



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:01:36

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2022									
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 02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
11945	0/0	556.870.248-91	828 - JOAO SEVERINO THOMAZINI	1.00 VL. UNIT. 3412.11 VL. TOTAL 3412.11 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.			3.412,11	3.412,11	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
11944	0/0	556.870.248-91	828 - JOAO SEVERINO THOMAZINI	1.00 VL. UNIT. 3057.49 VL. TOTAL 3057.49 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.			3.057,49	3.057,49	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS 02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
11767	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 770.66 VL. TOTAL 770.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.			0,00	0,00	770,66
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11570	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Apresentação Musical			0,00	0,00	650,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS 02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
11768	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00	937,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:01:36

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 937.68 VL. TOTAL 937.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
11769	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1265.33 VL. TOTAL 1265.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.265,33
11946	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - DIFERENÇA DE CALCULO FGTS.	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
11766	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1478.78 VL. TOTAL 1478.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.478,78
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11489	0/0	418.093.728-01	5165 - IMNA DE MENDONÇA SOUZA AVILA	1.00 VL. UNIT. 3613.01 VL. TOTAL 3613.01 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.613,01
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11837	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.144,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 16/12/2022 14:01:36

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 6)

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
11838	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 9144.72 VL. TOTAL 9144.72 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 1.00 VL. UNIT. 4170.85 VL. TOTAL 4170.85 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.170,85
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 02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
11765	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8257.88 VL. TOTAL 8257.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.257,88
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70% 02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS 02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
11764	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3599.47 VL. TOTAL 3599.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.599,47
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 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
11774	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 270.83 VL. TOTAL 270.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	270,83
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 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
11775	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	679,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:01:36

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 679.93 VL. TOTAL 679.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA 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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11777	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10730.52 VL. TOTAL 10730.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.730,52
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
11776	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1125.69 VL. TOTAL 1125.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.125,69
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11778	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2881.66 VL. TOTAL 2881.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.881,66
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
11771	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1863.89 VL. TOTAL 1863.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.863,89
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
11773	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.401,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:01:36

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2401.59 VL. TOTAL 2401.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
11770	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 902.85 VL. TOTAL 902.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	902,85
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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11772	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2176.38 VL. TOTAL 2176.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.176,38
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									
11943	0/0	304.702.028-07	4396 - ADRIANA DE FREITAS LIMA SOARES	1.00 UN VL. UNIT. 2041.69 VL. TOTAL 2041.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.041,69	2.041,69	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11942	0/0	304.702.028-07	4396 - ADRIANA DE FREITAS LIMA SOARES		OUTROS/NÃO		0,00	808,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 16/12/2022 14:01:36

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO.					
SUBTOTAL							8.511,33	9.319,33	56.921,76
TOTAL							8.511,33	9.319,33	56.921,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 07 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA