



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:15:08

Usuário: anderson

(Página: 1 / 3)

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
Movimentação do dia 01 de Setembro 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									
8603	0/0	383.942.218-31	5622 - BEATRIZ JACINTO	1.00 VL. UNIT. 1453.98 VL. TOTAL 1453.98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.453,98
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8602	0/0	383.942.218-31	5622 - BEATRIZ JACINTO	1.00 VL. UNIT. 520.22 VL. TOTAL 520.22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	520,22
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									
8605	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 2157.12 VL. TOTAL 2157.12 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.157,12
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8604	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1037.09 VL. TOTAL 1037.09 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.037,09
8606	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 1228.68 VL. TOTAL 1228.68 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.228,68
8609	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.074,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:15:08

Usuário: anderson

(Página: 2 / 3)

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. 2074.96 VL. TOTAL 2074.96 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8795	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 894.34 VL. TOTAL 894.34 - CONTA TLEFÔNICA TERMINAL Nº (3253-1145)	DISPENSA D		0,00	0,00	894,34
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									
9180	0/0	021.275.108-52	5055 - DAVID THEODORO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1825.46 VL. TOTAL 1825.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.825,46	1.825,46	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145.011100000 - GERAL									
9179	0/0	021.275.108-52	5055 - DAVID THEODORO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 586.58 VL. TOTAL 586.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		586,58	586,58	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8601	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - CONSELHO REGIONAL CREA - TAXA DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,78
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
8946	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							2.412,04	2.412,04	10.455,17
TOTAL							2.412,04	2.412,04	10.455,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:15:08

Usuário: anderson

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 01 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA