



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro 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									
6405	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		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									
6406	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 17612,21 VL. TOTAL 17612,21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.612,21
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
6407	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500,00 VL. TOTAL 1500,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		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									
6408	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		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									
6409	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 839,40 VL. TOTAL 839,40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	839,40
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									
6410	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.338,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8338.12 VL. TOTAL 8338.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
6411	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	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									
6412	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	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									
6413	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	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									
6414	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 22025.77 VL. TOTAL 22025.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.025,77
6472	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 251.39 VL. TOTAL 251.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251,39
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
6415	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3840.45 VL. TOTAL 3840.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.840,45
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
6470	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 125.70 VL. TOTAL 125.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
6471	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 125.70 VL. TOTAL 125.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125,70
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
6416	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1329.05 VL. TOTAL 1329.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.329,05
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									
6417	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 114.48 VL. TOTAL 114.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	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									
6381	0/0	321.491.518-55	4451 - MARIA AMALIA SOARES JULIO	1.00 VL. UNIT. 4439.20 VL. TOTAL 4439.20 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 129/2021 PUBLICADA EM 23/08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.439,20
6382	0/0	448.911.668-35	4418 - GABRIELA CHAGAS SOMBRA EVANGELIST	1.00 VL. UNIT. 2719.78 VL. TOTAL 2719.78 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 131/2021 PUBLICADA EM 30/08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.719,78
6418	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 25605.60 VL. TOTAL 25605.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.605,60
6475	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1434.31 VL. TOTAL 1434.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.434,31
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
6419	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.306,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2306.35 VL. TOTAL 2306.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.02.02.04.122.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
6473	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 713.94 VL. TOTAL 713.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	713,94
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
6474	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 715.44 VL. TOTAL 715.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	715,44
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
6420	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.950,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
6421	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,19
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
6422	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 209.85 VL. TOTAL 209.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209,85
6423	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2028.55 VL. TOTAL 2028.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.028,55
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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6115	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP		DISPENSA D		0,00	117,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:11
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 117.60 - Garrafa termica.....					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6054	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 Kit VL. UNIT. 1047.18 VL. TOTAL 1047.18 - Kit Junta Motor		DISPENSA D	0,00	1.047,18	0,00
6055	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 PÇ VL. UNIT. 57.86 VL. TOTAL 231.44 - Vela Aquecedora		DISPENSA D	0,00	231,44	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									
6052	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.99 VL. TOTAL 350.99 - Serviços Mecânicos Avaliação e calibragem, tarifs de ensaio e selagem		DISPENSA D	0,00	350,99	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									
6424	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 11243.11 VL. TOTAL 11243.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.243,11
02.03.02.12.365.0005.2023.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901144.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6476	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 529.74 VL. TOTAL 529.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	529,74
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6477	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 176.58 VL. TOTAL 176.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	176,58
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6425	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.468,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1468.95 VL. TOTAL 1468.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
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									
6426	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 22131.92 VL. TOTAL 22131.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.131,92
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901133.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6427	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6428	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3147.75 VL. TOTAL 3147.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.147,75
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									
6429	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	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									
6430	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 63236.25 VL. TOTAL 63236.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.236,25
6479	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 811.19 VL. TOTAL 811.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	811,19
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									
6431	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
02.03.03.12.361.0005.2012.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6478	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 283.16 VL. TOTAL 283.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	283,16
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6432	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	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									
6524	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10540.95 VL. TOTAL 10540.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.540,95
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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6433	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6434	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 128595.54 VL. TOTAL 128595.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128.595,54
6580	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3054.46 VL. TOTAL 3054.46 - Correspondente as Férias do Período de 23/08/2019 a 22/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 08/09/2021 a 07/10/2021	OUTROS/NÃO		3.054,46	3.054,46	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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6435	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.800,00
02.03.03.12.361.0005.2013.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6579	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		1.110,72	1.110,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1110.72 VL. TOTAL 1110.72 - Correspondente as Férias do Período de 23/08/2019 a 22/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 08/09/2021 a 07/10/2021					
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									
6436	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2308.35 VL. TOTAL 2308.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.308,35
6525	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3553.96 VL. TOTAL 3553.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.553,96
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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6437	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6438	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 33362.67 VL. TOTAL 33362.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.362,67
02.03.03.12.365.0005.2015.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6439	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.400,00
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									
6440	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6441	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4963.39 VL. TOTAL 4963.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.963,39
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
6442	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	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									
6443	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,70
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									
6444	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	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 SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.05.01.10.301.0007.2004.31900523.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6445	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6446	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 107273.94 VL. TOTAL 107273.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107.273,94
6482	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 312.29 VL. TOTAL 312.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	312,29
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6447	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3194.85 VL. TOTAL 3194.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.194,85
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6480	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 311.12 VL. TOTAL 311.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	311,12
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6481	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 207.42 VL. TOTAL 207.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	207,42
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6448	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6449	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3931.52 VL. TOTAL 3931.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.931,52
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6117	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS		DISPENSA D		-6,33	2.895,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:11
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6118	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	50.00 FR VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 380.00 - Butibrometo de Escopolamina + Dipirona, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 400.00 - Bromoprida 10 mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 1350.00 - Cetoconazol 200mg, 50.00 Bisn VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 134.50 - Lidocaína Gel 2%, 50.00 Amp VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 27.50 - Metoclopramida Injetável, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 320.00 - Levotiroxina 25 mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 178.00 - Levotiroxina sódica, 50 mcg, 200.00 Caps VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 112.00 - Fluconazol 150 Mg 100.00 Amp VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 700.00 - Ceftriaxona 1G IV, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 188.00 - Diazepam 10mg, 100.00 Bisn VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 199.78 - Neomicina + Bacitracina, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 86.52 - Nitrazepan 5mg, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 810.00 - Tiamina 300 mg	DISPENSA D		0,00	1.984,30	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									
5903	0/0	000.649.032/0001-12	1754 - VALDESSI JACOB - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 133.00 VL. TOTAL 266.00 - Compensado 20mm	DISPENSA D		0,00	266,00	0,00
6048	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 33.02 VL. TOTAL 66.04 - Coifa Amortecedor	DISPENSA D		0,00	66,04	0,00
6049	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 139.94 VL. TOTAL 139.94 - Pastilha de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 161.01 VL. TOTAL 161.01 - Patim Freio	DISPENSA D		0,00	300,95	0,00
6050	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 72.59 VL. TOTAL 145.18 - Polia Guia, 1.00 UN VL. UNIT. 93.82 VL. TOTAL 93.82 - Correia....	DISPENSA D		0,00	239,00	0,00
6051	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 51.57 VL. TOTAL 51.57 - Polia Guia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.27 VL. TOTAL 93.27 - Polia do motor	DISPENSA D		0,00	144,84	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5704	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	2.00 Kit VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Medidor de PH e Cloro com Reagente GENCO, 1.00 UN VL. UNIT. 605.00 VL. TOTAL 605.00 - Medidor de pH de Bolso pH Basic (AK90) + Certificado de Calibração Rastreável	DISPENSA D		0,00	723,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6450	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8708.77 VL. TOTAL 8708.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.708,77
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									
6451	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 26009.33 VL. TOTAL 26009.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.009,33
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6452	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: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

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 08/2021.					
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903028.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5771	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - Fita zebrada amarela e preta, 20.00 RL VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 692.00 - Fita Demarcação	DISPENSA D		0,00	702,40	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									
6453	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	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									
6454	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24643.39 VL. TOTAL 24643.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.643,39
6485	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1242.99 VL. TOTAL 1242.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.242,99
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144.011100000 - GERAL									
6483	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 387.97 VL. TOTAL 387.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	387,97
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
6484	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 506.42 VL. TOTAL 506.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	506,42
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6059	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	657,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:11
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 105.50 VL. TOTAL 422.00 - Tinta Esmalte 3,6 litros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 235.00 - Máscara..... Máscara para pintura autos					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6030	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 297.08 VL. TOTAL 297.08 - kit Embreagem	DISPENSA D		0,00	297,08	0,00
6031	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 116.30 VL. TOTAL 116.30 - Rolamento Roda Diant.	DISPENSA D		0,00	116,30	0,00
6032	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 219.14 VL. TOTAL 219.14 - Aquisição de: Valvula Valvula protetora	DISPENSA D		0,00	219,14	0,00
6033	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 101.63 VL. TOTAL 101.63 - Maquina vidro	DISPENSA D		0,00	101,63	0,00
6034	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 PÇ VL. UNIT. 17.41 VL. TOTAL 69.64 - Aquisição de: Valvula Valvula reservatório de ar, 5.00 PÇ VL. UNIT. 21.17 VL. TOTAL 105.85 - Valvula Ar Valvula reservatório de ar	DISPENSA D		0,00	175,49	0,00
6061	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 M VL. UNIT. 53.50 VL. TOTAL 214.00 - Aquisição de: adesivo Adesivo S.Pu44 branco 300ml, 1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Anti ferrugem super lube, 1.00 UN VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - Solvente 500ml Diluente 5L PU dx7000, 1.00 M VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Mangueira solvente 1/2, 1.00 Kit VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Kit Prático Kit epoxi branco, 15.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 34.50 - Lixa....., 3.00 UN VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 142.50 - Primer PU Cinza Wanda	DISPENSA D		0,00	892,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
6455	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2245.41 VL. TOTAL 2245.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.245,41
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									
6456	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,32
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
6457	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 32263.61 VL. TOTAL 32263.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.263,61
6488	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	437,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 437,10 VL. TOTAL 437,10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
6458	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	600,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL									
6486	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 192,17 VL. TOTAL 192,17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	192,17
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
6487	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 192,17 VL. TOTAL 192,17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	192,17
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
6459	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500,00 VL. TOTAL 4500,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		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									
6460	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2532,19 VL. TOTAL 2532,19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.532,19
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									
6461	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.260,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5260.66 VL. TOTAL 5260.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL									
6462	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
6463	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
6464	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	629,55
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - Assistência Social 02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL 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									
6465	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 17145.57 VL. TOTAL 17145.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.145,57
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									
6466	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		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									
6467	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:11
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
6000	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	25.00 PCT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 123.75 - Bolacha Club Social, 10.00 UN VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 119.50 - Bolo Pronto c15, 4.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 162.00 - Suco Pronto c/27 - 200ml, 13.00 GAR VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 129.35 - Água Mineral c/12 510 ml	DISPENSA D		0,00	534,60	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									
6468	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1468.95 VL. TOTAL 1468.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.468,95
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									
6469	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.158,85	16.227,83	695.631,41
TOTAL							-----	-----	-----
							4.158,85	16.227,83	695.631,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:11
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

QUADRA, 01 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA