



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Maio de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4581	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	163,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
5058	0/0	268.900.948-08	5493 - NILSON FERREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 575.28 VL. TOTAL 575.28 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.		DISPENSA D	575,28	575,28	0,00
5060	0/0	089.850.337-00	5521 - CAIO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 188.32 VL. TOTAL 188.32 - RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.		OUTROS/NÃO	188,32	188,32	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
5061	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL VIGENTE		OUTROS/NÃO	364,50	364,50	0,00
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
5105	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.15 VL. TOTAL 49.15 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)		DISPENSA D	49,15	49,15	0,00
5111	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 98.12 VL. TOTAL 98.12 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)		DISPENSA D	98,12	98,12	0,00
5112	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.			DISPENSA D	42,77	42,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5114	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 42.77 VL. TOTAL 42.77 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137) 1.00 VL. UNIT. 37.41 VL. TOTAL 37.41 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		37,41	37,41	0,00
5115	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 113.60 VL. TOTAL 113.60 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		113,60	113,60	0,00
5116	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 83.69 VL. TOTAL 83.69 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		83,69	83,69	0,00
5117	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 57.83 VL. TOTAL 57.83 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		57,83	57,83	0,00
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									
5087	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		1,00	1,00	0,00
5088	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
5089	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
5090	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
5091	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
5092	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		36,50	36,50	0,00
5093	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
5095	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		36,50	36,50	0,00
5096	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
5097	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		36,50	36,50	0,00
5098	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		36,50	36,50	0,00
5099	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		36,50	36,50	0,00
5100	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		748,00	748,00	0,00
5101	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
5102	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
5103	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
5003	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
5042	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		0,00	0,00	1.352,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5043	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1352.86 VL. TOTAL 1352.86 - RETENÇÃO PASEP					
5044	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 0.36 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	0,36
5045	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 244.22 VL. TOTAL 244.22 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	244,22
				1.00 VL. UNIT. 1050.69 VL. TOTAL 1050.69 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,69
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									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
5076	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 239.20 VL. TOTAL 239.20 - Plotagem/Cópias de Projetos de Engenharia	DISPENSA D		239,20	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
5082	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Publicação Jornalística TP-01/2022 - P.Adm 33/2022	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4900	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Dedetização e Desratização	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
4936	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Visitas técnicas Serviço de Manutenção e Reinstalação de Software de Registro de Ponto - RH	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
5059	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Manutenção em Equipamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 562.50 VL. TOTAL 562.50 - Deslocamento Técnico 450km	DISPENSA D		812,50	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - 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									
5071	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		1.193,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100,00 KG VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 1193,00 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.					
5072	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10,00 PCT VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 239,00 - GELATINA EM PÓ - 01kg		PREGÃO PRE12/2021	239,00	0,00	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5066	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1,00 GL VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - Óleo 15w 40, 2,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 140,00 - Filtro de Combustível, 2,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro de Óleo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 135,00 VL. TOTAL 270,00 - Filtro Separador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Filtro de Ar Externo, 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - filtro de ar interno....., 7,00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 315,00 - Óleo 5W30....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Filtro de Ar..., 1,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - filtro de ar..... Cabine		DISPENSA D	1.565,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5055	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1,00 UN VL. UNIT. 435,00 VL. TOTAL 435,00 - Aquisição de: gás P-45		DISPENSA D	435,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5081	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Carimbo Automático S42		DISPENSA D	120,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5057	0/0	019.675.666/0001-78	5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S	1,00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - Corda de Polipropileno, 12,00 UN VL. UNIT. 27,00 VL. TOTAL 324,00 - Argola de Agilidade, 2,00 UN VL. UNIT. 175,00 VL. TOTAL 350,00 - Kit de Cone e Barreira 50cm, 5,00 UN VL. UNIT. 57,00 VL. TOTAL 285,00 - Cronometro....., 1,00 UN VL. UNIT. 149,90 VL. TOTAL 149,90 - Kit Badminton		DISPENSA D	1.153,90	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									
5085	0/0	021.200.599/0001-87	3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME			DISPENSA D	700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação Bomba para Concreto					
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5079	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica Rastreamento + Limpeza de Tubo, Coletor e Sistema de Valvulas	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ									
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .	OUTROS/NÃO		0,00	8.542,14	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5106	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.27 VL. TOTAL 37.27 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		37,27	37,27	0,00
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									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5086	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	4.50 M3 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 2160.00 - Concreto usinado FCK 30	DISPENSA D		2.160,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.01.27.812.0006.1008.44905242.011100000 - GERAL									
5070	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A		DISPENSA D		2.198,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2198.00 VL. TOTAL 2198.00 - Ar Condicionado 9000BTCU					
				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 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903023.011100000 - GERAL					
5064	0/0	013.011.229/0001-73	5520 - PLUS ESPORTES COMERCIO E CONFEC	66.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 4950.00 - Uniforme Kit Completo- Camiseta Gola Básica ou V/ Calção e Meião.	DISPENSA D		4.950,00	0,00	0,00
				02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL					
5075	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		99,00	0,00	0,00
				02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL					
5067	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 GL VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Fundo Preparador 18 litros	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
				02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL					
5113	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.17 VL. TOTAL 38.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)	DISPENSA D		38,17	38,17	0,00
				02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA 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 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL					
5062	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		277,34	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5063	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1,73 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 7.60 - Banana Nanica, 2,23 KG VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 16.72 - Manga....., 0,70 KG VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 4,19 - Cenoura 1,06 KG VL. UNIT. 9,69 VL. TOTAL 10,29 - Maçã....., 0,87 KG VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 4,79 - Beterraba... 1,74 KG VL. UNIT. 7,29 VL. TOTAL 12,66 - Mamão Formosa, 1,84 KG VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 14,70 - Mandioquinha, 1,00 KG VL. UNIT. 6,79 VL. TOTAL 6,79 - Biscoito de Polvilho, 1,00 PCT VL. UNIT. 3,29 VL. TOTAL 3,29 - Polvilho Azedo 500 Grs, 1,00 PCT VL. UNIT. 4,79 VL. TOTAL 4,79 - Biscoito....., 1,00 PCT VL. UNIT. 4,49 VL. TOTAL 4,49 - Rosquinha..., 2,00 PCT VL. UNIT. 1,69 VL. TOTAL 3,38 - Biscoito Salgado, 4,00 UN VL. UNIT. 4,39 VL. TOTAL 17,56 - Sardinha G, 3,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 20,97 - Paó (Bisnaga), 0,87 KG VL. UNIT. 8,79 VL. TOTAL 7,68 - Salsicha....., 1,00 UN VL. UNIT. 12,19 VL. TOTAL 12,19 - Leite em pó Integral, 2,00 PCT VL. UNIT. 4,55 VL. TOTAL 9,10 - Biscoito de polvilho 200 gr, 2,00 UN VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 10,98 - Água de Côco, 0,97 KG VL. UNIT. 11,98 VL. TOTAL 11,66 - Pera willias, 0,50 UN VL. UNIT. 24,47 VL. TOTAL 12,21 - Linguça....., 0,70 KG VL. UNIT. 35,47 VL. TOTAL 24,72 - Mussarela., 1,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 4,99 - Maionese..., 3,00 UN VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 12,87 - Suco Pronto, 1,00 PT VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 2,99 - Margarina .., 1,00 KG VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 3,99 - Mortadela .., 1,00 PCT VL. UNIT. 4,79 VL. TOTAL 4,79 - Biscoito....., 3,00 UN VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 15,57 - Suco Pronto, 2,00 PCT VL. UNIT. 5,69 VL. TOTAL 11,38 - Pão de Forma 4,00 GL VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 44,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5056	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60,00 UN VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 222,00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 120,00 CX VL. UNIT. 0,42 VL. TOTAL 50,40 - Glicazida 30mg, 60,00 Comp. VL. UNIT. 0,91 VL. TOTAL 54,60 - Fkunitrazepam 1 mg....., 90,00 CX VL. UNIT. 1,86 VL. TOTAL 167,40 - Pregabalina 75mg, 30,00 UN VL. UNIT. 2,93 VL. TOTAL 87,90 - Colageno tipo II, 30,00 UN VL. UNIT. 9,65 VL. TOTAL 289,50 - Pealv 600mg c/30, 60,00 CX VL. UNIT. 1,61 VL. TOTAL 96,60 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,78 VL. TOTAL 166,80 - Cloridrato de duloxetine 30mg, 30,00 UN VL. UNIT. 1,67 VL. TOTAL 50,10 - Bisoprolol 10mg, 120,00 UN VL. UNIT. 6,12 VL. TOTAL 734,40 - Valsartana sacubitril 49/51mg, 30,00 Comp. VL. UNIT. 6,55 VL. TOTAL 196,50 - Dapagliflozina 10mg, 60,00 UN VL. UNIT. 1,20 VL. TOTAL 72,00 - Maleato de Trimbutina 200mg c/30, 60,00 UN VL. UNIT. 1,92 VL. TOTAL 115,20 - Carvedilol 25mg, 30,00 CX VL. UNIT. 2,84 VL. TOTAL 85,20 - Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/30, 30,00 UN VL. UNIT. 3,98 VL. TOTAL 119,40 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 60,00 UN VL. UNIT. 0,70 VL. TOTAL 42,00 - Lamotrigina..., 60,00 CX VL. UNIT. 1,65 VL. TOTAL 99,00 - Citalopram 20mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,85 VL. TOTAL 171,00 - Pregabalina 150mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,46 VL. TOTAL 147,60 - Succinato de desvenlafaxina, 60,00 UN VL. UNIT. 3,79 VL. TOTAL 227,40 - Eszopiclona 3mg c/20, 1,00 UN VL. UNIT. 83,10 VL. TOTAL 83,10 - Pelargonium Sidoides, 4,00 Comp. VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 19,96 - Fenobarbital 40mg, 60,00 UN VL. UNIT. 3,36 VL. TOTAL 201,60 - Escitalopram 10mg....., 2,00 LT VL. UNIT. 78,22 VL. TOTAL 156,44 - Leite Nam 2 Confor, 3,00 UN VL. UNIT. 129,28 VL. TOTAL 387,84 - Aptanutri profutura 3 800g	PREGÃO PRE13/2021		4.043,94	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5104	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		37,59	37,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5107	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.59 VL. TOTAL 37.59 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106) 1.00 VL. UNIT. 61.58 VL. TOTAL 61.58 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		61,58	61,58	0,00
5108	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.26 VL. TOTAL 65.26 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		65,26	65,26	0,00
5110	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 39.82 VL. TOTAL 39.82 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSA D		39,82	39,82	0,00
5118	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 78.87 VL. TOTAL 78.87 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		78,87	78,87	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5074	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300.00 Kit VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6300.00 - Teste de COVID19 - SWAB AG	PREGÃO PRE10/2021		6.300,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5065	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	3.00 GL VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1140.00 - Óleo 15w 40, 2.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Filtro de Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 490.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 127.50 VL. TOTAL 127.50 - filtro de ar interno..., 1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro Cond Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro Cond Interno, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro separado de água, 2.00 PÇ VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Filtro de Transmissão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 510.00 - Filtro Hidraulico..., 3.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1290.00 - Óleo 10w30., 1.00 UN VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Óleo 10W....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 137.50 VL. TOTAL 137.50 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		6.740,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2034	0/0	018.208.328/0001-63	3625 - FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	-4.281,78	-2.854,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019 1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	4.281,78
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5046	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 187.76 VL. TOTAL 187.76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	187,76
5048	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1498.30 VL. TOTAL 1498.30 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.498,30
5049	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 324.88 VL. TOTAL 324.88 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	324,88
5050	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 39.26 VL. TOTAL 39.26 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	39,26
5051	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.57 VL. TOTAL 64.57 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64,57
5054	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 134.35 VL. TOTAL 134.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		134,35	134,35	134,35
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5052	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 112.64 VL. TOTAL 112.64 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	112,64
5053	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1159.90 VL. TOTAL 1159.90 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.159,90
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5077	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção em 05 Roçadeiras Costais, 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão em 04 Roçadeiras de Empurrar	DISPENSA D		1.350,00	0,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
5069	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 M2 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Ração para Cães Special, 1.00 UN VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Ração para Gatos	DISPENSA D		273,00	0,00	0,00
5083	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA		DISPENSA D		870,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 PCT VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Otovet 20ml, 1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Ototop 100ml, 1.00 UN VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Promundog 50grs, 3.00 M2 VL. UNIT. 148.90 VL. TOTAL 446.70 - Ração para Cães Special 20kg, 2.00 UN VL. UNIT. 94.30 VL. TOTAL 188.60 - Ração para Cães 15kg</p>									
<p>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</p>									
5068	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
<p>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</p>									
5078	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica Manutenção em Freio e Alavanca de CÂmbio + Subst. Correia Dentada e Mangueiras + Limpeza Radiador	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
<p>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</p>									
5047	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 546.34 VL. TOTAL 546.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	546,34
<p>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</p>									
5109	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.07 VL. TOTAL 81.07 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		81,07	81,07	0,00
<p>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</p>									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400.00 VL. TOTAL 74400.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI Nº 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	6.200,00	0,00
<p>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. 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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL</p>									
5073	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSA D		425,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				50.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 425.00 - Porta Moedas					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL									
4933	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5030	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Balanceamento..... Aro 13/14/15/16, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA									
02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE	DISPENSA D		0,00	4.124,52	0,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4706	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.00 PT VL. UNIT. 10.69 VL. TOTAL 42.76 - Margarina ..., 6.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Toalha de Papel, 10.00 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 229.90 - Café 500 Gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 86.76 - Açucar Cristal, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 14.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 104.86 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Biscoito....., 4.28 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 48.71 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	703,65	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4935	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346		DISPENSA D		0,00	607,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Bolo de cenoura grande, 1.00 UN VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Bolo de Fubá Assadeira Grande c/ goiabada, 1.00 UN VL. UNIT. 292.50 VL. TOTAL 292.50 - Torta de frango 6,5kg com Catupiry					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903017.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4081	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Fonte..... universal, 2.00 PÇ VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Carregador..... para aparelho celular	DISPENSA D		0,00	133,80	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903019.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4769	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	1000.00 PCT VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 132.20 - Pratinho plástico, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 33.00 - Papel Toalha, 2000.00 KG VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 125.00 - Saco Plástico	DISPENSA D		0,00	290,20	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5080	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de Cabo de Freio; Sapata de Freio, Pastilha e Disco de Freio	DISPENSA D		470,00	0,00	0,00
5084	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Mão de Obra Mecânica Rastreamento + Substituição de Coletor e Bomba Injetora	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4901	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Dedetização e Desratização	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							43.891,48	21.373,10	8.143,39
TOTAL							43.891,48	21.373,10	8.143,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:19:12

Usuário: anderson

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 23 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA