TOTAL 1565.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		1.565,45	1.565,45	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
4735	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9549.30 VL. TOTAL 9549.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		9.549,30	9.549,30	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL									
4776	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4277.71 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 18304.33 - Diesel B S10 Comum - - COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, 217.52 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1143.93 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		19.448,26	19.448,26	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
4796	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		1.046,84	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: 07/07/2021 10:42:08
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4839	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1046.84 VL. TOTAL 1046.84 - Tanque de Combustível 310 l - caminhão placa FQE 4528 1.00 UN VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - Grampo..... chassis caçamba, 2.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 296.00 - Algema mola dianteira....., 6.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 336.00 - Pino de Mola, 3.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha da Mola, 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Aquisição de: Arruela, 6.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Graxeira, 1.00 UN VL. UNIT. 526.00 VL. TOTAL 526.00 - Mola Dianteira, 1.00 UN VL. UNIT. 326.00 VL. TOTAL 326.00 - Mola 4º mola, 2.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Pino de centro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 272.00 - Braçadeira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 344.00 - Grampo dianteiro, 8.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 32.00 - Porca dupla, 2.00 PÇ VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Bucha do eixo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Bucha elástica	DISPENSA D		2.632,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
4840	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola arqueada e embuchada, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de estabilizador	DISPENSA D		460,00	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									
4689	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2546.18 VL. TOTAL 2546.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		2.546,18	2.546,18	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4690	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3470.75 VL. TOTAL 3470.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		3.470,75	3.470,75	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL									
4691	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
4692	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 32 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
4754	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 317.66 VL. TOTAL 317.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		317,66	317,66	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4736	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1971.98 VL. TOTAL 1971.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		1.971,98	1.971,98	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4775	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	574.70 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2459.15 - Diesel B S10 Comum - - COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, 58.07 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 209.00 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		2.668,15	2.668,15	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL									
4640	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9.00 PAR VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 675.00 - Botinas..... 1 par nº34, 1 par nº35, 2 pares nº37, 1 par nº38, 1 par nº39, 2 pares nº43 e 1 par nº44	DISPENSA D		675,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4436	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 138.60 VL. TOTAL 138.60 - Aquisição de: Junta retificação, 4.00 PÇ VL. UNIT. 18.23 VL. TOTAL 72.92 - Vela Resistiva	DISPENSA D		0,00	211,52	0,00
4812	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 476.00 VL. TOTAL 952.00 - Terminal de Direção C/ ROT CURVA LD - trator MF 275	DISPENSA D		952,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4767	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
3270	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		INEXIGÍVEL		0,00	1.066,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 07/07/2021 10:42:08
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10667.20 VL. TOTAL 10667.20 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL CONTRATO 02/2019 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 145.11 VL. TOTAL 145.11 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 15017184	INEXIGÍVEL		145,11	145,11	0,00
4630	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 202.69 VL. TOTAL 202.69 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 31881971	INEXIGÍVEL		202,69	202,69	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4803	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	75.42 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 8333.91 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		8.333,91	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									
4693	0/2021	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		419,70	419,70	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4774	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	147.05 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 773.33 - Gasolina comum - COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS	INEXIGÍVEL		773,33	773,33	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4842	0/0	035.377.409/0001-06	5269 - GABRIELA CATARINA MACHADO DOS SANT	1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Mão de Obra Mecânica reparo no vidro elétrico lado esquerdo	DISPENSA D		265,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4801	0/0	042.447.470/0001-48	5263 - MICHEL AUGUSTO TEIXEIRA 36072227899		DISPENSA D		277,00	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: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 34 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - Construção de Parede de Gesso									
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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4694	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 15898.89 VL. TOTAL 15898.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		15.898,89	15.898,89	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4695	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4696	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4755	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1319.91 VL. TOTAL 1319.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		1.319,91	1.319,91	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									
4737	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4888.51 VL. TOTAL 4888.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		4.888,51	4.888,51	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903024.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4404	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	2.880,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 35 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.00 UN VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1920.00 - Sofanete Vinil com Braços Cromados, 1.00 UN VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - Pia Inox com Gabinete em Fôrmica					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3269	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 21218.42 VL. TOTAL 21218.42 - Referente ao contrato de aluguel 05/2019 do Imóvel localizado à Praça Chico Vieira nº49	INEXIGÍVEL		0,00	2.121,83	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									
4807	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 179.88 VL. TOTAL 179.88 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD-29941105	INEXIGÍVEL		179,88	179,88	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									
4697	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1412.99 VL. TOTAL 1412.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		1.412,99	1.412,99	0,00
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									
4718	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 11538.12 VL. TOTAL 11538.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		11.538,12	11.538,12	0,00
4758	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	1.00 VL. UNIT. 1873.61 VL. TOTAL 1873.61 - Correspondente as Férias do Período de 10/01/2020 a 09/01/2021, a Serem Gozadas no Período de 07/07/2021 a 05/08/2021	OUTROS/NÃO		1.873,61	1.873,61	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4719	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 81.60 VL. TOTAL 81.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		81,60	81,60	0,00
4757	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - Correspondente as Férias do Período de 10/01/2020 a 09/01/2021, a Serem Gozadas no Período de 07/07/2021 a 05/08/2021	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4738	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		3.311,95	3.311,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 10:42:08
Sistema CECAM
(Página: 36 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3311.95 VL. TOTAL 3311.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.073.985,66	1.034.285,79	3.252,08
TOTAL							-----	-----	-----
							1.073.985,66	1.034.285,79	3.252,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 30 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA