



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 13:49:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Julho de 2021									
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									
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903607.011100000 - GERAL									
4770	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
4771	0/0	466.457.068-63	5266 - THAIS REGINA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 158.20 VL. TOTAL 158.20 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158,20
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4769	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4762	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
4763	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
4764	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 13:49:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4766	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS. 1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
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 02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.02.12.365.0005.2024.33903607.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4765	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4547	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô aulas práticas de judô, projeto do Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer		DISPENSA D	0,00	0,00	1.400,00
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 02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4791	0/0	144.767.018-33	5232 - FERNANDO PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 681.88 VL. TOTAL 681.88 - Folha de pagamento estagiário.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	681,88
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4790	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.			DISPENSA D	0,00	0,00	395,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 07/07/2021 13:49:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO DA CULTURA					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4768	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
4824	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 284.34 VL. TOTAL 284.34 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4767	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	8.737,08
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	8.737,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/07/2021 13:49:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 02 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA