



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:52:41

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2022									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014.011100000 - GERAL									
10623	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	360.00 PÇ #4 PT/BR VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 10764.00 - Bola de Futebol... TRADITIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	10.764,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11505	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - CURSO DE INICIAÇÃO AO SEAFIC. TREINAMENTO PARA 2 SERVIDORES DA CONTABILIDADE	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
11637	0/0	026.683.072/0001-74	5655 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	1.00 Serv VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - Aluguel de brinquedos..... Touro mecânico, tobogã grande com piscina(água ou bolinhas).	DISPENSA D		1.680,00	0,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
11638	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		72,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11639	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		120,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:52:41

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11636	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Refil de Tinta Ciano, 1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Refil de Tinta Amarelo HP, 1.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 72.90 - Refil para HP Mageta, 2.00 UN VL. UNIT. 112.90 VL. TOTAL 225.80 - Tonner.... CE310 Black/Hp Ce311 CYAN	DISPENSA D		444,50	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									
11634	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de obra de pintura	DISPENSA D		1.200,00	0,00	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11635	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	21.33 KG VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 1106.77 - Contra file, 3.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Saco de carvão..., 7.13 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 205.91 - Linguíça....., 1.52 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 49.88 - Bacon....., 3.05 KG VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 85.04 - Costela Bovina, 1.01 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 28.29 - Panceta....., 1.63 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 42.43 - Linguíça Calabresa, 1.00 KG VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 31.02 - Linguíça.... Apimentada	DISPENSA D		1.639,04	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11633	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	14.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 586.60 - Festão Verde 6 Fitas 12cmx5m	DISPENSA D		586,60	0,00	0,00
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11631	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40		DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:52:41

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

<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>
11632	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial 1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENS	D	1.400,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11630	0/0	023.617.235/0001-22	5289 - BELOTI MADEIRAS TRATADAS EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 792.00 - Poste de Eucalipto Tratado	DISPENS	D	792,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.334,14	0,00	11.364,00
TOTAL							9.334,14	0,00	11.364,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA