



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 03/09/2021 09:51:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
6343	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 73.31 VL. TOTAL 73.31 - Conta Telefônica Terminal N° 3253-1223	DISPENSA D		73,31	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903019.011100000 - GERAL									
5995	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 UN VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 77.98 - Papel filme, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Papel Toalha c/ 02, 5.00 PÇ VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 86.99 - Sacola Fardo de sacolas, 1.00 PCT VL. UNIT. 62.99 VL. TOTAL 62.99 - Saco Plástico Pacote com 500 unidades, 5.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 54.95 - Embalagem... Embalagem plástica para viagem	DISPENSA D		0,00	0,00	302,87
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - Segurança Pública									
02.01.04.06.181 - Policiamento									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903919.011100000 - GERAL									
6063	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
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									
6339	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		6,30	6,30	6,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 03/09/2021 09:51:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6340	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
6345	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	INEXIGÍVEL		0,27	0,27	0,27
6346	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,03	0,00	0,00
6347	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	DISPENSA D		6,30	0,00	0,00
6348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,01	0,00	0,00
6348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 0.61 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,61	0,00	0,00
6349	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,06	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	59,34	0,00
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									
02.02.02.04.122.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0004.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.02.02.04.122.0004.1008.44905242.011100000 - GERAL									
6221	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Notebook..... POSITIVO - QCore + 04gb + 64G + Windows 10	DISPENSA D		-1.890,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5895	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol, 30.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 318.00 - Alcool gel 1 lt, 30.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 98.10 - Limpador Multi-uso 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 50.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 100.50 - Detergente 500ml, 50.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 149.50 - Pano de Chão Xadrez, 20.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 179.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	1.138,70
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6120	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	177,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 03/09/2021 09:51:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 48.30 VL. TOTAL 48.30 - Valvula Hidra Branca, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 5.60 - Joelho Sold. 20mm, 2.00 MT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Tubo Sold. 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - Tee Soldável 20mm, 3.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Lixa Água 100, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Serra Manual Starret, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Disco diamantado					
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	0,00	3.500,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6019	0/0	012.614.298/0001-09	5319 - CRISTIANO FIGUEIREDO DE MORAES TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Avaliação Imobiliária Laudo Mercadologico - Imovel Rural anexo ao Cemitério Municipal	DISPENSA D		0,00	2.500,00	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6291	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 632.62 VL. TOTAL 632.62 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640139	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	632,62
6299	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 379.99 VL. TOTAL 379.99 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 16986563	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	379,99
6300	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 431.36 VL. TOTAL 431.36 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 16986563	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	431,36
6301	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 478.09 VL. TOTAL 478.09 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 16986563	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	478,09
6306	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 175.39 VL. TOTAL 175.39 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 33362718	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	175,39
6307	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 753.65 VL. TOTAL 753.65 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 33362912	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	753,65
6308	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 189.98 VL. TOTAL 189.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 33438781	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	189,98
6309	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 206.00 VL. TOTAL 206.00 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 33438781	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	206,00
6310	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1442.12 VL. TOTAL 1442.12 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 34429239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.442,12
6329	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	42,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 03/09/2021 09:51:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6330	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 42.88 VL. TOTAL 42.88 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 44539673					
6331	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 43.14 VL. TOTAL 43.14 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 44539673	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	43,14
				1.00 VL. UNIT. 41.14 VL. TOTAL 41.14 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 44539673	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	41,14
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6344	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 122.75 VL. TOTAL 122.75 - Conta Telefônica Terminal N°32531210	DISPENSA D		122,75	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									
6352	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001 DE ACORDO COM A Lei 4320/64 Art 68 e 69	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6305	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 772.55 VL. TOTAL 772.55 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 28197771	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	772,55
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
6282	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 552.75 VL. TOTAL 552.75 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640112	DISPENSA D		0,00	0,00	552,75
6283	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 523.61 VL. TOTAL 523.61 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640112	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	523,61
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
6304	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	170,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 03/09/2021 09:51:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 170.79 VL. TOTAL 170.79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD.					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6277	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	38.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 912.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		0,00	912,00	912,00
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 SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6302	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 59.16 VL. TOTAL 59.16 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 32058772	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	59,16
6303	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.73 VL. TOTAL 64.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 32058772	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64,73
6311	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 371.65 VL. TOTAL 371.65 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 38090627	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	371,65
6312	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1102.95 VL. TOTAL 1102.95 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 38452545	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.102,95
6313	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1207.79 VL. TOTAL 1207.79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 38452545	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.207,79
6327	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 216.27 VL. TOTAL 216.27 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 43046630	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	216,27
6328	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 254.21 VL. TOTAL 254.21 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 43046630	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	254,21
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6351	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001 DE ACORDO COM A Lei 4320/64 Art 68 e 69	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	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 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
6284	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	85,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 03/09/2021 09:51:43
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640104					
6285	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 39.11 VL. TOTAL 39.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	39,11
6286	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 219.01 VL. TOTAL 219.01 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640074	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	219,01
6287	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 229.80 VL. TOTAL 229.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640074	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	229,80
6288	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 808.59 VL. TOTAL 808.59 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640074	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	808,59
6289	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 39.13 VL. TOTAL 39.13 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640066	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	39,13
6290	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 34.32 VL. TOTAL 34.32 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640066	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	34,32
6292	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 485.16 VL. TOTAL 485.16 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640155	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	485,16
6293	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 9224.87 VL. TOTAL 9224.87 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640163	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.224,87
6294	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 882.09 VL. TOTAL 882.09 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640171	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	882,09
6296	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1034.18 VL. TOTAL 1034.18 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 15018660	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.034,18
6297	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1000.17 VL. TOTAL 1000.17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 15018660	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.000,17
6298	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 933.93 VL. TOTAL 933.93 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 15018660	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	933,93
6321	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.05 VL. TOTAL 72.05 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 42754100	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	72,05
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903943.011100000 - GERAL									
6314	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 247.77 VL. TOTAL 247.77 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	247,77
6315	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.90 VL. TOTAL 60.90 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,90
6316	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 41691911	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	85,80
6317	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 43.14 VL. TOTAL 43.14 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 42753988	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	43,14
6318	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 42.88 VL. TOTAL 42.88 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 42753988	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	42,88
6319	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 111.50 VL. TOTAL 111.50 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 42754100	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	111,50
6320	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	92,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 03/09/2021 09:51:43
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6322	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.39 VL. TOTAL 92.39 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 42754100					
6323	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 201.54 VL. TOTAL 201.54 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 35363827	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	201,54
6324	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 25.61 VL. TOTAL 25.61 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 32884044	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25,61
6325	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 165.63 VL. TOTAL 165.63 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 32275374	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	165,63
6326	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 191.85 VL. TOTAL 191.85 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 32275374	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	191,85
6332	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 191.38 VL. TOTAL 191.38 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 31881971	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	191,38
6333	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1193.93 VL. TOTAL 1193.93 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 28267613	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.193,93
6334	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1847.40 VL. TOTAL 1847.40 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 33060312	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.847,40
6335	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1645.94 VL. TOTAL 1645.94 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 33060363	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.645,94
6336	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1392.05 VL. TOTAL 1392.05 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 33060363	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.392,05
6337	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1627.06 VL. TOTAL 1627.06 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 33060460	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.627,06
6338	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1148.55 VL. TOTAL 1148.55 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 28267613	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.148,55
				1.00 VL. UNIT. 1624.93 VL. TOTAL 1624.93 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 33060312	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.624,93
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
6350	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001 DE ACORDO COM A Lei 4320/64 Art 68 e 69	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5692	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 12.37 VL. TOTAL 12.37 - Bisteca de Porco, 1,00 KG VL. UNIT. 37.39 VL. TOTAL 37.39 - Carne Patinho, 1,00 KG VL. UNIT. 30.64 VL. TOTAL 30.64 - Costelinha, 1,00 UN VL. UNIT. 8.07 VL. TOTAL 8.07 - Prendedor....., 1,00 UN VL. UNIT. 53.07 VL. TOTAL 53.07 - Balde....., 1,00 UN VL. UNIT. 12.58 VL. TOTAL 12.58 - Água Sanitária, 1,00 UN VL. UNIT. 22.77 VL. TOTAL 22.77 - Amaciante..., 1,00 PCT VL. UNIT. 9.98 VL. TOTAL 9.98 - Copo descartavel, 1,00 KG VL. UNIT. 50.91 VL. TOTAL 50.91 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	237,78
5701	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	161,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 03/09/2021 09:51:43
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5894	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 15.38 - Amaciante..., 1.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 15.49 - Açúcar Cristal 5kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Pó de Café, 6.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 25.74 - Leite Integral, 3.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 5.97 - Prendedor....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Rosquinha..., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Biscoito..... 48.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 95.52 - Salgados., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante..., 2.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Suco natural, 2.14 UN VL. UNIT. 54.99 VL. TOTAL 117.79 - Bolo recheado inteiro, 1.00 KG VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 4.85 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	252,13
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5935	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Placa..... 30x20cm - Zinco, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Placa..... 50x30cm - Zinco	DISPENSA D		0,00	0,00	105,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6162	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10.00 KG VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Corda 12mm, 2.00 UN VL. UNIT. 135.90 VL. TOTAL 271.80 - Protetor plástico testeira 25cm lisa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Benjamim Adaptador Daneva, 2.00 TB VL. UNIT. 21.70 VL. TOTAL 43.40 - Tubo Esg. Tigre 50mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Joelho 90 esg. 50mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Joelho 45º esg. 100mm, 1.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Lixa D agua P400 225x275, 1.00 TB VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Cola adesivo PVC Tigre 75 g, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Trena 5 mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Assento Sanitário Tigre Branco, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 14.40 - Broca Aço 1/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 9.60 - Abraçadeira 1/2 latão, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 11.60 - Tarjeta Aliança 3", 15.00 PÇ VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 126.00 - Cabo..... Fio cabo pp 2x2 5mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 11.30 - Engate Flex 40cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 50 Mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.80 VL. TOTAL 57.80 - Dijuntor 90 A Pial, 2.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 10.40 - Corante xadrez, 50.00 MT VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 25.00 - Corda Trançada	DISPENSA D		0,00	0,00	751,10
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
6341	0/0	001.138.492/0002-20	5186 - ASSOCIAÇÃO ECOAR FLORESTAL	320.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 1120.00 - Mudras de arvores..... Mudras de espécies nativas	DISPENSA D		1.120,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
6295	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	140,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 03/09/2021 09:51:43
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 140.74 VL. TOTAL 140.74 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 15017184					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5672	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	74.60 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 8243.30 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE	7/2020	0,00	0,00	8.243,30
5732	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ref.: 07/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
5996	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Reforma em Placa de Identificação Secretária de Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
6037	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de obra de pintura Sede da Sec. Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
6353	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001 DE ACORDO COM A Lei 4320/64 Art 68 e 69	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6066	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
6210	0/0	041.125.902/0001-31	5194 - CLAUDIA DEFENSOR MASCARENHAS RODR	120.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 480.00 - Bolo Pronto em marmittinhas individuais, 120.00 KG VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 540.00 - Torta Salgada em marmittinhas individuais	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
6130	0/0	036.420.204/0001-29	5323 - MAURO HENRIQUE DIAS 38401650836		DISPENSA D		0,00	0,00	1.994,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 03/09/2021 09:51:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 Serv VL. UNIT. 997.30 VL. TOTAL 1994.60 - Realização de Palestra Tema "Agosto Lilás" - Palestra Show - c/ numero de Mágicas									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.039,64	5.077,91	59.234,62
TOTAL							-----	-----	-----
							1.039,64	5.077,91	59.234,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 30 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA