



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Maio de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31900523.011100000 - GERAL									
2972	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.		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									
2973	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 18943.32 VL. TOTAL 18943.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.943,32
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2974	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.		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									
2975	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.		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									
2976	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1049.25 VL. TOTAL 1049.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.		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									
2977	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: 06/05/2021 09:06:35
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 04/2021.					
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL									
2978	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
2979	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4865.43 VL. TOTAL 4865.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
2980	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
2981	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 20401.14 VL. TOTAL 20401.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.401,14
3039	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2036.94 VL. TOTAL 2036.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.036,94
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2982	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.700,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3098	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		830,00	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: 06/05/2021 09:06:35
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. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora ref.: 04/2021					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2983	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1259.10 VL. TOTAL 1259.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
2984	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 114.48 VL. TOTAL 114.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
2985	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24229.63 VL. TOTAL 24229.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.229,63
3040	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1941.37 VL. TOTAL 1941.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.941,37
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
2986	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3100.00 VL. TOTAL 3100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.100,00
02.02.02.04.122.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.02.02.04.122.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
3041	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 529.74 VL. TOTAL 529.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	529,74
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL									
2987	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
2988	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 299.19 VL. TOTAL 299.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
2989	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1888.65 VL. TOTAL 1888.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.888,65
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3090	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Galão de 20 Lt Produto para consumo	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3091	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 108.90 VL. TOTAL 435.60 - Torneira Lavatório - Material para manutenção Predial, 20.00 DZ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 5.00 - Rebite....., 1.00 UN VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Torneira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Serra Bimetal Manual, 1.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 10.80 - Broca Videira 1/4, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 1.60 - Bucha Fix. S6, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Broxa.....	DISPENSA D		523,90	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									
2990	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2308.35 VL. TOTAL 2308.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
2991	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.329,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3082	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 14329.11 VL. TOTAL 14329.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021. 1.00 VL. UNIT. 17711.57 VL. TOTAL 17711.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.711,57
02.03.02.12.365.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2024.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2992	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
2993	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
2994	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 54516.90 VL. TOTAL 54516.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.516,90
3042	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 386.35 VL. TOTAL 386.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	386,35
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									
2995	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.600,00
02.03.03.12.361.0005.2012.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.03.12.361.0005.2012.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3043	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 128.76 VL. TOTAL 128.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128,76
02.03.03.12.361.0005.2012.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.03.03.12.361.0005.2012.31901175.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2996	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: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

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 04/2021.					
02.03.03.12.361.0005.2012.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.03.12.361.0005.2012.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2997	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 14899.35 VL. TOTAL 14899.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
2998	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 286.20 VL. TOTAL 286.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
2999	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 133332.89 VL. TOTAL 133332.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133.332,89
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									
3000	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.000,00
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									
3001	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1678.80 VL. TOTAL 1678.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.678,80
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									
3002	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 38.16 VL. TOTAL 38.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.					
02.03.03.12.365.0005.2015.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.365.0005.2015.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3003	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 23677.87 VL. TOTAL 23677.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.677,87
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									
3004	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
3005	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5819.13 VL. TOTAL 5819.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.819,13
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
3006	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
3007	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 629.55 VL. TOTAL 629.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	629,55
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços 02.04.02.23.695 - Turismo 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL 02.04.02.23.695.0006.2002.31900523.011100000 - GERAL									
3008	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: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

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 04/2021.					
02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3009	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 375.28 VL. TOTAL 375.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	375,28
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
3010	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
3011	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 20.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,99
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									
3012	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
3013	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 118408.83 VL. TOTAL 118408.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.408,83
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3014	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3015	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
3016	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3931.52 VL. TOTAL 3931.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.931,52
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3097	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN consumo VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Galão de 20 Lt - Peoduto para	DISPENSA D		32,00	0,00	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									
3095	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	7.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Raio X..... torax (1 incidência), 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exames de Raio X torax (2 incidências), 5.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 200.00 - Exames de Raio X	DISPENSA D		445,00	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									
3017	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9023.55 VL. TOTAL 9023.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.023,55
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									
3018	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 27043.16 VL. TOTAL 27043.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.043,16
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3019	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: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 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 04/2021.					
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									
3020	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 57.24 VL. TOTAL 57.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
3021	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 36662.71 VL. TOTAL 36662.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.662,71
02.06.01.15.452.0008.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901133.011100000 - GERAL									
3022	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
3099	0/0	033.214.566/0001-75	5224 - AUTO PEÇAS TOP SOROCABA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Trínco... jogo de trinco para caminhonete S10 - Peça para manutenção do veículo placa DMN-6541	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941.011100000 - GERAL									
3094	0/0	041.125.902/0001-31	5194 - CLAUDIA DEFENSOR MASCARENHAS RODR	180.00 Serv VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 162.00 - Confeção de Salgados - Reunião Pessoal de obras, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Confeção de bolo	DISPENSA D		282,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL									
3023	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3024	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 801.33 VL. TOTAL 801.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021. 1.00 VL. UNIT. 3357.60 VL. TOTAL 3357.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.357,60
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									
3025	0/2021	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	1.00 VL. UNIT. 76.32 VL. TOTAL 76.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
3026	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,00
3027	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 28909.60 VL. TOTAL 28909.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.909,60
3044	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 131.71 VL. TOTAL 131.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131,71
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL									
3028	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
3045	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 41.16 VL. TOTAL 41.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41,16
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
3029	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: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.					
3092	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	5.00 M VL. UNIT. 148.50 VL. TOTAL 742.50 - Tubo de Concreto Armado de 60cm - Material para Manutenção nas Estradas Rurais, 5.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 1495.00 - Tubo de Concreto Armado 80cm	DISPENSA D		2.237,50	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									
3096	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2275.00 VL. TOTAL 2275.00 - Mão de Obra Mecânica reforma de 2 pistões da inclinação - Manutenção Retroescavadeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - Mão de Obra Mecânica reforma de 1 pistão da sapata	DISPENSA D		3.525,00	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									
3030	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2518.20 VL. TOTAL 2518.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.518,20
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									
3031	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3516.75 VL. TOTAL 3516.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.516,75
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL									
3032	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	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									
3033	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: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

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 04/2021.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
3034	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 419.70 VL. TOTAL 419.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,70
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
2260	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 60864.00 VL. TOTAL 60864.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI Nº 757/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	6.762,67	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 02.08.01.11.334.0010.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33904601.011100000 - GERAL									
3084	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 665.95 VL. TOTAL 665.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	665,95
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - Assistência Social 02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3035	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 14090.54 VL. TOTAL 14090.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.090,54
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									
3036	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 06/05/2021 09:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.					
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3037	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903028.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
3093	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	35.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 1225.00 - Camiseta... - Material para o combate ao Abuso Sexual Infantil, 300.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 2250.00 - Mascara facial em tecido	DISPENSA D		3.475,00	0,00	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									
3083	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 803.00 VL. TOTAL 803.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	803,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSITENCIA 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									
3038	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10195.23 VL. TOTAL 10195.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.195,23
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3046	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
SUBTOTAL							11.690,40	6.762,67	687.875,37
TOTAL							11.690,40	6.762,67	687.875,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/05/2021 09:06:35
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 03 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA