



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 12:00:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Outubro 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									
7242	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMPETENCIA 09/2021	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									
7238	0/0	459.610.358-59	5355 - YASMIN NAYARA SOARES DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 723.20 VL. TOTAL 723.20 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMPETENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	723,20
7239	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 791.00 VL. TOTAL 791.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMPETENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	791,00
7245	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 COMPETENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
7247	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMPETENCIA 09/2021	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									
7246	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 COMPETENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
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									
7250	0/0	528.016.278-79	5300 - VICTOR DOS SANTOS LEME		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: 06/10/2021 12:00:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7328	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMPETENCIA 09/2021 1.00 VL. UNIT. 723.20 VL. TOTAL 723.20 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMPETENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	723,20
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									
7241	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMPETENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
7249	0/0	387.098.838-00	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMPETENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
7327	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMPETENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - Urbanismo 02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5713	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 368.00 - Tinta Esmalte 3,6 litros tinta esmalte nas cores verde, azul, vermelho e amarelo	DISPENSA D		0,00	368,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6779	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Vidro da Porta Vidro porta direito, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Jogo de Palheta Par Limpador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Fechadura. Fechadura Porta Malas	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5468	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	299,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 06/10/2021 12:00:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6958	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - Manjam pistola..... Majam pistola 4 CP 10168000 1.00 PÇ VL. UNIT. 303.90 VL. TOTAL 303.90 - Braço..... 3PT	DISPENSA D		0,00	303,90	0,00
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
7015	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Colher de Pedreiro, 2.00 UN VL. UNIT. 18.70 VL. TOTAL 37.40 - Tinta Spray, 2.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - Tinta Spray, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Rolo Lã Carneiro, 1.00 GL VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Tinta Esmalte, 2.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 51.80 - Arame Recozido, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Bucha Fix..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Colher pedreiro Nº 09 Batedor de argamassa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Joelho Soldável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Rolo Lã Carneiro, 3.00 M VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 119.70 - Tabua Pinus....., 3.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 9.00 - Prego Gerdau, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 53.80 - Alicates de pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Trena 5 mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Benjamim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino Adaptador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Assento Sanitário, 10.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 95.00 - Disco Flap, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Óculos de segurança, 1.00 UN VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 25.80 - Torneira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 2.20 - Bucha Red., 10.00 RL VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Linha p/ Pedreiro, 1.00 KG VL. UNIT. 44.70 VL. TOTAL 44.70 - Prego 18x27....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - Parafuso Madeira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Broca Twill 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Aço 9/64, 1.00 RL VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Fita Crepe 25x50, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 10.00 - Parafuso....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 12.50 - Parafuso Mad., 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Serra Circ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.80 VL. TOTAL 32.80 - Luva Soldável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 5.60 - Adaptador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 ...	DISPENSA D		0,00	1.214,10	0,00
7045	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - Fundo Preparador 18 litros 18 litros, 1.00 Lata VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - Piso Cinza 18L, 1.00 Lata VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - Tinta Piso Concreto 18L Suviniil	DISPENSA D		0,00	849,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903042.011100000 - GERAL									
6984	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 960.00 - Kit cilindro...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Kit. Juntas...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Vela....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Carburador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - rolo de corrente, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Jogo de Cabo de Vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Rolamento ... e retentor, 1.00 JG VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Jogo de pistão cilindro, pistão e anéis, 1.00 JG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Jogo de reparo de juntas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Reparo de Carburador, 1.00 JG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Jogo De Vela	DISPENSA D		0,00	2.336,00	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 06/10/2021 12:00:35
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7244	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 COMPETENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903607.011100000 - GERAL									
7243	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 COMPETENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
7248	0/0	466.457.068-63	5266 - THAIS REGINA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMPETENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	5.870,00	9.695,40
							-----	-----	-----
							0,00	5.870,00	9.695,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 04 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA