



**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 09:51:23  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Agosto de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903019.011100000 - GERAL</b>									
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	302,87	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.04.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903919.011100000 - GERAL</b>									
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	220,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
6271	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,25	0,25
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.		PREGÃO PRE 5/2021		0,00	0,00	1.870,50



**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 09:51:23  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
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	1.138,70	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6120	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	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	DISPENSA D		0,00	177,10	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
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	3.500,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903015.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6275	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		59,60	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: 03/09/2021 09:51:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 59.60 - Embalagem... Saco de papel mono pipoca 4 s c/500					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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 plástico 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		14.003,50	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		632,62	632,62	0,00
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		379,99	379,99	0,00
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		431,36	431,36	0,00
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		478,09	478,09	0,00
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		175,39	175,39	0,00
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		753,65	753,65	0,00
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		189,98	189,98	0,00
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		206,00	206,00	0,00
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		1.442,12	1.442,12	0,00
6329	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	INEXIGÍVEL		42,88	42,88	0,00
6330	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		43,14	43,14	0,00
6331	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 41.14 VL. TOTAL 41.14 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 44539673	INEXIGÍVEL		41,14	41,14	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6305	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		772,55	772,55	0,00



**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 09:51:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 772.55 VL. TOTAL 772.55 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 28197771					
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
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		552,75	552,75	0,00
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		523,61	523,61	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.04.02.23.695 - Turismo</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
6304	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 170.79 VL. TOTAL 170.79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD.	INEXIGÍVEL		170,79	170,79	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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		912,00	0,00	0,00
6278	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutora de Projeto "Ritmos" Instrutora de projeto Ritmos da Sec. de cultura	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
6279	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial Instrutor de Banda Marcial, projeto da Sec. de cultura	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
6280	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança Aulas de ballet e jazz, ref. aos projetos "Borboletinhas" e "Cia Quadra Dance" da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer.	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
6281	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal Instrutor de fanfarra, projeto da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6273	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		1.741,10	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: 03/09/2021 09:51:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				10.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Mola para encadernação..... 30.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 165.00 - Bobina térmica 80x40 1ª via, 144.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 144.00 - Lápis preto, 20.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 22.00 - Borracha....., 12.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 48.00 - Marca texto Pilot, 1.00 PÇ VL. UNIT. 251.50 VL. TOTAL 251.50 - Grampeador, 30.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 72.00 - Bloco de anotações, 20.00 CX VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 154.00 - Cola Bastão, 10.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Aquisição de: Régua, 10.00 UN VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 131.10 - Tesoura Gde., 5.00 CX VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 77.50 - Clips Nº 0, 20.00 PÇ VL. UNIT. 18.65 VL. TOTAL 373.00 - Corretivo...., 30.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 165.00 - Bloco Post-it 38x50 Amarelo c/100 FIs, 10.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 98.00 - Mouse pad...						
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
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		59,16	59,16	0,00	
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		64,73	64,73	0,00	
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		371,65	371,65	0,00	
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		1.102,95	1.102,95	0,00	
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		1.207,79	1.207,79	0,00	
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		216,27	216,27	0,00	
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		254,21	254,21	0,00	
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>										
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>										
<b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b>										
<b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>										
6259	0/0	462.720.328-46	4997 - PEDRO ANGELO DE MORAES NETO	1.00 VL. UNIT. 530.06 VL. TOTAL 530.06 - Correspondente as Férias do Período de 26/09/2019 a 25/09/2020, a Serem Gozadas no Período de 30/08/2021 a 18/09/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	530,06	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>										
6258	0/0	462.720.328-46	4997 - PEDRO ANGELO DE MORAES NETO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,97	



**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 09:51:23  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - Correspondente as Férias do Período de 26/09/2019 a 25/09/2020, a Serem Gozadas no Período de 30/08/2021 a 18/09/2021					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
6284	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 2640104	INEXIGÍVEL		85,80	85,80	0,00
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		39,11	39,11	0,00
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		219,01	219,01	0,00
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		229,80	229,80	0,00
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		808,59	808,59	0,00
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		39,13	39,13	0,00
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		34,32	34,32	0,00
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		485,16	485,16	0,00
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		9.224,87	9.224,87	0,00
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		882,09	882,09	0,00
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		1.034,18	1.034,18	0,00
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		1.000,17	1.000,17	0,00
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		933,93	933,93	0,00
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		72,05	72,05	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903943.011100000 - GERAL</b>									
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		247,77	247,77	0,00
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		60,90	60,90	0,00
6316	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		85,80	85,80	0,00



**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 09:51:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6317	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					
6318	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		43,14	43,14	0,00
6319	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		42,88	42,88	0,00
6320	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		111,50	111,50	0,00
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	INEXIGÍVEL		92,39	92,39	0,00
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		201,54	201,54	0,00
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		25,61	25,61	0,00
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		165,63	165,63	0,00
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		191,85	191,85	0,00
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		191,38	191,38	0,00
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		1.193,93	1.193,93	0,00
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		1.847,40	1.847,40	0,00
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		1.645,94	1.645,94	0,00
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		1.392,05	1.392,05	0,00
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		1.627,06	1.627,06	0,00
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		1.148,55	1.148,55	0,00
6338	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1624.93 VL. TOTAL 1624.93 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 33060312	INEXIGÍVEL		1.624,93	1.624,93	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 Sanitaria, 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	237,78	0,00
5701	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	161,45	0,00



**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 09:51:23  
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	252,13	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
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	105,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
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	751,10	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
6295	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.74 VL. TOTAL 140.74 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD. 15017184	INEXIGÍVEL		140,74	140,74	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5672	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD		PREGÃO PRE 7/2020		0,00	8.243,30	0,00



**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 09:51:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5732	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	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..... 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ..... ref.: 07/2021	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
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 Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
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	1.800,00	0,00
6276	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - Serviços de Chaveiro Cópias de chaves	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
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	80,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
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	1.020,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
6130	0/0	036.420.204/0001-29	5323 - MAURO HENRIQUE DIAS 38401650836	2.00 Serv VL. UNIT. 997.30 VL. TOTAL 1994.60 - Realização de Palestra Tema "Agosto Lilás" - Palestra Show - c/ numero de Mágicas	DISPENSA D		0,00	1.994,60	0,00
SUBTOTAL							58.986,22	58.316,30	2.901,78
TOTAL							58.986,22	58.316,30	2.901,78

**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**

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

Usuário: anderson  
Data: 03/09/2021 09:51:23  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 27 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA