



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

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

Data: 18/03/2022 17:22:16

Usuário: anderson

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Março de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<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>									
1339	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 1303,97 VL. TOTAL 1303,97 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.303,97
1341	0/0	307.233.688-13	1561 - JUCILENE APARECIDA PAES	1.00 VL. UNIT. 1757,53 VL. TOTAL 1757,53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.757,53
<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>									
1338	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 446,84 VL. TOTAL 446,84 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	446,84
1340	0/0	307.233.688-13	1561 - JUCILENE APARECIDA PAES	1.00 VL. UNIT. 632,72 VL. TOTAL 632,72 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,72
<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 URBANOS</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>									
1357	0/0	459.753.588-84	5042 - KELVIN LEANDRO DA PAZ MUNIZ	1.00 VL. UNIT. 1072,43 VL. TOTAL 1072,43 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS EM PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO...	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.072,43
1359	0/0	351.289.068-76	5471 - ANTONIO RONALDO MATIAS	1.00 VL. UNIT. 1047,24 VL. TOTAL 1047,24 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS EM PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO...	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.047,24
<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>									
1356	0/0	459.753.588-84	5042 - KELVIN LEANDRO DA PAZ MUNIZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	653,35



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

Data: 18/03/2022 17:22:16

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
1358	0/0	351.289.068-76	5471 - ANTONIO RONALDO MATIAS	1.00 VL. UNIT. 653.35 VL. TOTAL 653.35 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS EM PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO 1.00 VL. UNIT. 754.28 VL. TOTAL 754.28 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS EM PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO...	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	754,28
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1337	0/0	351.452.648-60	4578 - ODIRLEI VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1410,03 VL. TOTAL 1410,03 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.410,03
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
1336	0/0	351.452.648-60	4578 - ODIRLEI VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 527,21 VL. TOTAL 527,21 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	527,21
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1343	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1668,51 VL. TOTAL 1668,51 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.668,51
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1342	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1133,51 VL. TOTAL 1133,51 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.133,51
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	12.407,62
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	12.407,62

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



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

Data: 18/03/2022 17:22:16

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 04 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA