PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: anderson
Data: 01/10/2021 09:22:36
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 24 de Setembro 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** **02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL**									
7053	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA, LAUDO ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.F JOÃO MARCIO SOARES	DISPENSA D		88,78	88,78	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE **02.01.02.08.000 - Assistência Social** **02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária** **02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL** **02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** **02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL**									
7060	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		33,00	0,00	0,00
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**									
6204	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 EM CONFORMIDADE COM A LEI 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		-1.305,32	-1.305,32	-1.305,32
7049	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA **02.02.02.04.000 - Administração** **02.02.02.04.122 - Administração Geral** **02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL**									
7058	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578		DISPENSA D		1.765,00	0,00	0,00

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
7065	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 1765.00 VL. TOTAL 1765.00 - Reforma Cadeira. 16 Cadeiras - Estofado + Pistão + Jg Rodas 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Manutenção em Refrigerador Elétrico	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL** **02.03.01.12.000 - Educação** **02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** **02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO** **02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR** **02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**									
7062	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	60.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1320.00 - Polpa de Fruta Maracujá	DISPENSA D		1.320,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental **02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO** **02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** **02.03.01.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO** **02.03.01.12.361.0005.1008.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7007	0/0	003.488.074/0003-79	5346 - MARCELO FRANCISCO FERREIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Forno Micro-Ondas	DISPENSA D		-700,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO **02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7069	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - Inseticida	DISPENSA D		26,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7056	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Conserto em cadeiras de escritório 06 cadeiras - Tecidos + Pistão + Jg Rodas	DISPENSA D		620,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECFRETARIA 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** **02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
7006	0/0	003.488.074/0003-79	5346 - MARCELO FRANCISCO FERREIRA		DISPENSA D		-299,00	0,00	0,00

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
7059	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - Aspirador com Escova de Nylon aspirador de pó e água eletrolux 5.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 36.40 - Vassoura Nylon, 3.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 276.06 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 30.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.10 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 50.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 163.50 - Limpador Multi-uso 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 50.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 100.50 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 66.00 - Flanela de Limpeza, 2.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 2.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 13.72 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 25.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 224.00 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	1.199,78	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS **02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
7054	0/0	002.449.871/0002-01	2830 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	1.00 PÇ VL. UNIT. 207.94 VL. TOTAL 207.94 - Rolamento .... roda dianteira	DISPENSA D		207,94	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA **02.05.01.10.301.0007.2004.33903988.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
7063	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	54.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 259.20 - Publicação Jornalística edição 17/09	DISPENSA D		259,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
7051	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDO CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
7057	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - Conserto em cadeiras de escritório 15 cadeiras - Tecidos + Pistão + Jg Rodas - UBS, 1.00 Serv VL. UNIT. 4965.00 VL. TOTAL 4965.00 - Reforma Cadeira. 40 cadeiras/longarinas - Tecidos + Pistão + Jg Rodas _ Secretaria Saúde, 1.00 Serv VL. UNIT. 610.00 VL. TOTAL 610.00 - Reforma Cadeira 09 cadeiras - Tecidos + Pistão + Jg Rodas - SAMU	DISPENSA D		7.225,00	0,00	0,00
7061	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Instalação de ramal telefonico..... secretaria de saúde	DISPENSA D		720,00	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** **02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS** **02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL**									
7066	0/0	001.138.492/0002-20	5186 - ASSOCIAÇÃO ECOAR FLORESTAL		DISPENSA D		285,00	0,00	0,00

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
				57.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 285.00 - Mudas de arvores.....					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7052	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDO CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
7055	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Conserto em cadeiras de escritório 02 Cadeiras - Tecido e Rodas	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7064	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		33,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6255	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI 4320/64 Art.68	OUTROS/NÃO		-223,06	-223,06	-223,06
7050	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							12.555,32	-639,60	971,62
TOTAL							12.555,32	-639,60	971,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

QUADRA, 24 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA