



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:04:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2023									
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									
302	0/0	160.147.178-54	792 - EMERSON CARESIA	1.00 VL. UNIT. 4706.31 VL. TOTAL 4706.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		4.706,31	4.706,31	4.706,31
321	0/0	218.706.998-23	5423 - KARINA COSSA DE ARRUDA OLIVEIRA DE	1.00 VL. UNIT. 4677.77 VL. TOTAL 4677.77 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		4.677,77	4.677,77	4.677,77
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
300	0/0	160.147.178-54	792 - EMERSON CARESIA	1.00 VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 2308.10 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		2.308,10	2.308,10	2.308,10
320	0/0	218.706.998-23	5423 - KARINA COSSA DE ARRUDA OLIVEIRA DE	1.00 VL. UNIT. 1834.49 VL. TOTAL 1834.49 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.834,49	1.834,49	1.834,49
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
349	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	252.60 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 1376.42 - Diesel S-10, 74.03 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 472.99 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		1.849,41	0,00	0,00
350	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	183.31 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 951.33 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		951,33	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
184	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Conta Telefonica	DISPENSAS D		50,00	50,00	0,00
186	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 256.88 VL. TOTAL 256.88 - Conta Telefonica	DISPENSAS D		256,88	256,88	0,00
187	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 54.79 VL. TOTAL 54.79 - Conta Telefonica	DISPENSAS D		54,79	54,79	0,00
188	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSAS D		98,10	98,10	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 15:04:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
189	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 98.10 VL. TOTAL 98.10 - Conta Telefonica Terminal 32531210					
190	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.33 VL. TOTAL 75.33 - Conta Telefonica Terminal 3253-1223	DISPENSAS		75,33	75,33	0,00
191	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 54.05 VL. TOTAL 54.05 - Conta Telefonica Terminal 32531117	DISPENSAS		54,05	54,05	0,00
192	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 124.25 VL. TOTAL 124.25 - Conta Telefonica terminal 3253-1139	DISPENSAS		124,25	124,25	0,00
331	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1899.00 VL. TOTAL 1899.00 - Conta Telefonica	DISPENSAS		1.899,00	1.899,00	0,00
333	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet	DISPENSAS		1.440,00	0,00	0,00
333	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSAS		1.200,00	0,00	0,00
334	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSAS		1.200,00	0,00	0,00
335	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSAS		1.200,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
211	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.00 VL. UNIT. 337.41 VL. TOTAL 337.41 - CERTIFICADO DIGITAL SECRETARIA DA SAUDE.	OUTROS/NÃO		337,41	337,41	0,00
354	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 96.62 VL. TOTAL 96.62 - TAXA REFERENTE Á DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	DISPENSAS		96,62	96,62	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
329	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet	DISPENSAS		2.700,00	0,00	0,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
324	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSAS		1.200,00	0,00	0,00
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
291	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ		OUTROS/NÃO		2.724,06	2.724,06	2.724,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:04:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
295	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	1.00 VL. UNIT. 2724.06 VL. TOTAL 2724.06 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 1.00 VL. UNIT. 3045.67 VL. TOTAL 3045.67 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		3.045,67	3.045,67	3.045,67
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
290	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 1145.69 VL. TOTAL 1145.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.145,69	1.145,69	1.145,69
294	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	1.00 VL. UNIT. 1156.26 VL. TOTAL 1156.26 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.156,26	1.156,26	1.156,26
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 685.33 VL. TOTAL 685.33 - DIFERENÇA FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		685,33	685,33	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
99	53/2022	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6.68 Serv VL. UNIT. 200.01 VL. TOTAL 1336.47 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICÍPIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEB SITE.	DISPENSA D		0,00	-1.136,47	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 17486.19 VL. TOTAL 17486.19 - CECAM - SOFTWARE DE GESTÃO ADIMINISTRATIVA	PREGÃO PRE 1/2019		17.486,19	17.486,19	0,00
183	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 6666.67 VL. TOTAL 6666.67 - CECAM - SOFTWARE DE GESTÃO ADIMINISTRATIVA	PREGÃO PRE 1/2019		6.666,67	6.666,67	0,00
185	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 572.88 VL. TOTAL 572.88 - CECAM - SOFTWARE DE GESTÃO ADIMINISTRATIVA	PREGÃO PRE 1/2019		572,88	572,88	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 02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
87	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI		DISPENSA D		0,00	4.560,00	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 15:04:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 PC VL. UNIT. 4560.00 VL. TOTAL 4560.00 - HD Externo									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
323	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		2.160,00	0,00	0,00
336	0/2023	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
86	0/2023	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Celular	DISPENSA D		-150,00	0,00	0,00
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									
194	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 369.00 VL. TOTAL 369.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		369,00	369,00	0,00
196	0/0	404.837.098-75	4620 - SUELEN DE FATIMA MENDES SUNTAQUE	1.00 VL. UNIT. 784.43 VL. TOTAL 784.43 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		784,43	784,43	784,43
198	0/0	026.831.908-16	2497 - MARIA APARECIDA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1451.41 VL. TOTAL 1451.41 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.451,41	1.451,41	1.451,41
200	0/0	461.412.698-77	5129 - FRANCIELE ARRUDA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 982.83 VL. TOTAL 982.83 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		982,83	982,83	982,83
202	0/0	317.926.668-61	4449 - CARMEN LUCIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 810.49 VL. TOTAL 810.49 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		810,49	810,49	810,49
204	0/0	382.787.918-30	4606 - PEDRO ANGELO CACERES DELCI	1.00 VL. UNIT. 1226.36 VL. TOTAL 1226.36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.226,36	1.226,36	1.226,36
206	0/0	155.710.348-82	4223 - CREUSA MARIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1736.14 VL. TOTAL 1736.14 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.736,14	1.736,14	1.736,14
208	0/0	287.821.298-35	2405 - IVANETE OLIVEIRA LUCAS DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 1538.14 VL. TOTAL 1538.14 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.538,14	1.538,14	1.538,14
210	0/0	307.355.498-00	2395 - LUCIANA DE FATIMA SOARES	1.00 VL. UNIT. 1508.28 VL. TOTAL 1508.28 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.508,28	1.508,28	1.508,28
213	0/0	378.285.118-84	2398 - HUELITON DE CAMARGO		OUTROS/NÃO		1.077,02	1.077,02	1.077,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

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

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1077.02 VL. TOTAL 1077.02 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
215	0/0	354.282.658-84	2381 - JOELMA AP. DA SILVA COELHO	1.00 VL. UNIT. 1446.41 VL. TOTAL 1446.41 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.446,41	1.446,41	1.446,41
217	0/0	299.776.478-52	2570 - BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1035.49 VL. TOTAL 1035.49 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.035,49	1.035,49	1.035,49
219	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 2124.01 VL. TOTAL 2124.01 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		2.124,01	2.124,01	2.124,01
221	0/0	110.334.208-83	588 - RAQUEL DE OLIVEIRA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 2189.44 VL. TOTAL 2189.44 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		2.189,44	2.189,44	2.189,44
223	0/0	081.695.698-77	1156 - NEILE APARECIDA CAMARGO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1678.58 VL. TOTAL 1678.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.678,58	1.678,58	1.678,58
225	0/0	122.958.278-92	1157 - NEUSA APARECIDA RODRIGUES LOBO	1.00 VL. UNIT. 1693.55 VL. TOTAL 1693.55 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.693,55	1.693,55	1.693,55
229	0/0	352.131.988-13	3983 - CARINE ALMEIDA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 641.95 VL. TOTAL 641.95 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		641,95	641,95	641,95
257	0/0	471.004.538-01	5734 - Gustavo Henrique De Oliveira Santos	1.00 VL. UNIT. 1425.66 VL. TOTAL 1425.66 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.425,66	1.425,66	1.425,66
259	0/0	287.942.438-08	5733 - Solange de Fatima Soares	1.00 VL. UNIT. 1317.21 VL. TOTAL 1317.21 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.317,21	1.317,21	1.317,21
261	0/0	456.652.828-63	5736 - Vinicius Rai Oliveira Alves	1.00 VL. UNIT. 980.16 VL. TOTAL 980.16 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		980,16	980,16	980,16
265	0/0	474.042.448-70	4274 - LUANA SILVA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1242.39 VL. TOTAL 1242.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.242,39	1.242,39	1.242,39
281	0/0	750.708.718-20	4755 - ADIL RODRIGUES DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 3035.09 VL. TOTAL 3035.09 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		3.035,09	3.035,09	3.035,09
337	0/0	111.690.828-07	5490 - SOLANGE MARIA MOISES	1.00 VL. UNIT. 5523.61 VL. TOTAL 5523.61 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N° 006/2023	OUTROS/NÃO		5.523,61	5.523,61	0,00
338	0/0	471.546.968-50	5750 - MARIANA MATILDE DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 8313.20 VL. TOTAL 8313.20 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N°	OUTROS/NÃO		8.313,20	8.313,20	0,00
347	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 369.03 VL. TOTAL 369.03 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		369,03	369,03	369,03
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
195	0/0	404.837.098-75	4620 - SUELEN DE FATIMA MENDES SUNTAQUE	1.00 VL. UNIT. 457.87 VL. TOTAL 457.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		457,87	457,87	457,87
197	0/0	026.831.908-16	2497 - MARIA APARECIDA MORAES	1.00 VL. UNIT. 457.87 VL. TOTAL 457.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		457,87	457,87	457,87
199	0/0	461.412.698-77	5129 - FRANCIELE ARRUDA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 546.53 VL. TOTAL 546.53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		546,53	546,53	546,53
201	0/0	317.926.668-61	4449 - CARMEN LUCIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 470.44 VL. TOTAL 470.44 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		470,44	470,44	470,44
203	0/0	382.787.918-30	4606 - PEDRO ANGELO CACERES DELCI	1.00 VL. UNIT. 444.40 VL. TOTAL 444.40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		444,40	444,40	444,40
205	0/0	155.710.348-82	4223 - CREUSA MARIA LEITE		OUTROS/NÃO		609,57	609,57	609,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:04:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 609.57 VL. TOTAL 609.57 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
207	0/0	287.821.298-35	2405 - IVANETE OLIVEIRA LUCAS DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 521.04 VL. TOTAL 521.04 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		521,04	521,04	521,04
209	0/0	307.355.498-00	2395 - LUCIANA DE FATIMA SOARES	1.00 VL. UNIT. 521.04 VL. TOTAL 521.04 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		521,04	521,04	521,04
212	0/0	378.285.118-84	2398 - HUELITON DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 521.04 VL. TOTAL 521.04 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		521,04	521,04	521,04
214	0/0	354.282.658-84	2381 - JOELMA AP. DA SILVA COELHO	1.00 VL. UNIT. 521.04 VL. TOTAL 521.04 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		521,04	521,04	521,04
216	0/0	299.776.478-52	2570 - BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 506.19 VL. TOTAL 506.19 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		506,19	506,19	506,19
218	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 849.33 VL. TOTAL 849.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		849,33	849,33	849,33
220	0/0	110.334.208-83	588 - RAQUEL DE OLIVEIRA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 777.47 VL. TOTAL 777.47 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		777,47	777,47	777,47
222	0/0	081.695.698-77	1156 - NEILE APARECIDA CAMARGO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 606.64 VL. TOTAL 606.64 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		606,64	606,64	606,64
224	0/0	122.958.278-92	1157 - NEUSA APARECIDA RODRIGUES LOBO	1.00 VL. UNIT. 606.64 VL. TOTAL 606.64 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		606,64	606,64	606,64
256	0/0	471.004.538-01	5734 - Gustavo Henrique De Oliveira Santos	1.00 VL. UNIT. 471.33 VL. TOTAL 471.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		471,33	471,33	471,33
258	0/0	287.942.438-08	5733 - Solange de Fatima Soares	1.00 VL. UNIT. 471.33 VL. TOTAL 471.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		471,33	471,33	471,33
260	0/0	456.652.828-63	5736 - Vinicius Rai Oliveira Alves	1.00 VL. UNIT. 455.17 VL. TOTAL 455.17 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		455,17	455,17	455,17
264	0/0	474.042.448-70	4274 - LUANA SILVA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 457.87 VL. TOTAL 457.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		457,87	457,87	457,87
280	0/0	750.708.718-20	4755 - ADIL RODRIGUES DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 458.65 VL. TOTAL 458.65 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		458,65	458,65	458,65
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
89	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	27.50 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1375.00 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	1.375,00	0,00
91	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	6.75 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 303.75 - Bolo....., 7.10 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 248.50 - Torta Salgada, 70.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 700.00 - Salada de frutas	DISPENSA D		0,00	1.252,25	0,00
92	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	16.30 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 815.00 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	815,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
193	0/2023	041.585.745/0001-47	5391 - CASAS SAO JOSE MATERIAIS PARA CON		DISPENSA D		4.584,33	0,00	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 15:04:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 PÇ VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Tubo Esgoto 40mm 06mt, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 6.40 - Tee Soldável 25mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 3.52 - Luva Soldável, 2.00 UN VL. UNIT. 6.82 VL. TOTAL 13.64 - Luva Azul 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 109.99 VL. TOTAL 219.98 - Lavatório, 1.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 19.98 - Arame Recozido, 15.00 SC VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Argamassa Interna 20kg, 8.00 UN VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 367.92 - Tela 3.4 20x20, 1.00 LT VL. UNIT. 114.99 VL. TOTAL 114.99 - Otto bianco 3,6, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.27 VL. TOTAL 26.54 - Cola Branca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.72 VL. TOTAL 21.44 - Tee azul, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 4.28 - Joelho Esgoto 90º, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.98 VL. TOTAL 51.96 - Tubo Soldável 25mm 6mt, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 5.52 - Joelho Soldável, 6.00 SC VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 209.94 - Cimento....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 203.95 VL. TOTAL 407.90 - Bacia Sanitaria, 2.00 UN VL. UNIT. 7.24 VL. TOTAL 14.48 - Joelho Esgoto 100x50, 10.00 M VL. UNIT. 33.99 VL. TOTAL 339.90 - Piso, 10.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 195.00 - Forro PVC....., 44.00 M2 VL. UNIT. 35.98 VL. TOTAL 1583.12 - Revestimento 35 x 71, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 20.40 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1.00 GL VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 55.99 - Vedalit 3,6 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4.28 - Tee esgoto 50mm....., 2.00 UN VL. UNIT. 196.04 VL. TOTAL 392.08 - Caixa para acoplar....., 2.00 UN VL. UNIT. 86.99 VL. TOTAL 173.98 - Coluna para lavatório, 2.00 UN VL. UNIT. 4.68 VL. TOTAL 9.36 - Ralinho p/ pia, 3.00 M VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 119.97 - Forro PVC branco, 8.00 M VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 31.92 - Forro PVC canto interno									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
326	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		3.900,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
342	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	280.53 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 1792.28 - Gasolina comum, 354.93 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 1934.02 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		3.726,30	0,00	0,00
343	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	36.73 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 200.12 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		200,12	0,00	0,00
344	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	71.53 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 457.02 - Gasolina comum, 74.29 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 404.80 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		861,82	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
227	0/0	134.261.678-24	5157 - ANA CRISTINA MESSIAS BARBOSA		OUTROS/NÃO		1.107,90	1.107,90	1.107,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 8 / 16)

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. 1107.90 VL. TOTAL 1107.90 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
231	0/0	479.601.218-42	4678 - JENIFER GABRIELE JULIO	1.00 VL. UNIT. 772.76 VL. TOTAL 772.76 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		772,76	772,76	772,76
233	0/0	156.853.428-02	4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 1509.56 VL. TOTAL 1509.56 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.509,56	1.509,56	1.509,56
235	0/0	113.545.308-02	4771 - MARISA AUGUSTA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1462.23 VL. TOTAL 1462.23 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.462,23	1.462,23	1.462,23
237	0/0	351.853.918-39	4770 - LEANDRO ALMIR LEITE	1.00 VL. UNIT. 1141.68 VL. TOTAL 1141.68 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.141,68	1.141,68	1.141,68
239	0/0	092.328.708-60	4897 - VERA LUCIA VIEIRA POLASTRI	1.00 VL. UNIT. 1264.93 VL. TOTAL 1264.93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.264,93	1.264,93	1.264,93
241	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 993.38 VL. TOTAL 993.38 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		993,38	993,38	993,38
243	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 365.53 VL. TOTAL 365.53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		365,53	365,53	365,53
245	0/0	263.931.268-50	2501 - NEIDE APARECIDA LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1511.92 VL. TOTAL 1511.92 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.511,92	1.511,92	1.511,92
247	0/0	321.892.248-88	3682 - VANIA COELHO	1.00 VL. UNIT. 1337.16 VL. TOTAL 1337.16 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.337,16	1.337,16	1.337,16
249	0/0	247.756.548-61	2392 - VALKIRIA AP. DE OLIVEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 1753.09 VL. TOTAL 1753.09 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.753,09	1.753,09	1.753,09
283	0/0	174.219.128-27	2403 - PAULA DEFENSOR MASCARENHAS DA RO	1.00 VL. UNIT. 804.73 VL. TOTAL 804.73 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		804,73	804,73	0,00
348	0/0	174.219.128-27	2403 - PAULA DEFENSOR MASCARENHAS DA RO	1.00 VL. UNIT. 834.73 VL. TOTAL 834.73 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		834,73	834,73	834,73
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
226	0/0	134.261.678-24	5157 - ANA CRISTINA MESSIAS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 511.61 VL. TOTAL 511.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		511,61	511,61	511,61
228	0/0	352.131.988-13	3983 - CARINE ALMEIDA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 430.93 VL. TOTAL 430.93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		430,93	430,93	430,93
230	0/0	479.601.218-42	4678 - JENIFER GABRIELE JULIO	1.00 VL. UNIT. 512.50 VL. TOTAL 512.50 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		512,50	512,50	512,50
232	0/0	156.853.428-02	4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 507.21 VL. TOTAL 507.21 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		507,21	507,21	507,21
234	0/0	113.545.308-02	4771 - MARISA AUGUSTA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 545.92 VL. TOTAL 545.92 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		545,92	545,92	545,92
236	0/0	351.853.918-39	4770 - LEANDRO ALMIR LEITE	1.00 VL. UNIT. 424.20 VL. TOTAL 424.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		424,20	424,20	424,20
238	0/0	092.328.708-60	4897 - VERA LUCIA VIEIRA POLASTRI	1.00 VL. UNIT. 471.51 VL. TOTAL 471.51 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		471,51	471,51	471,51
240	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 520.22 VL. TOTAL 520.22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		520,22	520,22	520,22
242	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES		OUTROS/NÃO		471,33	471,33	471,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:04:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 471.33 VL. TOTAL 471.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
244	0/0	263.931.268-50	2501 - NEIDE APARECIDA LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 561.46 VL. TOTAL 561.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		561,46	561,46	561,46
246	0/0	321.892.248-88	3682 - VANIA COELHO	1.00 VL. UNIT. 497.60 VL. TOTAL 497.60 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		497,60	497,60	497,60
248	0/0	247.756.548-61	2392 - VALKIRIA AP. DE OLIVEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 655.05 VL. TOTAL 655.05 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		655,05	655,05	655,05
282	0/0	174.219.128-27	2403 - PAULA DEFENSOR MASCARENHAS DA RO	1.00 VL. UNIT. 534.50 VL. TOTAL 534.50 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		534,50	534,50	534,50
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
150	0/2023	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	30.00 UN VL. UNIT. 14.70 VL. TOTAL 441.00 - Lenço umidecido	DISPENSA D		0,00	441,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
88	0/2023	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	5.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 49.75 - Lacinhos de cabelo	DISPENSA D		0,00	49,75	0,00
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									
251	0/0	285.602.368-13	5159 - ELAINE CRISTINA BRAGA PAULINO	1.00 VL. UNIT. 1339.48 VL. TOTAL 1339.48 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.339,48	1.339,48	1.339,48
253	0/0	446.278.008-60	3914 - BIANCA DE CAMARGO SACHI	1.00 VL. UNIT. 889.45 VL. TOTAL 889.45 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		889,45	889,45	889,45
255	0/0	338.079.378-70	5419 - ANA LUCIA COELHO LOBO	1.00 VL. UNIT. 1448.12 VL. TOTAL 1448.12 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.448,12	1.448,12	1.448,12
263	0/0	253.484.148-32	5735 - Eliza Bispo Constanti Vasconcelos	1.00 VL. UNIT. 1360.26 VL. TOTAL 1360.26 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.360,26	1.360,26	1.360,26
267	0/0	334.243.648-43	3992 - JOELMA APARECIDA COELHO	1.00 VL. UNIT. 443.79 VL. TOTAL 443.79 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		443,79	443,79	443,79
269	0/0	260.708.578-01	3513 - ROSANGELA MELIUNAS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 843.98 VL. TOTAL 843.98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		843,98	843,98	843,98
271	0/0	144.924.398-38	4765 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1306.95 VL. TOTAL 1306.95 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.306,95	1.306,95	1.306,95
273	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 909.30 VL. TOTAL 909.30 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		909,30	909,30	909,30
285	0/0	093.833.978-88	5742 - Claudia Rosa da Cruz		OUTROS/NÃO		954,71	954,71	954,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:04:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 954.71 VL. TOTAL 954.71 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
287	0/0	403.579.368-09	5743 - Fabiola Mariano Azevedo	1.00 VL. UNIT. 398.39 VL. TOTAL 398.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		398,39	398,39	398,39
289	0/0	117.704.078-63	5744 - Dulceia de Cassia Dos Santos	1.00 VL. UNIT. 1115.17 VL. TOTAL 1115.17 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.115,17	1.115,17	1.115,17
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
250	0/0	285.602.368-13	5159 - ELAINE CRISTINA BRAGA PAULINO	1.00 VL. UNIT. 484.35 VL. TOTAL 484.35 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		484,35	484,35	484,35
252	0/0	446.278.008-60	3914 - BIANCA DE CAMARGO SACHI	1.00 VL. UNIT. 484.35 VL. TOTAL 484.35 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		484,35	484,35	484,35
254	0/0	338.079.378-70	5419 - ANA LUCIA COELHO LOBO	1.00 VL. UNIT. 540.94 VL. TOTAL 540.94 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		540,94	540,94	540,94
262	0/0	253.484.148-32	5735 - Eliza Bispo Constanti Vasconcelos	1.00 VL. UNIT. 456.52 VL. TOTAL 456.52 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		456,52	456,52	456,52
266	0/0	334.243.648-43	3992 - JOELMA APARECIDA COELHO	1.00 VL. UNIT. 456.52 VL. TOTAL 456.52 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		456,52	456,52	456,52
268	0/0	260.708.578-01	3513 - ROSANGELA MELIUNAS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 456.52 VL. TOTAL 456.52 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		456,52	456,52	456,52
270	0/0	144.924.398-38	4765 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 457.87 VL. TOTAL 457.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		457,87	457,87	457,87
272	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 457.87 VL. TOTAL 457.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		457,87	457,87	457,87
284	0/0	093.833.978-88	5742 - Claudia Rosa da Cruz	1.00 VL. UNIT. 471.33 VL. TOTAL 471.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		471,33	471,33	471,33
286	0/0	403.579.368-09	5743 - Fabiola Mariano Azevedo	1.00 VL. UNIT. 457.87 VL. TOTAL 457.87 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		457,87	457,87	457,87
288	0/0	117.704.078-63	5744 - Dulceia de Cassia Dos Santos	1.00 VL. UNIT. 415.22 VL. TOTAL 415.22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		415,22	415,22	415,22
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
169	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.89 VL. TOTAL 49.89 - Conta Telefonica Terminal 32531203	DISPENSA D		0,00	49,89	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
293	0/0	144.922.208-01	186 - JOSE LUIZ SOARES		OUTROS/NÃO		3.721,39	3.721,39	3.721,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 11 / 16)

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
308	0/0	295.308.318-97	4295 - ANDREIA DA SILVA FREIRE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 3721.39 VL. TOTAL 3721.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 1.00 VL. UNIT. 1534.61 VL. TOTAL 1534.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.534,61	1.534,61	1.534,61
02.04.02.23.695.0006.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901145.011100000 - GERAL									
292	0/0	144.922.208-01	186 - JOSE LUIZ SOARES	1.00 VL. UNIT. 1354.66 VL. TOTAL 1354.66 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.354,66	1.354,66	1.354,66
307	0/0	295.308.318-97	4295 - ANDREIA DA SILVA FREIRE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 557.00 VL. TOTAL 557.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		557,00	557,00	557,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
172	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 53.26 VL. TOTAL 53.26 - Conta Telefonica Terminal 32531126	DISPENSA D		0,00	53,26	0,00
327	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
275	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1526.95 VL. TOTAL 1526.95 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.526,95	1.526,95	1.526,95
277	0/0	281.843.838-19	2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 1580.37 VL. TOTAL 1580.37 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.580,37	1.580,37	1.580,37
279	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	1.00 VL. UNIT. 1521.82 VL. TOTAL 1521.82 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.521,82	1.521,82	1.521,82
297	0/0	246.920.648-03	2379 - VALQUIRIA SOARES COELHO POLES	1.00 VL. UNIT. 980.25 VL. TOTAL 980.25 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		980,25	980,25	980,25
299	0/0	320.511.998-33	3764 - ALINE CAMARGO LOBO	1.00 VL. UNIT. 796.13 VL. TOTAL 796.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		796,13	796,13	796,13
304	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 2198.82 VL. TOTAL 2198.82 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		2.198,82	2.198,82	2.198,82
306	0/0	164.352.758-40	3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1174.93 VL. TOTAL 1174.93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.174,93	1.174,93	1.174,93
310	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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 15:04:06

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 359.31 VL. TOTAL 359.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
312	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1820.32 VL. TOTAL 1820.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.820,32	1.820,32	1.820,32
316	0/0	338.720.608-99	5000 - LUIZ ALBERTO TURRI	1.00 VL. UNIT. 2045.39 VL. TOTAL 2045.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		2.045,39	2.045,39	2.045,39
353	0/0	417.173.598-09	4183 - PAULO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 849.88 VL. TOTAL 849.88 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		849,88	849,88	0,00
356	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 2262.24 VL. TOTAL 2262.24 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		2.262,24	0,00	0,00
358	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	1.00 VL. UNIT. 1587.30 VL. TOTAL 1587.30 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.587,30	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
274	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 722.76 VL. TOTAL 722.76 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		722,76	722,76	722,76
276	0/0	281.843.838-19	2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 411.11 VL. TOTAL 411.11 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		411,11	411,11	411,11
278	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	1.00 VL. UNIT. 526.38 VL. TOTAL 526.38 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		526,38	526,38	526,38
296	0/0	246.920.648-03	2379 - VALQUIRIA SOARES COELHO POLES	1.00 VL. UNIT. 480.22 VL. TOTAL 480.22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		480,22	480,22	480,22
298	0/0	320.511.998-33	3764 - ALINE CAMARGO LOBO	1.00 VL. UNIT. 627.24 VL. TOTAL 627.24 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		627,24	627,24	627,24
303	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 775.44 VL. TOTAL 775.44 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		775,44	775,44	775,44
305	0/0	164.352.758-40	3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 526.15 VL. TOTAL 526.15 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		526,15	526,15	526,15
309	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 359.31 VL. TOTAL 359.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		359,31	359,31	359,31
315	0/0	338.720.608-99	5000 - LUIZ ALBERTO TURRI	1.00 VL. UNIT. 955.82 VL. TOTAL 955.82 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		955,82	955,82	955,82
352	0/0	417.173.598-09	4183 - PAULO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 637.46 VL. TOTAL 637.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		637,46	637,46	0,00
355	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 614.92 VL. TOTAL 614.92 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		614,92	0,00	0,00
357	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	1.00 VL. UNIT. 594.36 VL. TOTAL 594.36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		594,36	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
346	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		7.598,29	0,00	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 15:04:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 13 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
800.01 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 5111.28 - Gasolina comum, 456.42 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 2487.01 - Diesel B S-10 Comum									
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									
301	0/2023	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Exame de Eletroneuromiografia	DISPENSA D		230,00	0,00	0,00
319	0/2023	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame de Eletroneuromiografia	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
163	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 51.24 VL. TOTAL 51.24 - Conta Telefonica Terminal 32531106	DISPENSA D		0,00	51,24	0,00
165	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 84.47 VL. TOTAL 84.47 - Conta Telefonica Terminal 32531194	DISPENSA D		0,00	84,47	0,00
170	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.92 VL. TOTAL 87.92 - Conta Telefonica Terminal 32531180	DISPENSA D		0,00	87,92	0,00
171	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 51.59 VL. TOTAL 51.59 - Conta Telefonica Terminal 32531142	DISPENSA D		0,00	51,59	0,00
175	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55.19 VL. TOTAL 55.19 - Conta Telefonica Terminal 32531137	DISPENSA D		0,00	55,19	0,00
325	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
332	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
318	0/0	392.768.918-11	4893 - RIBAMAR MARTINS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 1542.84 VL. TOTAL 1542.84 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.542,84	1.542,84	1.542,84
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
317	0/0	392.768.918-11	4893 - RIBAMAR MARTINS SIQUEIRA		OUTROS/NÃO		410,76	410,76	410,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:04:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 14 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 410.76 VL. TOTAL 410.76 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
345	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1312.53 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 7151.97 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		7.151,97	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
322	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
162	0/2023	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 8700.00 VL. TOTAL 8700.00 - Mão de Obra Construção de Cerca 580Metros	DISPENSA D		0,00	8.700,00	0,00
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									
340	0/0	238.062.798-37	5751 - ANDERSON PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 2249.01 VL. TOTAL 2249.01 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		2.249,01	2.249,01	2.249,01
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.01.20.606.0009.2002.31901145.011100000 - GERAL									
339	0/0	238.062.798-37	5751 - ANDERSON PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 545.55 VL. TOTAL 545.55 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		545,55	545,55	545,55
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
341	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		783,95	0,00	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 15:04:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 15 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44.37 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 283.46 - Gasolina comum, 74.94 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 500.49 - Diesel S-10									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
168	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.40 VL. TOTAL 69.40 - Conta Telefonica Terminal 32531144	DISPENS	D	0,00	69,40	0,00
173	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.85 VL. TOTAL 65.85 - Conta Telefonica Terminal 32531113	DISPENS	D	0,00	65,85	0,00
174	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 83.38 VL. TOTAL 83.38 - Conta Telefonica Terminal 32531113	DISPENS	D	0,00	83,38	0,00
176	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 99.85 VL. TOTAL 99.85 - Conta Telefonica Terminal 32536116	DISPENS	D	0,00	99,85	0,00
328	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet	DISPENS	D	2.400,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. 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									
02.08.01.11.334.0010.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.31901101.011100000 - GERAL									
314	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	1.00 VL. UNIT. 3880.86 VL. TOTAL 3880.86 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		3.880,86	3.880,86	3.880,86
02.08.01.11.334.0010.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.11.334.0010.2002.31901145.011100000 - GERAL									
313	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	1.00 VL. UNIT. 835.32 VL. TOTAL 835.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		835,32	835,32	835,32
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
330	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet	DISPENS	D	2.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							241.054,88	196.897,11	135.133,16
TOTAL							241.054,88	196.897,11	135.133,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENS



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

RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 03 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA