



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:35:00

Usuário: anderson

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9068	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	8.43 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 95.97 - Pão Francês, 7.43 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 5.94 - Pão.....	DISPENSA D		101,91	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
9059	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	16.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 254.40 - Toalha de Plástico com 10 unidades - 8 pct VERMELHO + 8 pct PRETA, 10.00 RL VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Fita cetim VERMELHA - 03 mm	DISPENSA D		294,40	0,00	0,00
9060	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 120.00 - Bola Enfeite de Natal DOURADA - 04cm, 2.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 31.80 - Pisca Pisca Led - colorido, 150.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 1500.00 - Festão Vermelho - fino, 10.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 109.00 - Cola Tek Bond	DISPENSA D		1.760,80	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9063	0/0	018.798.855/0001-75	5408 - PAULO VICTOR DE MORAIS MENDES 32436	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Realização de shows..... Realização de Show na Confraternização dos Servidores	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016.011100000 - GERAL									
9062	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	4.00 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Saco Plástico 20x30cm	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL									
8876	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:35:00

Usuário: anderson

(Página: 2 / 8)

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
				1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021					
8877	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 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
8878	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 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
8879	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 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
8880	0/0	528.016.278-79	5300 - VICTOR DOS SANTOS LEME	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
8881	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
8882	0/0	489.752.958-18	5403 - BRENDA DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 203.38 VL. TOTAL 203.38 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,38
8883	0/0	505.754.248-69	5402 - LUANA KELEN RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	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									
02.03.01.12.306 - 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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9070	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	12.96 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 147.56 - Pão Francês, 9.14 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 73.06 - Tomate....., 6.60 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 19.73 - Cebola....., 1.00 UN VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 12.49 - Tempero Completo 1Kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 17.96 - Tempero Pronto Completo, 5.00 UN VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 106.95 - Azeite....., 8.00 Lata VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 255.92 - Extrato de tomate 4 Kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - Açúcar Cristal 5kg, 19.84 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 595.03 - Carne de Pedaco, 20.31 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 609.10 - Acem Bovino s/ Osso	DISPENSA D		1.925,76	0,00	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									
9061	0/0	000.649.032/0001-12	1754 - VALDESSI JACOB - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - MDF Cortado 10 mm - naval	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8868	0/0	477.917.418-06	4856 - JAIR HENRIQUE MESQUITA DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:35:00

Usuário: anderson

(Página: 3 / 8)

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
				1.00 VL. UNIT. 203.38 VL. TOTAL 203.38 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021					
8869	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
8871	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
8872	0/0	459.610.358-59	5355 - YASMIN NAYARA SOARES DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
8873	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 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9078	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		255,00	0,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8875	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 11/2021	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									
8870	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 836.20 VL. TOTAL 836.20 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 11/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	836,20
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8821	0/0	032.239.827/0001-49	5400 - RENE FELIPE GARCIA CHARLIER 04230975		DISPENSA D		0,00	0,00	644,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:35:00

Usuário: anderson

(Página: 4 / 8)

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
				23.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 644.00 - Serviços Prestados Personalização de Canecas					
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									
8887	0/0	271.736.228-24	3854 - LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1085.48 VL. TOTAL 1085.48 - Correspondente as Férias do Período de 04/08/2019 à 03/08/2020 Serem Gozadas no Período de 26/12/2021 à 25/12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.085,48
8889	0/0	072.927.018-17	5158 - DERVILE GABRIEL BERNARDO	1.00 VL. UNIT. 1197.11 VL. TOTAL 1197.11 - Correspondente as Férias do Período de 11/12/2020 à 10/12/2021 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 04/01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.197,11
8891	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 662.53 VL. TOTAL 662.53 - Correspondente as Férias do Período de 02/07/2020 à 01/07/2021 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 20/12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,53
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8886	0/0	271.736.228-24	3854 - LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 493.35 VL. TOTAL 493.35 - Correspondente as Férias do Período de 05/01/2016 à 04/01/2017 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 04/01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	493,35
8888	0/0	072.927.018-17	5158 - DERVILE GABRIEL BERNARDO	1.00 VL. UNIT. 545.87 VL. TOTAL 545.87 - Correspondente as Férias do Período de 11/12/2020 à 10/12/2021 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 04/01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	545,87
8890	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 536.69 VL. TOTAL 536.69 - Correspondente as Férias do Período de 02/07/2020 à 01/07/2021 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 20/12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	536,69
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									
9064	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
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		2.645,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8897	0/0	387.098.838-00	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	1.00 1 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha de pagamento estagiários 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9079	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		260,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:35:00

Usuário: anderson

(Página: 5 / 8)

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
9080	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Serviço de Borracharia. 1.00 Serv VL UNIT. 2765.00 VL. TOTAL 2765.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		2.765,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9081	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - U S Articulações, 6.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame RX Articulações, 2.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame Bacia, 9.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Joelhos, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Raio X Crânio, 1.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia (1), 4.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame Mapa, 20.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1000.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exames de Coluna Toracica, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames calcâneo, 2.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Eletroencefalograma, 5.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Pé ou Pododáctilos, 1.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Exame Holter, 2.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro, 3.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame TC Tórax, 11.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 385.00 - Exame Rx tórax, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX - Ombro, 2.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame RX Cavum, 4.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Exame RX -Seios da Face, 1.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste Ergométrico	DISPENSA D		4.895,00	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 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9067	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	26.10 UN VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 297.28 - Pão francês, 5.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Refrigerante, 0.57 UN VL UNIT. 49.98 VL. TOTAL 28.29 - Bolo recheado inteiro, 0.62 KG VL UNIT. 29.98 VL. TOTAL 18.71 - Presunto, 0.68 KG VL UNIT. 59.99 VL. TOTAL 40.67 - Mussarela..	DISPENSA D		424,90	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
9071	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Tinta Esmalte	DISPENSA D		190,00	0,00	0,00
9074	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		70,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:35:00

Usuário: anderson

(Página: 6 / 8)

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
9075	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 Lata VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Tinta Esmalte 6.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 42.30 - Fita Isolante, 30.00 PÇ VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 99.00 - Plug..... femea 10A	DISPENSA D		141,30	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9073	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Retentor.....	DISPENSA D		100,00	0,00	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									
9072	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço de limpeza	DISPENSA D		120,00	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 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
8885	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 812.20 VL. TOTAL 812.20 - Correspondente as Férias do Período de 04/08/2019 à 03/08/2020 Serem Gozadas no Período de 06/12/2021 à 25/12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	812,20
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
8884	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 485.54 VL. TOTAL 485.54 - Correspondente as Férias do Período de 04/08/2019 à 03/08/2020 Serem Gozadas no Período de 26/12/2021 à 25/12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	485,54
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									
9066	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		80,69	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:35:00

Usuário: anderson

(Página: 7 / 8)

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
				2.80 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.88 - Pão Francês, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - filtro de papel melita, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 18.87 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Biscoito....					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
9076	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		30,00	0,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9069	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.71 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 30.82 - Pão Francês, 12.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Refrigerante 2lt Coca-Cola	DISPENSA D		126,70	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
9077	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							31.766,96	0,00	16.519,73
TOTAL							31.766,96	0,00	16.519,73

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

Data: 08/12/2021 16:35:00

Usuário: anderson

(Página: 8 / 8)

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 02 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA