



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:07:53

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 18 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

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

74	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 49.50 - GUIA DE RECOLHIMENTO EM PROCESSO JUDICIAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	49,50
----	-----	---------------------	---	---	------------	--	------	------	-------

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

02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

02.03.01.12.361.0005.2016.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

02.03.01.12.361.0005.2016.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

516	60/2022	021.205.147/0001-98	5440 - G.L COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1800.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 50400.00 - Camiseta Manga Curta - Uniforme Escolar, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 31000.00 - Camiseta Manga Comprida - Uniforme Escolar, 600.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 23400.00 - Shorts Saia - Uniforme Escolar, 600.00 PÇ VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 22680.00 - Bermuda Masculina - Uniforme Escolar	PREGÃO PRE 9/2022		127.480,00	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

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		1.075,52	1.075,52	0,00
-----	-----	----------------	---------------------------------------	--	------------	--	----------	----------	------

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		OUTROS/NÃO		399,50	399,50	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 15:07:53
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 399.50 VL. TOTAL 399.50 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
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									
508	0/0	409.035.628-80	5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S	1.00 VL. UNIT. 536.06 VL. TOTAL 536.06 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		536,06	536,06	0,00
515	0/0	331.565.488-39	1876 - VANDA XAVIER DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 3084.50 VL. TOTAL 3084.50 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		3.084,50	3.084,50	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
507	0/0	409.035.628-80	5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S	1.00 VL. UNIT. 190.75 VL. TOTAL 190.75 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		190,75	190,75	0,00
514	0/0	331.565.488-39	1876 - VANDA XAVIER DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 420.28 VL. TOTAL 420.28 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		420,28	420,28	0,00
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		1.644,40	1.644,40	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		OUTROS/NÃO		203,71	203,71	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 15:07:53
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 203.71 VL. TOTAL 203.71 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
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	1.00 VL. UNIT. 611.13 VL. TOTAL 611.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		611,13	611,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							135.645,85	8.165,85	49,50
TOTAL							-----	-----	-----
							135.645,85	8.165,85	49,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 18 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA