



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/02/2023 15:04:47

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2023</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
380	0/0	274.092.618-97	579 - CRISTIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 3535.78 VL. TOTAL 3535.78 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		3.535,78	3.535,78	0,00
384	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1.00 VL. UNIT. 4.67 VL. TOTAL 4.67 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		4,67	4,67	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
379	0/0	274.092.618-97	579 - CRISTIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1153.25 VL. TOTAL 1153.25 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		1.153,25	1.153,25	0,00
383	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1.00 VL. UNIT. 423.63 VL. TOTAL 423.63 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		423,63	423,63	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
374	0/0	417.173.578-57	4946 - ANDERSON ROBERTO LEMES	1.00 VL. UNIT. 2522.72 VL. TOTAL 2522.72 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		2.522,72	2.522,72	0,00
376	0/0	044.273.706/0001-00	5389 - MAXIMILIAN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2714.19 VL. TOTAL 2714.19 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		2.714,19	2.714,19	0,00
378	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	1.00 VL. UNIT. 2810.53 VL. TOTAL 2810.53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		2.810,53	2.810,53	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
373	0/0	417.173.578-57	4946 - ANDERSON ROBERTO LEMES		OUTROS/NÃO		559,02	559,02	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/02/2023 15:04:47

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
375	0/0	044.273.706/0001-00	5389 - MAXIMILIAN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 559.02 VL. TOTAL 559.02 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
377	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	1.00 VL. UNIT. 413.08 VL. TOTAL 413.08 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		413,08	413,08	0,00
				1.00 VL. UNIT. 624.04 VL. TOTAL 624.04 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		624,04	624,04	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
372	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 1071.64 VL. TOTAL 1071.64 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	1.071,64	0,00
390	0/0	354.405.958-48	5754 - Lucia Aparecida Fortuna	1.00 VL. UNIT. 2476.67 VL. TOTAL 2476.67 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		2.476,67	2.476,67	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
371	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 242.77 VL. TOTAL 242.77 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	242,77	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
389	0/0	354.405.958-48	5754 - Lucia Aparecida Fortuna	1.00 VL. UNIT. 952.79 VL. TOTAL 952.79 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		952,79	952,79	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
386	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2760.89 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 17639.29 - Gasolina comum, 1025.93 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 5590.31 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		23.229,60	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
382	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES		OUTROS/NÃO		3.177,56	3.177,56	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/02/2023 15:04:47

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3177.56 VL. TOTAL 3177.56 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
381	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	1.00 VL. UNIT. 534.91 VL. TOTAL 534.91 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.		OUTROS/NÃO	534,91	534,91	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
385	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5147.61 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 28049.32 - Diesel B S-10 Comum		INEXIGÍVEL	28.049,32	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
388	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	313.09 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 2157.13 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	2.157,13	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
387	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	326.36 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1693.73 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	1.693,73	0,00	0,00
SUBTOTAL							77.032,62	23.217,25	0,00
TOTAL							77.032,62	23.217,25	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/02/2023 15:04:47

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

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

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 05 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA