



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:08:28

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
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2023									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
428	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 14950.30 VL. TOTAL 14950.30 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.950,30
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
533	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	0,00	55,00	0,00
534	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	49,00	49,00	0,00
535	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	55,00	55,00	0,00
536	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	55,00	55,00	0,00
537	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	11,00	11,00	0,00
538	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	11,00	11,00	0,00
539	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	11,00	11,00	0,00
540	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	0,01	0,01	0,00
541	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	3,00	3,00	0,00
544	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 322.00 VL. TOTAL 322.00 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	322,00	322,00	0,00
545	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	625,00	625,00	0,00
547	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	479,90	0,00	0,00
548	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	1,29	0,00	0,00
549	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	2,58	0,00	0,00
550	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	1,29	0,00	0,00
551	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	1,29	0,00	0,00
552	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	479,90	0,00	0,00
553	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	1,29	0,00	0,00
554	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	479,90	0,00	0,00
555	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	1,29	0,00	0,00
556	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	2,58	0,00	0,00
557	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços bancários.		DISPENSAS D	6,45	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 15:08:28

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
558	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 6.45 - Tarifas e Serviços bancários.					
559	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		1,29	0,00	0,00
560	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 10.32 VL. TOTAL 10.32 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		10,32	0,00	0,00
561	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 5.16 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		5,16	0,00	0,00
562	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		3,87	0,00	0,00
563	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		2,58	0,00	0,00
564	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		1,29	0,00	0,00
565	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		1,29	0,00	0,00
566	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		1,29	0,00	0,00
567	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		3,87	0,00	0,00
568	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		1,29	0,00	0,00
570	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5346.06 VL. TOTAL 5346.06 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		5.346,06	0,00	0,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL

569	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.01 VL. TOTAL 1.01 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		1,01	0,00	0,00
571	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 1.35 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		1,35	0,00	0,00
572	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2057.73 VL. TOTAL 2057.73 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		2.057,73	0,00	0,00
573	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 169.14 VL. TOTAL 169.14 - RETENÇÕES DO PIS PASEP	DISPENSAS D		169,14	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

02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

543	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	1.00 VL. UNIT. 110.12 VL. TOTAL 110.12 - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO REFERENTE AO CONVÊNIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL .	OUTROS/NÃO		110,12	110,12	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--	--------	--------	------

02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

542	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP		OUTROS/NÃO		3.787,77	3.787,77	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 15:08:28

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. 3787.77 VL. TOTAL 3787.77 - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO REFERENTE AO SALDO DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL.					
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									
510	0/0	368.730.798-04	5162 - WELITON PASSARINHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1075.52 VL. TOTAL 1075.52 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.075,52
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
509	0/0	368.730.798-04	5162 - WELITON PASSARINHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 399.50 VL. TOTAL 399.50 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	399,50
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
513	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 1644.40 VL. TOTAL 1644.40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.644,40
546	0/0	223.088.588-00	4152 - EDESSOM RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 2080.87 VL. TOTAL 2080.87 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONOFRME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 012/2023	OUTROS/NÃO		2.080,87	2.080,87	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL									
512	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 203.71 VL. TOTAL 203.71 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,71
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
511	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	611,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:08:28

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
				1.00 VL. UNIT. 611.13 VL. TOTAL 611.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
SUBTOTAL							16.187,36	7.175,77	18.884,56
TOTAL							16.187,36	7.175,77	18.884,56

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 20 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA