



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 31/05/2021 09:50:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Maio de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023.011100000 - GERAL									
3748	0/0	031.035.833/0046-13	5251 - MEGA VEST CASA LTDA	64.00 UN VL. UNIT. 24.60 VL. TOTAL 1574.40 - Aquisição de: Manta casal flannel est 1.80X2.00 sort., 4.00 UN VL. UNIT. 24.60 VL. TOTAL 98.40 - Aquisição de: Manta casal flannel est 1.80X2.00 sort., 94.00 UN VL. UNIT. 24.60 VL. TOTAL 2312.40 - Manta microfibra casal 1.80X2.00	DISPENSA D		3.985,20	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
3736	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
3737	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 0.28 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,28
3738	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
3739	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
3741	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2854.20 VL. TOTAL 2854.20 - RETENÇÕES PASEP (FPM) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO		2.854,20	2.854,20	0,00
3742	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 583.81 VL. TOTAL 583.81 - RETENÇÕES PASEP (FEP) FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	OUTROS/NÃO		583,81	583,81	0,00
3743	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - RETENÇÕES PASEP (ITR) IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	OUTROS/NÃO		0,04	0,04	0,00
3744	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO		14,27	14,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 31/05/2021 09:50:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14.27 VL. TOTAL 14.27 - RETENÇÕES PASEP (LC 176/2020 ADO 25)					
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 02.02.02.04.122.0004.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903001.011100000 - GERAL									
3750	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo do Motor 10w30 - Corola placa DMN6534, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de ar.....	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
2009	19/2021	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	5.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 17500.00 - Assessoria na Área Tributária	DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
3577	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	1.00 Serv VL. UNIT. 1718.40 VL. TOTAL 1718.40 - Publicação Jornalística dos atos do Poder Executivo	DISPENSA D		0,00	1.718,40	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3150	0/0	018.595.011/0001-27	5235 - INSTITUTO GOV LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Curso Monitoramento e Avaliação do 3º Setor -	DISPENSA D		0,00	850,00	0,00
3409	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Manutenção Impressora Limpeza + Substituição de Almofada	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3408	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	1.823,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 31/05/2021 09:50:58
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Toner Preto CE 285-A - Material de expediente para a Sec de Educação, 2.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Toner..... Ricoh 377, 2.00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Cartucho de toner Samsung 4200, 2.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 390.00 - Toner..... CE 314, 2.00 UN VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 398.00 - Toner..... 305, 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Toner CE 435, 4.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 276.00 - Refil Tinta Impressora Epson Bk+cores, 2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Toner ST 283-A						
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3324	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Manutenção Impressora M175A, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em impressora L3150	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00	
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										
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE										
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3467	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 376.25 VL. TOTAL 376.25 - Fragmentadora de papel	DISPENSA D		0,00	376,25	0,00	
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										
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL										
3200	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	6.00 M VL. UNIT. 31.03 VL. TOTAL 186.18 - Corvín SI VENETODOLARO AZUL- Materia para a Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	186,18	0,00	
02.04.01.27.812.0006.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS										
02.04.01.27.812.0006.2002.33903031.011100000 - GERAL										
3220	0/0	003.000.032/0001-85	3391 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA	45.00 M2 VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 180.00 - Grama Esmeralda - MATERIAL PARA A SEC DE ESPORTES	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00	
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										
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL										
3730	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.348,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 31/05/2021 09:50:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.00 VL. UNIT. 1348.35 VL. TOTAL 1348.35 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIDIO AQUISITIVO DE 01/06/19 A 31/05/2020 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 31/05/2021 A 29/06/2021.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3729	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 842.23 VL. TOTAL 842.23 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIDIO AQUISITIVO DE 01/06/19 A 31/05/2020 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 31/05/2021 A 29/06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	842,23
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3751	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo de motor sw30 c/ 3 veículo placa DJM2923, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Combustivel	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3752	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3156	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	4.00 UN VL. UNIT. 21.40 VL. TOTAL 85.60 - Lixeira..... 7L , branca com pedal, 4.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 780.00 - Lixeira..... 60L, branca com pedal	DISPENSA D		0,00	865,60	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									
3749	0/0	010.879.272/0001-67	5250 - GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALA	1.00 PÇ VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Bico Injetor caminhonete L200 placa FIM0544	DISPENSA D		2.800,00	0,00	0,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2912	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI		DISPENSA D		0,00	360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 31/05/2021 09:50:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3326	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	1.00 PÇ VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Cardan..... + tubo- Peças para manutenção do veículo placa BBZ-2861	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
3371	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Roda..... 5,50"X16" c/ 6 furos (especial) - Manutenção tanque de agua do trator rural	DISPENSA D		0,00	375,00	0,00
3372	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de Ar... - Material para manutenção do veículo placa FTP-5763, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
3380	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Ar... externo - Material para Manutenção da Motoniveladora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Hidráulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		0,00	380,61	0,00
3490	0/0	045.987.005/0031-03	5244 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.00 PÇ VL. UNIT. 67.53 VL. TOTAL 67.53 - Correia..... VW - Peças para o Veículo placa BPZ-2867, 1.00 PÇ VL. UNIT. 313.08 VL. TOTAL 313.08 - Esticador correia	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
				10.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 2700.00 - Camara de Ar para maquinas patrol placas: FUB 5594 e FZT 0517	DISPENSA D		0,00		
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
3292	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 45.85 VL. TOTAL 137.55 - Veda Choque - FERRAMENTAS E UTENCILIOS PARA O SETOR DE OBRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 56.99 VL. TOTAL 113.98 - Pasta Desengraxante, 40.00 PÇ VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 183.54 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.92 VL. TOTAL 160.92 - Aplicador silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 148.85 VL. TOTAL 148.85 - Tesoura para Chapa	DISPENSA D		-0,11	744,73	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
3261	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	8.00 PÇ VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 262.72 - Balancim . Valvula- Manutenção veículo placa BPZ-2877	DISPENSA D		0,00	262,72	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2805	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviço de Torno - Manutenção do Veículo Placa dmn-6536, 1.00 Serv VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Serviços Mecânicos	DISPENSA D		0,00	470,00	0,00
3211	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do alternador do caminhão caçamba placa DMN 6536	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
3327	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	1.00 Serv VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de embuchamento do rolo compactador	DISPENSA D		0,00	2.800,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3745	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		164,89	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 31/05/2021 09:50:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3746	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 164.89 VL. TOTAL 164.89 - Referente á conta de energia elétrica COD- 38091720.					
3747	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 8085.45 VL. TOTAL 8085.45 - Referente á conta de energia elétrica COD - 2640163	INEXIGÍVEL		8.085,45	0,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 794.83 VL. TOTAL 794.83 - Referente á conta de energia elétrica COD- 2640171	INEXIGÍVEL		794,83	0,00	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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
3423	199/0	021.462.659/0001-30	5242 - SERGIO FERREIRA DE SOUZA 0331845083	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica serviço completo de retífica de cabeçote do veículo Kombi placa BPZ 2877	DISPENSA D		0,00	600,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3298	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	6.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 198.00 - Placa..... placas informativas de zinco	DISPENSA D		0,00	198,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903044.011100000 - GERAL									
3419	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Faixa 3,00 x 0,80 metros - Colorida - Material para divulgação da semana do meio ambiente	DISPENSA D		0,00	240,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3358	0/0	023.380.938/0001-80	5240 - FABIANO FERNANDO LESSA 29187520885		DISPENSA D		0,00	810,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 31/05/2021 09:50:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1.00 Serv VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - Serviço de Instalação Película de INSULFILM em: 02 janelas 2x1,2mt + 02 portas 2,20x0,85mt										
SUBTOTAL								20.562,58	25.693,41	2.203,47
TOTAL								20.562,58	25.693,41	2.203,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA