



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
7761	0/0	828.988.718-34	5049 - JORGE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 57.04 VL. TOTAL 57.04 - REEMBOLSO DE TAXAS DE SERVIÇOS	DISPENSA D		0,00	0,00	57,04
7762	0/0	285.664.338-82	5369 - LUCIANO MICHEL DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 300.77 VL. TOTAL 300.77 - REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,77
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
7878	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		138,28	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7888	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	1.00 VL. UNIT. 145.45 VL. TOTAL 145.45 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - DARE-SP	DISPENSA D		145,45	145,45	0,00
7890	0/0	019.469.454/0001-34	4918 - PATRICIA APARECIDA PETRUCELLI 366818	1.00 Serv VL. UNIT. 2835.00 VL. TOTAL 2835.00 - Confecção de fantasias..... para Projetos de Dança da Sec. de Cultura.	DISPENSA D		2.835,00	0,00	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									
7722	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 540.11 VL. TOTAL 540.11 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	540,11
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
7656	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	158,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7665	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 158.29 VL. TOTAL 158.29 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 29821061 1.00 VL. UNIT. 748.29 VL. TOTAL 748.29 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 2640112		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	748,29
02.01.01.04.122.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.01.04.122.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
7626	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 875242098		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	108,28
7627	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 670738085		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	108,28
7637	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 128.92 VL. TOTAL 128.92 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394045602		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	128,92
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
7748	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 290.47 VL. TOTAL 290.47 - CONTA TELEFONICA N° 3253-9000		DISPENSA D	0,00	0,00	290,47
7854	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 290.47 VL. TOTAL 290.47 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253-9000		DISPENSA D	290,47	290,47	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - Assistência Social 02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL									
7647	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 700745262		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	108,28
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
7853	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 46.82 VL. TOTAL 46.82 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253-1117		DISPENSA D	46,82	46,82	0,00
7857	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 258.44 VL. TOTAL 258.44 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1113		DISPENSA D	258,44	258,44	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 02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL									
7666	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.290,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7668	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1290.81 VL. TOTAL 1290.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 33362912 1.00 VL. UNIT. 639.40 VL. TOTAL 639.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 38090627	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	639,40
02.01.04.06.181.0002.2026.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.04.06.181.0002.2026.33903944.011100000 - GERAL									
7667	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1906.03 VL. TOTAL 1906.03 - CONTA DE AGUA SABESP RGI - 875242098	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.906,03
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
7856	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 96.74 VL. TOTAL 96.74 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1194	DISPENSA D		96,74	96,74	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									
7832	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
7833	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
7834	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,11	0,11	0,11
7835	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,09	0,09	0,09
7836	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
7837	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
7838	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,12	0,12	0,12
7839	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
7840	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
7841	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		1,54	1,54	1,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7842	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.00 VL. UNIT. 874.14 VL. TOTAL 874.14 - RETENÇÕES PASEP (FPM)	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1,29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	597,27	597,27
7881	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art 68 .	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	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									
7843	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5.67 VL. TOTAL 5.67 - CONTRIBUIÇÕES PASEP (ITR)	DISPENSA D		5,67	5,67	5,67
7845	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 874.14 VL. TOTAL 874.14 - RETENÇÕES PASEP (FPM)	DISPENSA D		874,14	874,14	874,14
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 02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
7749	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 144.95 VL. TOTAL 144.95 - CONTA TELEFONICA DOCUMENTO N° 0203750553	DISPENSA D		0,00	0,00	144,95
7750	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1632.87 VL. TOTAL 1632.87 - CONTA TELEFONICA DOCUMENTO N° 2014487014	DISPENSA D		0,00	0,00	1.632,87
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7724	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 208.00 VL. TOTAL 208.00 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	208,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7849	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS		DISPENSA D		2.052,08	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: 26/10/2021 16:54:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 495.00 - Óleo Lubrificante, 1.00 Kit VL. UNIT. 1000.30 VL. TOTAL 1000.30 - Kit Filtros Reposição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - Descarbonizador Diesel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Filtro cabine Kit 314 / 416, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.78 VL. TOTAL 27.78 - Anel de vedação					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7866	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 196.00 - Trocar bucha estabilizador, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço..... senço do estabilizador traseiro	DISPENSA D		376,00	0,00	0,00
7868	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de freio Socorro/ Troca de cubo e freio estacionário., 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviços Elétricos...	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
7872	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento + balanceamento	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7735	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1132.91 VL. TOTAL 1132.91 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640139	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.132,91
7739	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 282.63 VL. TOTAL 282.63 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 33438781	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	282,63
7742	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 320.71 VL. TOTAL 320.71 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 28395417	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	320,71
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7625	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 1041554262	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,16
7628	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 85.45 VL. TOTAL 85.45 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 480868514	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	85,45
7631	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 134.74 VL. TOTAL 134.74 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 502238011	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	134,74
7638	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 2011.54 VL. TOTAL 2011.54 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394050100	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.011,54
7642	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 719953073	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,16
7649	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 153.64 VL. TOTAL 153.64 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 589452290	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,64
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									
7727	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D		0,00	0,00	307,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7865	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 307.10 VL. TOTAL 307.10 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS 2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Serviço de mola.... serviço de mola dianteiro, 2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço..... serviço de mola traseira alinhado	DISPENSA D		760,00	0,00	0,00
7875	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Serviços de Chaveiro Cópias de chave	DISPENSA D		24,00	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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7730	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2505.20 VL. TOTAL 2505.20 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 34429239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.505,20
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7863	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 47.21 VL. TOTAL 47.21 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1203	DISPENSA D		47,21	47,21	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7664	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1201.43 VL. TOTAL 1201.43 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 28197771	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.201,43
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7632	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 506.88 VL. TOTAL 506.88 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 625508963	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	506,88
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903044.011100000 - GERAL									
7870	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		357,40	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: 26/10/2021 16:54:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 RL VL. UNIT. 36.70 VL. TOTAL 73.40 - Fita Demarcação 50x30 branca, 2.00 RL VL. UNIT. 42.60 VL. TOTAL 85.20 - Fita Demarcação 50x30 verde, 2.00 UN VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 69.20 - Fita demarcação 50x30 vermelha, 2.00 RL VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Fita demarcação 50x30 azul, 2.00 UN VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 75.80 - Fita demarcação 50x30 amarela					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7635	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 888.26 VL. TOTAL 888.26 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394054008	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	888,26
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7889	0/0	019.469.454/0001-34	4918 - PATRICIA APARECIDA PETRUCCELLI 366818	1.00 Serv VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - Confeção de fantasias..... para Projetos de Dança da Sec. de Cultura.	DISPENSA D		3.700,00	0,00	0,00
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 02.04.02.23.695.0006.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903015.011100000 - GERAL									
7792	0/0	019.469.454/0001-34	4918 - PATRICIA APARECIDA PETRUCCELLI 366818	17.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1700.00 - Roupas Baby Class, 10.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1000.00 - Vestido Básico I e II, 5.00 UN VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 2575.00 - Roupas/Fantasia Cia Quadra Dance, 7.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1260.00 - Roupas/Fantasia Jazz Adulto	DISPENSA D		-6.535,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7654	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 560.99 VL. TOTAL 560.99 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 15016412	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	560,99
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7636	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 110.62 VL. TOTAL 110.62 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394048628	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	110,62
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
7859	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		47,15	47,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 47.15 VL. TOTAL 47.15 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1126					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7847	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	1.00 VL. UNIT. 2593.39 VL. TOTAL 2593.39 - Correspondente as Férias do Período de 17/04/2019 a 15/04/2020, a Serem Gozadas no Período de 25/10/2021 a 23/11/2021	OUTROS/NÃO		2.593,39	2.593,39	2.593,39
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7846	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	1.00 VL. UNIT. 1045.24 VL. TOTAL 1045.24 - Correspondente as Férias do Período de 17/04/2019 a 15/04/2020, a Serem Gozadas no Período de 25/10/2021 a 23/11/2021	OUTROS/NÃO		1.045,24	1.045,24	1.045,24
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7629	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 116.56 VL. TOTAL 116.56 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 491825528	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	116,56
7645	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 153.20 VL. TOTAL 153.20 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394060326	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,20
7648	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 703647296	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,28
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7850	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253-9030	DISPENSA D		59,12	59,12	0,00
7851	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 64.98 VL. TOTAL 64.98 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-9030	DISPENSA D		64,98	64,98	0,00
7862	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 85.21 VL. TOTAL 85.21 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1180	DISPENSA D		85,21	85,21	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7884	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES		OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 26/10/2021 16:54:46
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art 68 .					
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7852	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 159.80 VL. TOTAL 159.80 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253-1142	DISPENSA D		159,80	159,80	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7728	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 411.30 VL. TOTAL 411.30 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	411,30
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7874	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	43.18 M3 VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 1424.94 - Pó de Pedra	DISPENSA D		1.424,94	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
7871	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	16.00 M VL. UNIT. 83.80 VL. TOTAL 1340.80 - Cabo de Aço 19,00MM (3/4), 8.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 72.00 - Grampo..... CABO DE AÇO 3/4 N 19	DISPENSA D		1.412,80	0,00	0,00
7876	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	10.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 225.00 - Luvas de vaqueta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Chave Combinada, 3.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 8.70 - Grampo..... 3/8, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Pino..... argola 7/16, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 51.80 - Vassoura Plástica, 16.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 142.40 - Disco corte 2 telas, 0.75 KG VL. UNIT. 42.91 VL. TOTAL 32.18 - Corda PP 3mm branca	DISPENSA D		473,08	0,00	0,00
7877	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	10.00 PÇ VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 22.00 - Abraçadeira 13-19, 3.00 M VL. UNIT. 29.80 VL. TOTAL 89.40 - Mangueira... solvente 3/8	DISPENSA D		111,40	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
7867	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		348,00	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: 26/10/2021 16:54:46
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7869	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - Troca sup. da mola diant., 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço..... senço 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra em Rolamento Regulagem dos rolamentos dos cubos	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7657	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 316.35 VL. TOTAL 316.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 2640074	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	316,35
7658	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 118.42 VL. TOTAL 118.42 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 2640082	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	118,42
7659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.32 VL. TOTAL 93.32 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 41691911	INEXIGÍVEL		-93,32	-93,32	0,00
7660	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1419.05 VL. TOTAL 1419.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 28267613	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.419,05
7661	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 192.39 VL. TOTAL 192.39 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 32884044	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	192,39
7662	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 118.11 VL. TOTAL 118.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 40641449	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	118,11
7663	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2245.39 VL. TOTAL 2245.39 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 33060312	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.245,39
7669	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 100.77 VL. TOTAL 100.77 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 42754100	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	100,77
7729	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 477.57 VL. TOTAL 477.57 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 32275374	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	477,57
7731	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 123.08 VL. TOTAL 123.08 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640104	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	123,08
7732	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.75 VL. TOTAL 50.75 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 42753988	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	50,75
7733	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 626.66 VL. TOTAL 626.66 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640155	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	626,66
7734	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 257.81 VL. TOTAL 257.81 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 33362718	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	257,81
7738	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 195.83 VL. TOTAL 195.83 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 32884044	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	195,83
7740	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1874.30 VL. TOTAL 1874.30 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 33060363	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.874,30
7741	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2135.21 VL. TOTAL 2135.21 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 33060460	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.135,21
7743	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 10885.78 VL. TOTAL 10885.78 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640163	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.885,78
7744	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1041.78 VL. TOTAL 1041.78 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640171	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.041,78
7745	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 297.89 VL. TOTAL 297.89 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 39677478	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	297,89
7746	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 328.47 VL. TOTAL 328.47 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640074	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	328,47
7747	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.429,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 26/10/2021 16:54:46
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7755	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1429.11 VL. TOTAL 1429.11 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 28267613					
				1.00 VL. UNIT. 120.01 VL. TOTAL 120.01 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640082	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	120,01
7848	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.31 VL. TOTAL 93.31 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 41691911	INEXIGÍVEL		93,31	93,31	93,31
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7630	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 502235500	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,16
7633	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 9300050088	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,16
7643	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 153.64 VL. TOTAL 153.64 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 738858358	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,64
7644	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 738858862	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,16
7646	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 842937722	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,28
7650	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 766405664	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,16
7651	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 109.24 VL. TOTAL 109.24 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 936099739	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	109,24
7652	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 179.59 VL. TOTAL 179.59 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394059239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	179,59
7653	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.30 VL. TOTAL 108.30 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 0670735221002	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,30
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7726	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 259.70 VL. TOTAL 259.70 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	259,70
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
7883	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art 68 .	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7736	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	340,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:46
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7737	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 340.91 VL. TOTAL 340.91 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 31881971 1.00 VL. UNIT. 183.65 VL. TOTAL 183.65 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 15017184	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	183,65
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7634	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394058267	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,28
7640	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 469307013	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,28
7641	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 949.92 VL. TOTAL 949.92 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 715716557	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	949,92
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
7751	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 76.64 VL. TOTAL 76.64 - CONTA TELEFONICA N° 3253 6116	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,64
7855	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 105.64 VL. TOTAL 105.64 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253- 6116	DISPENSA D		105,64	105,64	0,00
7861	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 60.89 VL. TOTAL 60.89 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253- 1353	DISPENSA D		60,89	60,89	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									
7723	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 177.90 VL. TOTAL 177.90 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	177,90
7880	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art 68 .	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.000 - Trabalho 02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
7858	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 53.12 VL. TOTAL 53.12 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253- 1137	DISPENSA D		53,12	53,12	0,00
7860	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		93,54	93,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 26/10/2021 16:54:46
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 93.54 VL. TOTAL 93.54 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1144					
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
7873	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 209.95 - Bom bom sonho de valsa, 100.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 139.00 - Suco 200ml, 17.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 77.35 - Bolacha Salgada, 150.00 CX VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 193.50 - Bolinhos....., 150.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 148.50 - Barra de Cereal	DISPENSA D		768,30	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7655	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 413.03 VL. TOTAL 413.03 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 29941105	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	413,03
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									
7725	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 490.10 VL. TOTAL 490.10 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	490,10
7879	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art 68 .	DISPENSA D		300,00	300,00	0,00
7882	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art 68 .	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2022 - PLANTAO SOCIAL									
02.08.02.08.244.0012.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.2022.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7864	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 161.01 VL. TOTAL 161.01 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1139	DISPENSA D		161,01	161,01	0,00
SUBTOTAL							19.376,91	11.017,90	53.081,01
TOTAL							19.376,91	11.017,90	53.081,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

RDC

QUADRA, 22 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA