



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9022	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7109.00 VL. TOTAL 7109.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.109,00
9235	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4422.15 VL. TOTAL 4422.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.422,15
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8571	0/0	044.273.706/0001-00	5389 - MAXIMILIAN DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Serviço de pintor..... Pintura de paredes externas do prédio da prefeitura, pingadeiras e telhado da fachada + piso da calçada, entrada e garagem	DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
9300	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	110.20 KG VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 4286.78 - Aquisição de: Lagarto, 5.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 129.50 - Linguça calabresa, 3.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Bacon	DISPENSA D		0,00	0,00	4.505,98
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903001.011100000 - GERAL									
9315	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.763,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
271.83 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 1763.89 - Gasolina comum									
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
9023	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2542.67 VL. TOTAL 2542.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.542,67
9236	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2671.20 VL. TOTAL 2671.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.671,20
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9024	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6221.45 VL. TOTAL 6221.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.221,45
9237	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5619.10 VL. TOTAL 5619.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.619,10
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
7118	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 0.18 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,18
7173	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,05
9258	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9025	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.609,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9238	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 12609.13 VL. TOTAL 12609.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021. 1.00 VL. UNIT. 8210.61 VL. TOTAL 8210.61 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.210,61
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9083	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	56.00 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 1898.40 - Carne em Pedacos, 76.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 1968.40 - Carne Moida, 52.00 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 826.80 - Salsicha....., 20.00 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 318.00 - Peito de Frango		DISPENSA D	0,00	0,00	5.011,60
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 02.03.01.12.361.0005.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.01.12.361.0005.2003.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9026	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 19645.20 VL. TOTAL 19645.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.645,20
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9314	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2918.47 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 16369.71 - Diesel B S10 Comum, 256.08 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 1661.68 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	18.031,39
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 02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9027	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.077,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2077.22 VL. TOTAL 2077.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9028	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5849.33 VL. TOTAL 5849.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.849,33
9239	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5026.51 VL. TOTAL 5026.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.026,51
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									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9249	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 15395.65 VL. TOTAL 15395.65 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.395,65
9250	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1837.53 VL. TOTAL 1837.53 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.837,53
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
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									
9386	0/0	411.424.778-51	5163 - DANIELA APARECIDA SEBASTIÃO	1.00 VL. UNIT. 1939.69 VL. TOTAL 1939.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.939,69	1.939,69	0,00
9388	0/0	160.147.788-02	2386 - DENISE APARECIDA STEFANI CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 3918.10 VL. TOTAL 3918.10 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		3.918,10	3.918,10	0,00
9390	0/0	029.097.038-51	3670 - ENIA AP. MOURA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1319.00 VL. TOTAL 1319.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.319,00	1.319,00	0,00
9392	0/0	308.204.558-81	2385 - FABIANA ORSI RODRIGUES	1.00 1 VL. UNIT. 2570.13 VL. TOTAL 2570.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.570,13	2.570,13	0,00
9394	0/0	288.371.298-07	640 - ILDA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 1171.79 VL. TOTAL 1171.79 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.171,79	1.171,79	0,00
9396	0/0	418.093.728-01	5165 - IMNA DE MENDONÇA SOUZA AVILA	1.00 VL. UNIT. 835.70 VL. TOTAL 835.70 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		835,70	835,70	0,00
9398	0/0	272.499.288-13	3278 - INES ELEUTERIO CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2444.42 VL. TOTAL 2444.42 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.444,42	2.444,42	0,00
9400	0/0	112.691.768-03	384 - IOLANDA APARECIDA RODRIGUES CAMPO		OUTROS/NÃO		2.127,61	2.127,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9402	0/0	301.858.708-13	4514 - JOSI HELEN MOURA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 2127,61 VL. TOTAL 2127,61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO					
				1.00 VL. UNIT. 1762,63 VL. TOTAL 1762,63 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.762,63	1.762,63	0,00
9404	0/0	404.002.008-13	5164 - LEONI MARIANO MOMBERG	1.00 VL. UNIT. 2387,13 VL. TOTAL 2387,13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.387,13	2.387,13	0,00
9406	0/0	118.317.678-30	4769 - LINDALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEI	1.00 VL. UNIT. 2261,56 VL. TOTAL 2261,56 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.261,56	2.261,56	0,00
9408	0/0	134.688.548-62	4618 - MARISOL NANCI PAES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2493,01 VL. TOTAL 2493,01 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.493,01	2.493,01	0,00
9410	0/0	112.170.008-01	2384 - MARLI APARECIDA VIEIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 3046,46 VL. TOTAL 3046,46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		3.046,46	3.046,46	0,00
9412	0/0	110.525.398-82	199 - NILDA MARIA DE CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 3085,60 VL. TOTAL 3085,60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		3.085,60	3.085,60	0,00
9414	0/0	362.091.318-83	4263 - RARISSA RIBEIRO PIRES	1.00 VL. UNIT. 2525,56 VL. TOTAL 2525,56 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.525,56	2.525,56	0,00
9416	0/0	422.266.078-70	4989 - REGIANE HELOISA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 2460,99 VL. TOTAL 2460,99 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.460,99	2.460,99	0,00
9440	0/0	363.932.718-76	5160 - CLAUDIO JOSE WINCLER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2387,13 VL. TOTAL 2387,13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9444	0/0	221.536.858-69	4767 - ANGELA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2457,03 VL. TOTAL 2457,03 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.457,03	2.457,03	0,00
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									
9385	0/0	411.424.778-51	5163 - DANIELA APARECIDA SEBASTIÃO	1.00 VL. UNIT. 800,53 VL. TOTAL 800,53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		800,53	800,53	0,00
9387	0/0	160.147.788-02	2386 - DENISE APARECIDA STEFANI CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 1510,45 VL. TOTAL 1510,45 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.510,45	1.510,45	0,00
9389	0/0	029.097.038-51	3670 - ENIA AP. MOURA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1041,00 VL. TOTAL 1041,00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.041,00	1.041,00	0,00
9391	0/0	308.204.558-81	2385 - FABIANA ORSI RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1070,93 VL. TOTAL 1070,93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.070,93	1.070,93	0,00
9393	0/0	288.371.298-07	640 - ILDA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 953,07 VL. TOTAL 953,07 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		953,07	953,07	0,00
9395	0/0	418.093.728-01	5165 - IMNA DE MENDONÇA SOUZA AVILA	1.00 VL. UNIT. 678,40 VL. TOTAL 678,40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		678,40	678,40	0,00
9397	0/0	272.499.288-13	3278 - INES ELEUTERIO CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 970,13 VL. TOTAL 970,13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		970,13	970,13	0,00
9399	0/0	112.691.768-03	384 - IOLANDA APARECIDA RODRIGUES CAMPO	1.00 VL. UNIT. 1376,36 VL. TOTAL 1376,36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.376,36	1.376,36	0,00
9401	0/0	301.858.708-13	4514 - JOSI HELEN MOURA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 678,40 VL. TOTAL 678,40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		678,40	678,40	0,00
9403	0/0	404.002.008-13	5164 - LEONI MARIANO MOMBERG	1.00 VL. UNIT. 990,60 VL. TOTAL 990,60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		990,60	990,60	0,00
9405	0/0	118.317.678-30	4769 - LINDALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEI	1.00 VL. UNIT. 925,33 VL. TOTAL 925,33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		925,33	925,33	0,00
9407	0/0	134.688.548-62	4618 - MARISOL NANCI PAES SANTOS		OUTROS/NÃO		1.045,63	1.045,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9409	0/0	112.170.008-01	2384 - MARLI APARECIDA VIEIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1045,63 VL. TOTAL 1045,63 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO . 1.00 VL. UNIT. 1351,99 VL. TOTAL 1351,99 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		1.351,99	1.351,99	0,00
9411	0/0	110.525.398-82	199 - NILDA MARIA DE CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1376,36 VL. TOTAL 1376,36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		1.376,36	1.376,36	0,00
9413	0/0	362.091.318-83	4263 - RARISSA RIBEIRO PIRES	1.00 VL. UNIT. 1445,83 VL. TOTAL 1445,83 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		1.445,83	1.445,83	0,00
9415	0/0	422.266.078-70	4989 - REGIANE HELOISA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 990,60 VL. TOTAL 990,60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		990,60	990,60	0,00
9417	0/0	351.699.618-80	4766 - RENATA APARECIDA ALVES CORREA DO	1.00 VL. UNIT. 970,13 VL. TOTAL 970,13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		970,13	970,13	0,00
9439	0/0	363.932.718-76	5160 - CLAUDIO JOSE WINCLER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 990,60 VL. TOTAL 990,60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9443	0/0	221.536.858-69	4767 - ANGELA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2802,39 VL. TOTAL 2802,39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		2.802,39	2.802,39	0,00
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9029	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 30196,75 VL. TOTAL 30196,75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.196,75
9240	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 28499,78 VL. TOTAL 28499,78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.499,78
02.03.03.12.365 - Educação Infantil									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%									
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									
9418	0/0	351.699.618-80	4766 - RENATA APARECIDA ALVES CORREA DO	1.00 VL. UNIT. 1273,24 VL. TOTAL 1273,24 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		1.273,24	1.273,24	0,00
9420	0/0	084.571.578-09	2377 - ADRIANA APARECIDA SOARES SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2376,19 VL. TOTAL 2376,19 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		2.376,19	2.376,19	0,00
9422	0/0	198.220.198-31	4758 - ANA CLAUDIA PAVANELLI SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1337,56 VL. TOTAL 1337,56 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		1.337,56	1.337,56	0,00
9424	0/0	110.514.878-54	4773 - BERNADETE MARIA MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 2105,16 VL. TOTAL 2105,16 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		2.105,16	2.105,16	0,00
9426	0/0	247.891.888-92	639 - EDIMARA MENDES VIEIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 2282,52 VL. TOTAL 2282,52 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		2.282,52	2.282,52	0,00
9428	0/0	313.641.818-27	3214 - GRAZIELE APARECIDA SOARES	1.00 VL. UNIT. 1930,57 VL. TOTAL 1930,57 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		1.930,57	1.930,57	0,00
9430	0/0	110.338.238-13	442 - MARLI DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3033,46 VL. TOTAL 3033,46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		3.033,46	3.033,46	0,00
9432	0/0	386.410.008-95	3833 - ANA LUCIA RAMOS		OUTROS/NÃO		2.086,88	2.086,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2086,88 VL. TOTAL 2086,88 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
9434	0/0	142.631.188-55	2584 - MARLI WAGNER MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 2681,74 VL. TOTAL 2681,74 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.681,74	2.681,74	0,00
9436	0/0	321.783.918-85	4768 - MONICA APARECIDA SOARES	1.00 VL. UNIT. 2104,19 VL. TOTAL 2104,19 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.104,19	2.104,19	0,00
9438	0/0	334.265.408-27	2954 - MARLI VAZ CARNEIRO DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1490,35 VL. TOTAL 1490,35 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.490,35	1.490,35	0,00
02.03.03.12.365.0005.2015.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9419	0/0	084.571.578-09	2377 - ADRIANA APARECIDA SOARES SOUZA	1.00 VL. UNIT. 970,13 VL. TOTAL 970,13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		970,13	970,13	0,00
9421	0/0	198.220.198-31	4758 - ANA CLAUDIA PAVANELLI SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 880,53 VL. TOTAL 880,53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		880,53	880,53	0,00
9423	0/0	110.514.878-54	4773 - BERNADETE MARIA MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 1019,20 VL. TOTAL 1019,20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.019,20	1.019,20	0,00
9425	0/0	247.891.888-92	639 - EDIMARA MENDES VIEIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 906,67 VL. TOTAL 906,67 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		906,67	906,67	0,00
9427	0/0	313.641.818-27	3214 - GRAZIELE APARECIDA SOARES	1.00 VL. UNIT. 1030,34 VL. TOTAL 1030,34 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.030,34	1.030,34	0,00
9429	0/0	110.338.238-13	442 - MARLI DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1376,36 VL. TOTAL 1376,36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.376,36	1.376,36	0,00
9431	0/0	386.410.008-95	3833 - ANA LUCIA RAMOS	1.00 VL. UNIT. 822,93 VL. TOTAL 822,93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		822,93	822,93	0,00
9433	0/0	142.631.188-55	2584 - MARLI WAGNER MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 1133,07 VL. TOTAL 1133,07 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.133,07	1.133,07	0,00
9435	0/0	321.783.918-85	4768 - MONICA APARECIDA SOARES	1.00 VL. UNIT. 822,93 VL. TOTAL 822,93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		822,93	822,93	0,00
9437	0/0	334.265.408-27	2954 - MARLI VAZ CARNEIRO DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1019,20 VL. TOTAL 1019,20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.019,20	1.019,20	0,00
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9030	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9302,80 VL. TOTAL 9302,80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.302,80
9241	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8785,99 VL. TOTAL 8785,99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.785,99
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9031	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.806,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9242	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1806.58 VL. TOTAL 1806.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021. 1.00 VL. UNIT. 1562.79 VL. TOTAL 1562.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.562,79
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 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9193	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2690.42 VL. TOTAL 2690.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.690,42
9243	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1490.44 VL. TOTAL 1490.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.490,44
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 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9194	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 30075.72 VL. TOTAL 30075.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.075,72
9244	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25425.41 VL. TOTAL 25425.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.425,41
9251	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6353.82 VL. TOTAL 6353.82 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO INSS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.353,82
9368	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4274.17 VL. TOTAL 4274.17 - INSS PATRONAL AUTONOMOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.274,17
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
9032	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1949.58 VL. TOTAL 1949.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.949,58
9245	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1876.22 VL. TOTAL 1876.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.876,22
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9316	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	20.165,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9343	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1907.57 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 10699.55 - Diesel B S10 Comum, 1458.73 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 9465.72 - Gasolina comum 3.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 75.00 - V.R ectron 68....	DISPENSA D		0,00	0,00	75,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9064	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude	DISPENSA D		0,00	0,00	14.000,00
9350	0/0	493.415.698-42	4562 - NATALIA VIEIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 2583.63 VL. TOTAL 2583.63 - Serviços Técnicos de Enfermagem	DISPENSA D		0,00	2.583,63	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9033	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6323.22 VL. TOTAL 6323.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.323,22
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9034	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8726.04 VL. TOTAL 8726.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.726,04
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9309	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	265.93 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 1725.63 - Gasolina comum, 3713.77 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 20830.52 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	22.556,15
9344	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - V.R ectron 68....	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
9035	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.350,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9350.25 VL. TOTAL 9350.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
9036	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3047.60 VL. TOTAL 3047.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.047,60
9246	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1322.25 VL. TOTAL 1322.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.322,25
9252	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7124.76 VL. TOTAL 7124.76 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO INSS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.124,76
9253	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7092.38 VL. TOTAL 7092.38 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO INSS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.092,38
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9311	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	397.11 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 2227.38 - Diesel B S10 Comum, 55.57 LT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 288.94 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.516,32
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. REICL. 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 RECICLÁVEIS DE QUADRA CONFORME LEI Nº 757/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	6.762,64	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9310	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.644,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
253.40 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 1644.33 - Gasolina comum									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8761	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv mecânico VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro	DISPENSA D		0,00	170,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9037	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4357.22 VL. TOTAL 4357.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.357,22
9247	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3868.81 VL. TOTAL 3868.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.868,81
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9038	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2560.80 VL. TOTAL 2560.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.560,80
9248	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2603.47 VL. TOTAL 2603.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.603,47
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							92.467,76	122.149,30	382.998,91
							-----	-----	-----
							92.467,76	122.149,30	382.998,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:10:16

Usuário: anderson

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

<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, 20 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA