



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 28/06/2022 11:44:50

Usuário: wilson

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
6403	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1955.79 VL. TOTAL 1955.79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (34429239)	INEXIGÍVEL		0,00	1.955,79	0,00
6405	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 505.51 VL. TOTAL 505.51 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640112)	INEXIGÍVEL		0,00	505,51	0,00
6426	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 135.04 VL. TOTAL 135.04 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061)	INEXIGÍVEL		135,04	0,00	0,00
<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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL</b>									
6291	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
6314	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	414,85
<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>									
6109	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		DISPENSA D		0,00	0,00	5,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/06/2022 11:44:50

Usuário: wilson

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
6169	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 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,00
<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>									
5473	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora .....	DISPENSAS D		0,00	0,00	150,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6422	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	900.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 1575.00 - Milho em espiga limpo	DISPENSAS D		1.575,00	0,00	0,00
<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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6420	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 4220,25 VL. TOTAL 4220,25 - Conjunto de freio de ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 816,53 VL. TOTAL 1633,06 - Tambor tras.	DISPENSAS D		5.853,31	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
5475	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2890,49 VL. TOTAL 2890,49 - Locação de impressora .....	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.890,49
<b>02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ</b> <b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL</b>									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.542,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/06/2022 11:44:50

Usuário: wilson

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .					
<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>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6399	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1400.52 VL. TOTAL 1400.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28197771)	INEXIGÍVEL		0,00	1.400,52	0,00
6404	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 41.40 VL. TOTAL 41.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (44539673)	INEXIGÍVEL		0,00	41,10	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5476	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 477.53 VL. TOTAL 477.53 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	477,53
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA 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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6421	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	1.00 UN VL. UNIT. 659.90 VL. TOTAL 659.90 - Carrinho para transporte de cilindro de oxigenio	DISPENSA D		659,90	0,00	0,00
<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>									
6396	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 509.64 VL. TOTAL 509.64 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28395417)	INEXIGÍVEL		0,00	509,64	0,00
6400	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1041.70 VL. TOTAL 1041.70 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (16986563)	INEXIGÍVEL		0,00	1.041,70	0,00
6406	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	1.054,92	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/06/2022 11:44:50

Usuário: wilson

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 1054.92 VL. TOTAL 1054.92 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640139)					
6427	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 466.54 VL. TOTAL 466.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38090627)	INEXIGÍVEL		466,54	466,54	0,00
6429	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 194.15 VL. TOTAL 194.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (43046630)	INEXIGÍVEL		194,15	0,00	0,00
6430	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 314.89 VL. TOTAL 314.89 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33438781)	INEXIGÍVEL		314,89	314,89	0,00
6431	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.96 VL. TOTAL 91.96 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32058772)	INEXIGÍVEL		91,96	91,96	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6096	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Mão de Obra 20m2 x 35	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903026.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
6356	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	1.00 PÇ VL. UNIT. 152.60 VL. TOTAL 152.60 - Refletor Elétrico, 40.00 UN VL. UNIT. 3.01 VL. TOTAL 120.40 - Cabo PP..., 3.00 UN VL. UNIT. 21.02 VL. TOTAL 63.06 - Conector Derivação, 50.00 MT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 169.50 - Cabo Flexível 4mm Preto/Branco	DISPENSA D		-505,56	0,00	0,00
6425	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 PÇ VL. UNIT. 152.60 VL. TOTAL 152.60 - Refletor Elétrico, 40.00 UN VL. UNIT. 3.01 VL. TOTAL 120.40 - Cabo PP..., 3.00 UN VL. UNIT. 21.02 VL. TOTAL 63.06 - Conector Derivação, 50.00 MT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 169.50 - Cabo Flexível 4mm Preto/Branco	DISPENSA D		505,56	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
6415	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 62.58 VL. TOTAL 125.16 - Bieleta de Suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 167.49 VL. TOTAL 167.49 - Coxim motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 101.36 VL. TOTAL 101.36 - Correia..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 119.78 VL. TOTAL 119.78 - Correia...	DISPENSA D		513,79	0,00	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 RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL</b>									
6423	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE		DISPENSA D		324,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/06/2022 11:44:50

Usuário: wilson

(Página: 6 / 8)

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>
				4.00 UN VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 324.00 - Picco Micro Mini Rolo Corrente					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
6416	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 440.35 VL. TOTAL 440.35 - Regulador de freio Presão	DISPENSA D		440,35	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
6354	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	4.00 UN VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 324.00 - Picco Micro Mini Rolo Corrente	DISPENSA D		-324,00	0,00	0,00
<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>									
6401	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1004.39 VL. TOTAL 1004.39 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (15018660)	INEXIGÍVEL		0,00	1.004,39	0,00
6428	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 98.60 VL. TOTAL 98.60 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (42754100)	INEXIGÍVEL		98,60	98,60	0,00
6432	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 369.59 VL. TOTAL 369.59 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (32275374)	INEXIGÍVEL		369,59	369,59	0,00
6433	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.84 VL. TOTAL 101.84 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (3288044)	INEXIGÍVEL		101,84	0,00	0,00
6434	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1202.54 VL. TOTAL 1202.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (33060460)	INEXIGÍVEL		1.202,54	1.202,54	0,00
6435	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 102.62 VL. TOTAL 102.62 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (33362718)	INEXIGÍVEL		102,62	102,62	0,00
6436	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 405.71 VL. TOTAL 405.71 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640155)	INEXIGÍVEL		405,71	405,71	0,00
6437	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 141.69 VL. TOTAL 141.69 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640104)	INEXIGÍVEL		141,69	141,69	0,00
6438	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.89 VL. TOTAL 65.89 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640066)	INEXIGÍVEL		65,89	65,89	0,00
6439	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 364.89 VL. TOTAL 364.89 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640074)	INEXIGÍVEL		364,89	0,00	0,00
6440	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.44 VL. TOTAL 75.44 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640082)	INEXIGÍVEL		75,44	0,00	0,00
6441	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 753.47 VL. TOTAL 753.47 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640171)	INEXIGÍVEL		753,47	753,47	0,00
6442	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 118.25 VL. TOTAL 118.25 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (0670735221)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
6444	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		118,25	118,25	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 28/06/2022 11:44:50

Usuário: wilson

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 118.25 VL. TOTAL 118.25 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0670735221)					
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
6355	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	100.00 UN VL. UNIT. 28.45 VL. TOTAL 2845.00 - Cabo PP....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.45 VL. TOTAL 50.45 - Disjuntor 32A, 1.00 UN VL. UNIT. 239.68 VL. TOTAL 239.68 - Chave..... Magnética	DISPENSA D		-3.135,13	0,00	0,00
6424	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	100.00 UN VL. UNIT. 28.45 VL. TOTAL 2845.00 - Cabo PP....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.45 VL. TOTAL 50.45 - Disjuntor 32A, 1.00 UN VL. UNIT. 239.68 VL. TOTAL 239.68 - Chave..... Magnética	DISPENSA D		3.135,13	0,00	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>									
6395	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 603.28 VL. TOTAL 603.28 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (31881971)	INEXIGÍVEL		0,00	603,28	0,00
6402	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 164.05 VL. TOTAL 164.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15017184)	INEXIGÍVEL		0,00	164,05	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>									
5474	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</b>									
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 N° 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.200,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		DISPENSA D		0,00	0,00	4.124,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/06/2022 11:44:50

Usuário: wilson

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE					
SUBTOTAL							----- 14.045,46	----- 12.412,65	----- 24.343,91
TOTAL							----- 14.045,46	----- 12.412,65	----- 24.343,91

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 27 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA