



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Setembro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6805	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - Toner..... Xerox 3550		DISPENSA D	169,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903026.011100000 - GERAL									
6707	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	4.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 136.00 - Pen Drive..... 32gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Pen drive 4 Gb		DISPENSA D	0,00	0,00	160,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6710	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Serviço de Eletricista Instalação de Refletores		DISPENSA D	0,00	90,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
4399	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno		DISPENSA D	0,00	0,00	40,00
5462	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt		DISPENSA D	0,00	0,00	55,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
6132	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 27.15 - Desinfetante 5 Lts, 3.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 21.84 - Vassoura Nylon, 2.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Balde 20 Lt, 12.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 9.24 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 24.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 98.40 - Luvas de Borracha G, 12.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 24.12 - Detergente 500ml, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Pano de Chão Xadrez, 12.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza, 3.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 20.58 - Rodó de madeira 40 cm - duplo, 5.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 44.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca		PREGÃO PRE 9/2020	0,00	0,00	358,26
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/09/2021 11:59:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
4391	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903021.011100000 - GERAL									
6806	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPÇÃO & CIA LT	3.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 359.70 - Assadeira grande 63x43cm	DISPENSA D		359,70	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
6640	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Conserto de geladeira 04 portas, 2.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Manutenção de freezer.... 01 vertical + 01 horizontal	DISPENSA D		0,00	0,00	930,00
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									
6796	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
6797	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
6798	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
6799	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
6800	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
6801	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	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
6802	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 1.78 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,78	1,78	1,78
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.		PREGÃO PRE 5/2021		0,00	32,25	32,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/09/2021 11:59:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6632	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	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.					
				1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 08/2021	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
6794	61/2021	031.292.538/0001-40	5341 - A. L. CECILIATO	1.00 Serv VL. UNIT. 6400.00 VL. TOTAL 6400.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO OBJETIVO DE OBTER AVCB E CLCB EM 08 IMOVEIS DESTA MUNICIPALIDADE.	DISPENSA D		6.400,00	0,00	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									
6791	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Armário.... em Aço - Med 2,00 x 0,90 mt - 02 portas	DISPENSA D		1.380,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5430	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
6748	0/0	325.738.718-00	5209 - JOSE ANTONIO WALT FILHO	1.00 Serv VL. UNIT. 977.01 VL. TOTAL 977.01 - Serviço de Desenho para Projeto de Engenharia Adaptação de Projetos dos Galpões Multi-Use 1 e 2 - Arquitetura, Concreto e Hidráulica	DISPENSA D		0,00	977,01	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									
6790	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		DISPENSA D		85,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:59
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 42.80 - Biscoito salgado sem lactose..... 8.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 42.80 - Biscoito doce sem lactose.....					
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6212	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 CX VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 2150.00 - Papel sulfite A4 c/10 pct - branca - CHAMEX	DISPENSA D		0,00	2.150,00	0,00
6274	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	200.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 4580.00 - Caderno Capa Dura, 300.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 150.00 - Borracha 200.00 CX VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 980.00 - Lápis de cor c/ 12..... 200.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 380.00 - Cola 40gr..... 5.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 92.50 - Cola bastão 10 gr. 3.00 PCT VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 239.70 - Etiqueta Adesiva, 1.00 PCT VL. UNIT. 29.80 VL. TOTAL 29.80 - Saco Plástico transparente 20x30, 1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Saco plastico 4 furos..... pacote com 500 unidades, 110.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 979.00 - Bola de isopor bola de futebol comum para criança, 115.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 1023.50 - Brinquedos.... bambolê, 500.00 PCT VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 5450.00 - Caderno bloquinho de anotação com caneta	DISPENSA D		0,00	14.003,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6702	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 9.30 VL. TOTAL 18.60 - Interruptor Simples Simples c/ placa 4x2 fame, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Esguicho.... engate rosca tramontina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Sifão Ajustável Ajust. Multiuso Duplo tigre	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
6804	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	30.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 108.00 - Fio 2,5 mm Cabo Flexível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1.10 - Caixa luz 4x2 Amarela 4x2, 1.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - Fita Isolante 3M imperial 20m, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tomada 2P+T C/ PL 1349, 2.00 MT VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1.80 - Conduite..... Corr 1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Adaptador curto 25mm, 4.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - Rejunte Votoran Branco 1KG, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1.60 - Lixa massa..... Massa 50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Registro Gaveta 3/4 O nell	DISPENSA D		189,20	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									
6630	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1516.37 VL. TOTAL 1516.37 - Locação de impressora ref.: 09/2021	DISPENSA D		0,00	1.516,37	0,00
6793	62/2021	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE DIREÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO ESCOLAR 16HR CAPAC. SECRETÁRIA + 16HR CAPAC. DIRETORES + 16HR CAPAC. COORDENADORES = TOTAL 48 HORAS	DISPENSA D		17.000,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6808	0/0	317.926.668-61	4449 - CARMEN LUCIA SOARES		OUTROS/NÃO		522,26	522,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:59
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 522.26 VL. TOTAL 522.26 - Correspondente as Férias do Período de 28/06/2019 à 27/06/2020 , a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 19/10/2021						
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
6807	0/0	317.926.668-61	4449 - CARMEN LUCIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 354.31 VL. TOTAL 354.31 - Correspondente as Férias do Período de 28/06/2019 à 27/06/2020 , a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 19/10/2021	OUTROS/NÃO		354,31	354,31	0,00	
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
6629	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora ref.: 08 /2021	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00	
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.03.02.12.365.0005.2024.33903014.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
6266	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 UN VL. UNIT. 110.90 VL. TOTAL 1109.00 - Bola..... Bola maluquinha com cocaltho, 17.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 714.00 - Quebra Cabeça em madeira, 3.00 UN VL. UNIT. 238.00 VL. TOTAL 714.00 - Quebra cabeça, 120.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 1068.00 - Bambole..., 170.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 1275.00 - Bola.....	DISPENSA D		0,00	4.880,00	0,00	
02.03.02.12.365.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2024.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5728	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	6.00 PÇ VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 312.00 - Dispenser p/ sabonete liq., 6.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 333.00 - Dispenser p/ Interfolha, 15.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 2925.00 - Lixeira 60 litros com pedal metal, 5.00 UN VL. UNIT. 157.90 VL. TOTAL 789.50 - Lixeira 30 L c/ pedal pedal metal, 4.00 UN VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 940.00 - Lixeira de 93 litros c/ pedal metal	DISPENSA D		0,00	0,00	5.299,50	
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.361.0005.2012.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
6815	0/0	164.352.758-40	3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA		OUTROS/NÃO		285,99	285,99	285,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/09/2021 11:59:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6824	0/0	144.770.528-98	2499 - MARISA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 285.99 VL. TOTAL 285.99 - CORRESPONDENTE AS FÉRIAS VINCULADAS AO EMPENHO N° 5149 QUE SEGUE EM ANEXO					
6827	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 785.21 VL. TOTAL 785.21 - CORRESPONDENTE AS FÉRIAS VINCULADAS AO EMPENHO N° 5912 QUE SEGUE EM ANEXO	OUTROS/NÃO		785,21	785,21	785,21
6836	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 2314.38 VL. TOTAL 2314.38 - CORRESPONDENTE AS FÉRIAS VINCULADAS AO EMPENHO N° 5082 QUE SEGUE EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.314,38	2.314,38	2.314,38
				1.00 VL. UNIT. 1356.74 VL. TOTAL 1356.74 - CORRESPONDENTE AS FÉRIAS VINCULADAS AO EMPENHO N° 5481 QUE SEGUE EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.356,74	1.356,74	1.356,74
02.03.03.12.361.0005.2012.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6818	0/0	164.352.758-40	3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 264.87 VL. TOTAL 264.87 - CORRESPONDENTE AS FÉRIAS VINCULADAS AO EMPENHO N° 5148 QUE SEGUE EM ANEXO	OUTROS/NÃO		264,87	264,87	264,87
6821	0/0	144.770.528-98	2499 - MARISA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 529.74 VL. TOTAL 529.74 - CORRESPONDENTE AS FÉRIAS VINCULADAS AO EMPENHO N° 5911 QUE SEGUE EM ANEXO	OUTROS/NÃO		529,74	529,74	529,74
6830	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 582.36 VL. TOTAL 582.36 - CORRESPONDENTE AS FÉRIAS VINCULADAS AO EMPENHO N° 5081 QUE SEGUE EM ANEXO	OUTROS/NÃO		582,36	582,36	582,36
6833	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - CORRESPONDENTE AS FÉRIAS VINCULADAS AO EMPENHO N° 5460 QUE SEGUE EM ANEXO	OUTROS/NÃO		500,97	500,97	500,97
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5082	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 2314.38 VL. TOTAL 2314.38 - Correspondente as Férias do Período de 23/08/2019 à 22/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 07/08/2021	OUTROS/NÃO		-2.314,38	-2.314,38	-2.314,38
5149	0/0	164.352.758-40	3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 285.99 VL. TOTAL 285.99 - Correspondente as Férias do Período de 01/08/2018 à 31/07/2019, a Serem Gozadas no Período de 20/07/2021 à 03/08/2021	OUTROS/NÃO		-285,99	-285,99	-285,99
5481	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 1356.74 VL. TOTAL 1356.74 - Correspondente as Férias do período de 10/07/2020 à 09/08/2021, a serem gozadas em 02/08/2021 à 31/08/2021	OUTROS/NÃO		-1.356,74	-1.356,74	-1.356,74
5912	0/0	144.770.528-98	2499 - MARISA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 785.21 VL. TOTAL 785.21 - Correspondente as Férias do Período de 01/08/2020 à 31/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 16/08/2021 à 14/09/2021	OUTROS/NÃO		-785,21	-785,21	-785,21
02.03.03.12.361.0005.2013.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5081	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 582.36 VL. TOTAL 582.36 - Correspondente as Férias do Período de 23/08/2019 à 22/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 07/08/2021	OUTROS/NÃO		-582,36	-582,36	-582,36
5148	0/0	164.352.758-40	3673 - FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 264.87 VL. TOTAL 264.87 - Correspondente as Férias do Período de 01/08/2018 à 31/07/2019, a Serem Gozadas no Período de 20/07/2021 à 03/08/2021	OUTROS/NÃO		-264,87	-264,87	-264,87
5460	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - Correspondente as Férias do Período de 10/07/2020 à 09/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 02/08/2021 à 31/08/2021	OUTROS/NÃO		-500,97	-500,97	-500,97
5911	0/0	144.770.528-98	2499 - MARISA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 529.74 VL. TOTAL 529.74 - Correspondente as Férias do Período de 01/08/2020 à 31/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 16/08/2021 à 14/09/2021 .	OUTROS/NÃO		-529,74	-529,74	-529,74
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6795	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		491,72	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:59
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2,00 PÇ VL. UNIT. 11,80 VL. TOTAL 23,60 - Valvula para Lavatório c/s ladrao 7/8 plena, 1,00 PÇ VL. UNIT. 51,80 VL. TOTAL 51,80 - Acessório.... Cx Blukit ent cx acopl univ 0204, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 5,50 - Pino Macho 10a 2p 90g, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 6,50 - Pino Fêmea 20a 15108 2p+t, 1,00 BR VL. UNIT. 23,80 VL. TOTAL 23,80 - Ferro..... Vergalhão 3/16 12mts, 10,00 PÇ VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 18,00 - Palha de Aço, 1,00 PÇ VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 2,50 - Lixa Água, 1,00 RL VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 10,50 - Linha p/ Pedreiro 100mts, 2,00 UN VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 7,00 - Lapis de pedreiro..... Irwin, 2,00 SC VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 23,80 - Cal Votoran 20 Kg, 176,00 Mlih VL. UNIT. 0,87 VL. TOTAL 153,12 - Blocos cerâmicos 14x11 5x24, 3,00 KG VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 14,10 - Rejunte Votoran Branco 1kg, 2,00 PÇ VL. UNIT. 31,30 VL. TOTAL 62,60 - Extensão 5 Mts, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 3,20 - Luvas 3/4 BR c/ rosca, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 1,90 - Adaptador.... irrig. c/ rosca externa 3/4, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,20 VL. TOTAL 4,20 - Nipel LR 3/4 Tigre, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 1,50 - Bucha Red. Red curta 32x25mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 3,60 - Braçadeira 3/4x1, 2,00 PÇ VL. UNIT. 1,70 VL. TOTAL 3,40 - Braçadeira 3/4 x 1/2, 2,00 PÇ VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 23,00 - Sifão Ajustável, 1,00 PÇ VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 0,50 - Vedante p/ torneira Torneira 1/2 e 3/4, 4,00 SC VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 47,60 - Cal Vot. Hidr.						
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										
6810	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	1,00 VL. UNIT. 1260,22 VL. TOTAL 1260,22 - Correspondente as Férias do Período de 09/08/2019 à 08/08/2020 , a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 29/09/2021	OUTROS/NÃO		1.260,22	1.260,22	0,00	
6812	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1,00 VL. UNIT. 911,68 VL. TOTAL 911,68 - Correspondente as Férias do Período de 29/05/2020 à 28/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 09/10/2021	OUTROS/NÃO		911,68	911,68	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL										
6809	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	1,00 VL. UNIT. 361,82 VL. TOTAL 361,82 - Correspondente as Férias do Período de 09/08/2019 à 08/08/2020 , a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 29/09/2021.	OUTROS/NÃO		361,82	361,82	0,00	
6811	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1,00 VL. UNIT. 853,45 VL. TOTAL 853,45 - Correspondente as Férias do Período de 29/05/2020 à 28/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 09/10/2021	OUTROS/NÃO		853,45	853,45	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										
6803	0/0	016.587.921/0001-32	5275 - MANFRIN E MANFRIN REPRESENTAÇÕES L		DISPENSA D		549,10	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/09/2021 11:59:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 324.00 - Luvas Procedimento Preta, sem pó G, 10.00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 205.00 - Vassoura de Palha Dura, 1.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Porta detergente e esponja, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 17.10 - Prendedor de Roupa Prendedor 24 unidades					
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6713	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 UN VL. UNIT. 1306.53 VL. TOTAL 1306.53 - Jg de peças Filtros de Ar, Óleo e Combustível + Kit Sprinter + Descarbonizante + Anéis de Vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 462.00 VL. TOTAL 462.00 - Óleo de motor 5w30 sintético	DISPENSA D		0,00	1.768,53	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5050	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 942.50 VL. TOTAL 942.50 - Correspondente as Férias do Período de 01/06/2020 à 31/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 17/08/2021	DISPENSA D		0,00	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									
5051	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 494.71 VL. TOTAL 494.71 - Correspondente as Férias do Período de 01/06/2020 à 31/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 17/08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6679	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Água Mineral 500ml	DISPENSA D		0,00	0,00	99,50
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019.011100000 - GERAL									
6670	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	6.00 PÇ VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 7260.00 - Bico Injetor remanufaturado	DISPENSA D		0,00	7.260,00	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									
6370	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN		DISPENSA D		0,00	232,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:59
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6371	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	20.00 PÇ VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 232.00 - Adaptador.... Soquete adaptador e 40 p/ e 27					
6372	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 PCT VL. UNIT. 8.65 VL. TOTAL 8.65 - Pilha palito AAA, 10.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 70.50 - Fita Isolante	DISPENSA D		0,00	79,15	0,00
6373	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	40.00 PÇ VL. UNIT. 40.60 VL. TOTAL 1624.00 - Lampada Vapor Metalico, 35.00 UN VL. UNIT. 68.60 VL. TOTAL 2401.00 - Reator Vapor Metalico, 5.00 PÇ VL. UNIT. 68.60 VL. TOTAL 343.00 - Reator Vapor Metalico 70W	DISPENSA D		0,00	4.368,00	0,00
6677	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	15.00 PÇ VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 712.50 - Lampada Vapor Metalico, 15.00 PÇ VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 1198.50 - Reator Vapor Metalico, 20.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 498.00 - Rele Fotoeletrico Bivolt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Base para Rele Fotoeletrico	DISPENSA D		0,00	2.457,00	0,00
6734	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	3.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 29.40 - Rolo lâ tigre 9 cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 55.80 - Pá de Bico c/ Cabo com cabo reto servente, 3.00 KG VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 75.60 - Grampo p/ cerca gerdau 01x09, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - Joelho esq. Tigre 40mm 45esq 40mm, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Rejunte para piso bege, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Valvula abs americana cr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Sifão Ajustável multiuso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Broca 3/16 x 6 videa, 13.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 123.50 - Disco Flap disc disflex 4 1/2, 9.00 Lata VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 170.10 - Catalisador p esmalte sintetico 150ml, 5.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Pincel 695 f 2 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 3.70 - Pincel Tigre f.1/2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 38.00 - Disco..... starret 4.1/2, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 10.80 - Braçadeira 3/4, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 4.80 - União Interna Preta 3/4, 150.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 75.00 - Parafuso madeira 5.0x40 jamaica, 150.00 KG VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 30.00 - Arruela lisa 1/4, 6.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 21.00 - Lixa ferro Norton norton 150, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Formão Paceta 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Parafuso... barra rosc.s/fim 3/8, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.40 - Porca galv 3/8, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.80 - Arruela Lisa 3/8 lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 76.90 VL. TOTAL 76.90 - Broca mourão 3/8, 1.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Arame Rec. BWG 18 - Torcido, 2.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 51.80 - Prego Gerdau 23x54, 1.00 KG VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 22.80 - Prego Gerdau 17x21, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Broca Aço 1/4, 20.00 PAR VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 198.00 - Luvas latex verde, 42.00 RL VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL ...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.868,88
6734	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	250.00 PÇ VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 562.50 - Tijolo comum	DISPENSA D		0,00	562,50	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6564	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	25.17 KG VL. UNIT. 30.59 VL. TOTAL 770.02 - Chapa Lisa	DISPENSA D		0,00	0,00	770,02
6574	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 650.74 VL. TOTAL 650.74 - Farol l direito Principal direito, 1.00 PÇ VL. UNIT. 650.74 VL. TOTAL 650.74 - Farol l esquerdo Principal esquerdo, 1.00 M VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Mangueira... Tubo Agua Aquecedor	DISPENSA D		0,00	1.319,48	0,00
6672	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 85.90 VL. TOTAL 85.90 - Camara de Ar 750x16 B.M TR460	DISPENSA D		0,00	85,90	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									
6671	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica remoçao e instalação de injetor, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de raster	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6036	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM		DISPENSA D		0,00	0,00	10.460,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/09/2021 11:59:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6712	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 10460.60 VL. TOTAL 10460.60 - Serviço de Serralheria Reforma de tanque do caminhão Pipa, substituição de chapas, solda interna e externa, corte plasma, dobra, corte e calandra 32.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1280.00 - Serviço de Eletricista Substituição de Lâmpadas de Iluminação Pública	DISPENSA D		0,00	1.280,00	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									
6680	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	8.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 34.32 - Leite Integral 1 Lt, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 16.17 - Rosquinha..., 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Bolacha água e sal, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Chá Mate ..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Filtro de Papel, 2.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 22.98 - Pó de Café 500 Gr, 1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Margarina ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 15.49 - Açúcar 5 Kg.	DISPENSA D		0,00	0,00	151,87
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6355	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 27.15 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 7.70 - Esponja para Cozinha, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 10.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 20.10 - Detergente 500ml, 6.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 22.56 - Pano de Copa para cozinha....., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 41.90 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	223,81
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL									
6792	0/0	003.426.166/0001-62	5340 - IVANILSON RODRIGUES SIQUEIRA	38.00 UN VL. UNIT. 32.24 VL. TOTAL 1225.00 - Camisetas..... Cor verde bb, impressão frente em preto.	DISPENSA D		1.225,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
6732	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.05 KG VL. UNIT. 2557.00 VL. TOTAL 127.85 - Adubo..... Fert. 04-14-08 + micros mg heringer	DISPENSA D		0,00	127,85	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									
6631	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:59
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ref.: 08/2021					
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6789	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	15.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 7.50 - Corda Trançada, 1.00 Lata VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - Tintas latex.....	DISPENSA D		69,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							32.209,04	48.829,86	20.648,27
TOTAL							-----	-----	-----
							32.209,04	48.829,86	20.648,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 15 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA