



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 07/06/2021 10:06:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
3926	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.73 VL. TOTAL 32.73 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 29951925	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,73
3927	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.73 VL. TOTAL 32.73 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 29951917	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,73
3928	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.71 VL. TOTAL 104.71 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 29821061	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,71
3945	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1014.00 VL. TOTAL 1014.00 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33362912	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.014,00
3960	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 507.23 VL. TOTAL 507.23 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640112	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	507,23
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		0,00	0,00	3.985,20
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									
3988	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS		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: 07/06/2021 10:06:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020					
3989	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 Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
3990	0/0	443.594.778-13	5204 - Leonardo Moises Alves	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
3991	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
				1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
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									
				1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Curso Monitoramento e Avaliação do 3º Setor -	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
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									
				1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
3992	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
3995	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
3996	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
3997	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
				1.00 VL. UNIT. 198.24 VL. TOTAL 198.24 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33438781	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	198,24
3944	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.						
3953	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	154,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/06/2021 10:06:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3955	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 154.44 VL. TOTAL 154.44 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 28395417					
3958	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 415.69 VL. TOTAL 415.69 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 16986563	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	415,69
				1.00 VL. UNIT. 202.62 VL. TOTAL 202.62 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640139	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	202,62
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3943	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1407.03 VL. TOTAL 1407.03 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 34429239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.407,03
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									
3994	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3954	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 744.57 VL. TOTAL 744.57 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 28197771	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	744,57
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									
3784	0/0	144.767.018-33	5232 - FERNANDO PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de pagamento estagiários mês de maio 2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3925	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	239,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/06/2021 10:06:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 239.41 VL. TOTAL 239.41 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 15016412					
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 SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4011	0/0	294.568.258-33	4787 - ALAN MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 2124.83 VL. TOTAL 2124.83 - Correspondente as Férias do Período de 13/03/2019 a 12/03/2020, a Serem Gozadas no Período de 07/05/2021 à 26/06/2021	OUTROS/NÃO		2.124,83	0,00	0,00
4013	0/0	379.029.928-60	4579 - ANA APARECIDA NUNES MENDES	1.00 VL. UNIT. 3018.00 VL. TOTAL 3018.00 - Correspondente as Férias do Período de 22/0/2019 à 20/07/2020, a Serem Gozadas no Período de 09/06/2021 à 28/06/2021	OUTROS/NÃO		3.018,00	0,00	0,00
4015	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 2813.23 VL. TOTAL 2813.23 - Correspondente as Férias do Período de 01/03/2019 à 28/02/2020, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 26/06/2021	OUTROS/NÃO		2.813,23	0,00	0,00
4017	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2152.10 VL. TOTAL 2152.10 - Correspondente as Férias do Período de 01/04/2019 à 31/03/2020, a Serem Gozadas no Período de 10/06/2021 à 29/06/2021	OUTROS/NÃO		2.152,10	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4010	0/0	294.568.258-33	4787 - ALAN MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 542.74 VL. TOTAL 542.74 - Correspondente as Férias do Período de 13/03/2019 a 12/03/2020, a Serem Gozadas no Período de 07/05/2021 à 26/06/2021 (1/3 abono pecuniário +1/3 abono de férias)	OUTROS/NÃO		542,74	0,00	0,00
4012	0/0	379.029.928-60	4579 - ANA APARECIDA NUNES MENDES	1.00 VL. UNIT. 1001.27 VL. TOTAL 1001.27 - Correspondente as Férias do Período de 22/07/2019 à 20/07/2020, a Serem Gozadas no Período de 09/06/2021 à 28/06/2021 (1/3 abono pecuniário + 1/3 abono de férias)	OUTROS/NÃO		1.001,27	0,00	0,00
4014	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 761.71 VL. TOTAL 761.71 - Correspondente as Férias do Período de 01/03/2019 à 28/02/2020, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 26/06/2021 (1/3 abono pecuniário + 1/3 abono de férias)	OUTROS/NÃO		761,71	0,00	0,00
4016	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 814.76 VL. TOTAL 814.76 - Correspondente as Férias do Período de 01/04/2019 à 31/03/2020, a Serem Gozadas no Período de 10/06/2021 à 29/06/2021 (1/3 de férias)	OUTROS/NÃO		814,76	0,00	0,00
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									
3644	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Sanitizante Quaternario 05litros quaternário de amônio	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3998	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA		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: 07/06/2021 10:06:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3930	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 235.72 VL. TOTAL 235.72 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 43046630	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	235,72
3940	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1163.10 VL. TOTAL 1163.10 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 38452545	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.163,10
3941	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 402.61 VL. TOTAL 402.61 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 38090627	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	402,61
3951	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 208.65 VL. TOTAL 208.65 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 32058772	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	208,65
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4019	0/0	021.275.108-52	5055 - DAVID THEODORO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2310.63 VL. TOTAL 2310.63 - Correspondente as Férias do Período de 11/03/2020 à 10/03/2021, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 26/07/2021	OUTROS/NÃO		2.310,63	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4018	0/0	021.275.108-52	5055 - DAVID THEODORO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - Correspondente as Férias do Período de 11/03/2020 à 10/03/2021, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 26/07/2021 (1/3 de férias)	OUTROS/NÃO		500,97	0,00	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.	1.00 VL. UNIT. 164.89 VL. TOTAL 164.89 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38091720.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	164,89
3746	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 eletrica COD - 2640163	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.085,45
3747	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 794.83 VL. TOTAL 794.83 - Referente á conta de energia eletrica COD- 2640171	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	794,83
3931	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 109.47 VL. TOTAL 109.47 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 42754100	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	109,47
3932	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	41,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 07/06/2021 10:06:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 41.31 VL. TOTAL 41.31 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 42753988					
3933	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 52.05 VL. TOTAL 52.05 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 40641449	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,05
3934	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 233.61 VL. TOTAL 233.61 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 39677478	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	233,61
3942	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 185.68 VL. TOTAL 185.68 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 35363827	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	185,68
3946	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 176.37 VL. TOTAL 176.37 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33362718	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	176,37
3947	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1094.91 VL. TOTAL 1094.91 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33060460	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.094,91
3948	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1011.54 VL. TOTAL 1011.54 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33060363	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.011,54
3949	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1032.47 VL. TOTAL 1032.47 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 33060312	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.032,47
3950	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 141.86 VL. TOTAL 141.86 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 32275374	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	141,86
3956	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1063.02 VL. TOTAL 1063.02 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 15018660	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.063,02
3959	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 466.91 VL. TOTAL 466.91 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640155	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	466,91
3961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.29 VL. TOTAL 86.29 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640104	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	86,29
3962	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640066	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,99
3963	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1339.00 VL. TOTAL 1339.00 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640163	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.339,00
3964	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 108.04 VL. TOTAL 108.04 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640082	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,04
3965	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 166.59 VL. TOTAL 166.59 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 2640074	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	166,59
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4008	0/0	024.269.166/0001-76	5253 - ALEX ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS DE	1.00 Serv VL. UNIT. 3260.00 VL. TOTAL 3260.00 - Mão de Obra Mecânica caixa de transmissão e embuchamento - perfurador de solo, 1.00 Serv VL. UNIT. 1540.00 VL. TOTAL 1540.00 - Mão de Obra Mecânica colocação de grampos de fixação para chassi - caminhão coletor de lixo placa BPZ2861, 1.00 Serv VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da bomba da churumeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Mão de Obra Mecânica reparo da concha da retroscavadeira JCB, 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica solda em chassi do caminhão coletor de lixo placa EOB3306, 1.00 Serv VL. UNIT. 4850.00 VL. TOTAL 4850.00 - Mão de Obra Mecânica revisão e troca de partes da traseira do caminhão coletor de lixo placa EOB3306	DISPENSA D		16.300,00	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									
3993	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA		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: 07/06/2021 10:06:19
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de Pagamento Estagiário 05/2020									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3952	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 194.84 VL. TOTAL 194.84 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 31881971	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	194,84
3957	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.25 VL. TOTAL 144.25 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 15017184	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	144,25
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3929	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 190.86 VL. TOTAL 190.86 - Referente à Conta de Energia Elétrica COD - 29941105	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	190,86
SUBTOTAL							32.346,54	6,30	37.198,21
TOTAL							32.346,54	6,30	37.198,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 01 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA