



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:08:22

Usuário: anderson

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Dezembro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
9257	0/0	160.147.178-54	792 - EMERSON CARESIA	1.00 VL. UNIT. 4934,46 VL. TOTAL 4934,46 - Correspondente as Férias do Período de 05/12/2017 à 04/12/2018, a Serem Gozadas no Período de 13/12/2021 à 11/01/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.934,46
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
9256	0/0	160.147.178-54	792 - EMERSON CARESIA	1.00 VL. UNIT. 2399,02 VL. TOTAL 2399,02 - Correspondente as Férias do Período de 05/12/2017 à 04/12/2018, a Serem Gozadas no Período de 13/12/2021 à 11/01/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.399,02
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
8936	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	4.00 BLC VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 11,60 - Blocos... 2 Corpos	DISPENSA D		0,00	11,60	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									
8593	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	1.06 PCT VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 40,09 - Alho....., 4,08 KG VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 24,44 - Mamão Formosa, 3,41 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 16,99 - Melão....., 3,95 KG VL. UNIT. 8,01 VL. TOTAL 31,64 - Laranja Lima, 1,96 KG VL. UNIT. 5,98 VL. TOTAL 11,71 - Tomate....., 3,01 KG VL. UNIT. 3,98 VL. TOTAL 11,98 - Cebola.....	DISPENSA D		0,00	136,85	0,00
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903015.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8697	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSA D		0,00	1.950,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:08:22

Usuário: anderson

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				130.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 1950.00 - Canudo para formandos					
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8318	0/0	004.140.537/0001-08	5380 - LUIZ CARLOS VAZ DE CAMPOS	8.00 UN VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 6960.00 - Porta em Alumínio 0.60x1,80mt - linha 25 -branca	DISPENSA D		0,00	6.960,00	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 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8930	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8379	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 20.61 VL. TOTAL 82.44 - Caderno 10x1, 4.00 PCT VL. UNIT. 12.74 VL. TOTAL 50.96 - Caderno 100folhas, 2.00 PÇ VL. UNIT. 52.20 VL. TOTAL 104.40 - Aquisição: caneta Azul c/50, 6.00 PÇ VL. UNIT. 10.26 VL. TOTAL 61.56 - Caderno..... 96 folhas	DISPENSA D		0,00	0,00	299,36
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9065	0/0	493.415.698-42	4562 - NATALIA VIEIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 2645.50 VL. TOTAL 2645.50 - Serviços Técnicos de Enfermagem	DISPENSA D		0,00	0,00	2.645,50
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8618	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	199,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:08:22

Usuário: anderson

(Página: 3 / 4)

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
<p>1.90 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 21.63 - Pão Francês, 1.00 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 30.11 - Presunto..., 1.07 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 64.31 - Queijo Mussarela, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 10.98 - Pão de Forma, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Coca Cola 02 Litros, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo Panco, 4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Bolo Panco</p>									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8465	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	25.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 200.00 - Aquisição de: Moreira	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
8601	0/0	009.298.065/0001-30	5227 - VILMA VAZ DO NASCIMENTO MARTINS FL	20.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - Casca de Pinus 50 litros	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
9082	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 17.30 - Lima para Enxada n8	PREGÃO PRE14/2021		0,00	17,30	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2680	2/2021	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	1.035,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903014.011100000 - GERAL									
8673	0/0	061.467.981/0001-76	14 - LANARO E FILHOS LTDA	1.00 BL VL. UNIT. 222.40 VL. TOTAL 222.40 - Jogo Bingo	DISPENSA D		0,00	0,00	222,40
SUBTOTAL							0,00	11.010,69	10.820,74
TOTAL							0,00	11.010,69	10.820,74

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

Data: 10/01/2022 08:08:22

Usuário: anderson

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

<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, 13 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA