



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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho 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	0,00	0,00	19,08
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	0,00	0,00	18.093,31
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	0,00	0,00	1.500,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - 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	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	1.049,25
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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.932,18



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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10932.18 VL. TOTAL 10932.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
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		0,00	0,00	419,70
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.123 - Administração Financeira 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL									
4650	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.865,43
02.02.01.04.123.0004.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.02.01.04.123.0004.2002.31900523.011100000 - 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		0,00	0,00	38,16
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - 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		0,00	0,00	21.741,36
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		0,00	0,00	5.200,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4849	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSAS		150,00	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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

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					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
4654	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.259,10
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		0,00	0,00	114,48
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - 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		0,00	0,00	29.217,58
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		0,00	0,00	5.500,00
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		0,00	0,00	4.500,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
4659	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,19



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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4852	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Instalação TELEFONIA PABX	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	2.637,10
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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - 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		0,00	0,00	207,34
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4851	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1669.79 VL. TOTAL 1669.79 - Locação de impressora ref.: 06/2021	DISPENSA D		1.669,79	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		0,00	0,00	17.125,70



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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

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.					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4850	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1277.83 VL. TOTAL 1277.83 - Locação de impressora ref.: 06/2021	DISPENSA D		1.277,83	0,00	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		0,00	0,00	2.308,35
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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		0,00	0,00	14.075,65
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		0,00	0,00	2.518,20
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005.2012.31900523 - 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		0,00	0,00	19,08
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.361.0005.2012.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4666	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.728,35



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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 61728.35 VL. TOTAL 61728.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
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	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.600,00
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.03.03.12.361.0005.2012.31901175.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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		0,00	0,00	4.500,00
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		0,00	0,00	14.899,35
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		0,00	0,00	286,20
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - 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		0,00	0,00	133.042,89
02.03.03.12.361.0005.2013.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.03.12.361.0005.2013.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4672	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 10200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.200,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.678,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60% 02.03.03.12.365.0005.2015.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.03.03.12.365.0005.2015.31900523.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
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	0,00	0,00	38,16
02.03.03.12.365.0005.2015.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.365.0005.2015.31901101.022610000 - 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	0,00	0,00	24.384,27
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	0,00	0,00	19,08
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	0,00	0,00	6.322,98
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	0,00	0,00	600,00
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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	629,55



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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
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	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
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		0,00	0,00	19,08
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4698	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 95619.38 VL. TOTAL 95619.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95.619,38
4703	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3485.27 VL. TOTAL 3485.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.485,27
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		0,00	0,00	1.568,50
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		0,00	0,00	3.332,04
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	320,24



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 12:59:49
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 320.24 VL. TOTAL 320.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
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		0,00	0,00	1.157,81
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 de18/06/2020 A 17/06/2021, a Serem Gozadas no Período de 05/07/2021 a 24/07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	634,49
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		0,00	0,00	3.750,00
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		0,00	0,00	3.276,26
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									
4854	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 21.06 - Exame Ácido Fólico, 57.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 69.54 - Ácido úrico urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Exame Adrenocorticotrofico (AC), 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame Tireoglobulina, 17.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 57.63 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 24.55 - Exame Pesquisa de Anticorpos Antimicrosomas, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 7.68 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 5.34 - Exame Beta HCG, 5.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 6.85 - Exame Bilirrubina total e frações, 5.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 6.30 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Exame Cálcio Urinario - 24H, 103.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 126.69 - Exame Colesterol total, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame CPKM, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - Exame CEA ..., 1.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 82.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 103.32 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 26.72 - Exame Curva glicêmica (2 dosagens), 3.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Exame Desidrogenase latica, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Exame Estradiol, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.56 VL. TOTAL 7.56 - Exame estrona....., 6.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 70.02 - Exame FAN....., 5.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 9.60 - Fator Reumatóide, 6.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 5.58 - Exame fator RH, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 9.56 - Exame ferro, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Exame Teste FTA-ABS IGG p/ diagnostico da sífilis, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Exame Teste FTA-ABS IGM p/ diagnostico da sífilis, 5.00 Serv VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 31.45 - Exame IGE Total, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.92 VL. TOTAL 13.84 - Exame Insulina, 7.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL...	DISPENSA D	7.206,40	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									
4853	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA		DISPENSA D		350,00	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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Instalação - TELEFONIA PABX					
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		0,00	0,00	450,00
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		0,00	0,00	7.750,48
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	1.00 VL. UNIT. 23723.51 VL. TOTAL 23723.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.723,51
4707	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1143.56 VL. TOTAL 1143.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.143,56
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		0,00	0,00	167,94
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		0,00	0,00	271,29
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4846	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1250.00 - Macacão de proteção, 50.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 115.00 - Máscara descartavel..... PFF2 Branca	DISPENSA D		1.365,00	0,00	0,00
4847	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 Kit VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Colar Cervical Kit (PP, P, M,G)	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4685	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.350,04



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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1350.04 VL. TOTAL 1350.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
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		0,00	0,00	57,24
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - 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		0,00	0,00	35.257,62
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		0,00	0,00	618,38
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		0,00	0,00	600,00
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	1.00 VL. UNIT. 92.71 VL. TOTAL 92.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92,71
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		0,00	0,00	188,04
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.035,83



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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3035.83 VL. TOTAL 3035.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31900523.011100000 - GERAL									
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	0,00	0,00	95,40
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	1.00 VL. UNIT. 32563.87 VL. TOTAL 32563.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.563,87
4717	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 260.37 VL. TOTAL 260.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	260,37
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	0,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00	65,57
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	0,00	0,00	4.500,00
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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.546,18



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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2546.18 VL. TOTAL 2546.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.0111100000 - 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		0,00	0,00	3.470,75
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.0111100000 - 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		0,00	0,00	500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.0111100000 - GERAL									
4692	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		0,00	0,00	4.500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.0111100000 - GERAL									
4848	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.0111100000 - 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		0,00	0,00	419,70
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.0111100000 - GERAL									
4467	0/0	042.447.470/0001-48	5263 - MICHEL AUGUSTO TEIXEIRA 36072227899		DISPENSA D		0,00	1.126,00	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 12:59:49
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1126.00 VL. TOTAL 1126.00 - Placa de gesso..... Isolamento Térmico e Acustico + Lã + Pet + Porta					
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		0,00	0,00	15.898,89
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		0,00	0,00	600,00
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - 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		0,00	0,00	4.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	1.412,99
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - Assistência Social									
02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4718	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.538,12



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 12:59:49
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4758	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	1.00 VL. UNIT. 11538.12 VL. TOTAL 11538.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021. 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		0,00	0,00	1.873,61	
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		0,00	0,00	81,60	
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		0,00	0,00	733,33	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								12.929,02	1.126,00	693.099,96
								-----	-----	-----
								12.929,02	1.126,00	693.099,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 01 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA