



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
6489	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	518,30
6522	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 667.04 VL. TOTAL 667.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	667,04
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6539	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	370.67 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1949.33 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.949,33	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6593	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 11.31 VL. TOTAL 11.31 - Doces....., 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Suco de soja Ades 1lt, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Suco de Soja 01 lt, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca Cola 02 Litros, 1.00 KG VL. UNIT. 36.70 VL. TOTAL 36.70 - Carne Patinho, 1.00 KG VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 4.15 - Tomate....., 0.65 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 25.27 - Carne Coxão Mole, 1.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 4.29 - Leite Gege, 1.00 KG VL. UNIT. 81.70 VL. TOTAL 81.70 - Pão Francês	DISPENSA D		213,65	0,00	0,00
6596	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 319.80 - Café 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 269.40 - Leite Integral 1 Lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 154.90 - Açucar 5 Kg..., 20.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Chá Mate ..., 30.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 194.70 - Rosquinha..., 5.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Margarina ..., 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Maionese...	DISPENSA D		1.182,52	0,00	0,00
6644	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	7.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 55.93 - Ovos cx c/ 12, 5.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.95 - Achiocolatado, 10.00 LT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 54.90 - Extrato Tomate, 10.00 CX VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 16.90 - Molho Tomate Tradicional, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 28.14 - Macarrão 500gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 23.95 - Farinha de Trigo, 5.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Bolo de fuba..., 5.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Filtro de Papel, 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Açucar Refinado, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 9.96 - Farinha de Rosca, 3.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 4.77 - Vinagre..., 2.00 KG VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 15.50 - Farinha de Milho, 6.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 71.94 - Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Feijão 1 Kg....., 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Óleo de Soja, 3.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 46.47 - Açucar 5 Kg..., 4.00 PCT VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 123.96 - Aquisição de: Arroz 5kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Tempero Pronto, 8.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Bisnaguinha, 8.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Bolacha água e sal, 3.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 46.47 - Açucar 5kg Twister, 11.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 153.89 - Tempero em Pó, 8.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Rosquinha..., 8.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Biscoito Salgado, 36.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral 1 Lt, 2.00 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 55.98 - Azeite....., 5.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 27.45 - Ketchup trad., 3.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Mostarda..., 5.00 LT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 26.45 - Sardinha P., 2.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 7.58 - Fermento em Pó, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 2.98 - Bicarbonato de Sódio Marpa 50 Grs, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Maionese..., 5.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOT...	DISPENSA D		1.607,41	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: 09/09/2021 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
6383	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
6384	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 MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
6385	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	460,95	460,95
6386	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 MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	184,38	184,38
6387	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 MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
6388	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	276,57	0,00
6389	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 MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
6390	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	368,76	0,00
6391	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		0,00	138,28	0,00
6392	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 MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
3271	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 17892.50 VL. TOTAL 17892.50 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO CONTRATO 04/2019 - IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 92B E 345B	INEXIGÍVEL		0,00	1.789,25	0,00
4140	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 11400.00 VL. TOTAL 11400.00 - Empenho Global Contrato de Aluguel 21/2020 - Imóvel localizado a Praça Chico Vieira 345 Piso Inferior	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
6620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 106.08 VL. TOTAL 106.08 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD -29821061	INEXIGÍVEL		106,08	106,08	0,00
6621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.23 VL. TOTAL 104.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD -29951925	INEXIGÍVEL		104,23	104,23	0,00
6622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.23 VL. TOTAL 104.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD -29951917	DISPENSA D		104,23	104,23	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
6343	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	73,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6604	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 73.31 VL. TOTAL 73.31 - Conta Telefônica Terminal N° 3253-1223					
				1.00 VL. UNIT. 234.43 VL. TOTAL 234.43 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32539000	DISPENSA D		234,43	234,43	0,00
6614	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 234.43 VL. TOTAL 234.43 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 3253-9000	DISPENSA D		234,43	234,43	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
6628	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 30.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.10 - Esponja para Cozinha, 24.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 78.48 - Limpador Multi-uso 500ml, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 4.70 - Lã de Aço....., 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 112.80 - Pano de Copa para cozinha....., 12.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 103.20 - Alcool 70%..., 3.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 119.85 - Papel hig. 300mt c/ 8, 2.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 11.84 - Saponáceo Cremoso, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Desodorizador de ambientes, 6.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 53.76 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		740,47	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
4142	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 27108.00 VL. TOTAL 27108.00 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 07/2019 Imóvel localizado a Rua Cornélio Vieira de Camargo 454	DISPENSA D		0,00	3.012,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
6640	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Conserto de geladeira 04 portas, 2.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Manutenção de freezer.... 01 vertical + 01 horizontal	DISPENSA D		930,00	0,00	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									
6602	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		6,44	6,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 6.44 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531194					
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
6490	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1108.32 VL. TOTAL 1108.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.108,32
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
6648	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
6649	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
6650	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
6651	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 0.22 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,22	0,22	0,00
6652	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
6653	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,09	0,09	0,00
6654	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 0.24 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,24	0,24	0,00
6655	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,00
6656	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 0.92 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,92	0,92	0,00
6657	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	25,20	0,00
6658	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
6659	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
6660	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.69 VL. TOTAL 18.69 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		18,69	18,69	0,00
6661	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
6662	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		321,86	321,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 321.86 VL. TOTAL 321.86 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
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	-50,31	0,00
6632	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 ref.: 08/2021	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
6491	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1280.04 VL. TOTAL 1280.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		-1.280,04	-1.280,04	0,00
6587	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1321.44 VL. TOTAL 1321.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021	OUTROS/NÃO		1.321,44	1.321,44	1.321,44
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5898	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	10.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 550.00 - Toner.....	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
6600	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1228.63 VL. TOTAL 1228.63 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531145	DISPENSA D		1.228,63	1.228,63	0,00
6610	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1627.59 VL. TOTAL 1627.59 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 2014487014	DISPENSA D		1.627,59	1.627,59	0,00
6611	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 0203750553	DISPENSA D		141,10	141,10	0,00
6612	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 0203750553	DISPENSA D		141,10	141,10	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
5780	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D		-230,47	-230,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5908	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
6128	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística Publicação de Aviso de Leilão de BEns Inservíveis 02/2021	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
6262	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Pregão Presencial 12/2021 - Merenda Escolar	DISPENSA D		0,00	240,00	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									
370	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
438	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
5776	0/0	052.704.921/0001-39	5306 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS	1.00 Serv VL. UNIT. 4788.00 VL. TOTAL 4788.00 - Assinatura Anual 12 meses - Sistema: "VIDEOFARMA BANCO DE DADOS COMPLETO PARA CONSULTA", 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Adesão a Plano Anual	DISPENSA D		0,00	4.938,00	0,00
6071	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 311.40 VL. TOTAL 311.40 - Plotagem de Mapas e Projetos: 9 plotagens	DISPENSA D		0,00	311,40	0,00
6601	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CECAM.	DISPENSA D		18.700,00	18.700,00	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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6642	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.12 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 74.19 - Salsicha....., 12.39 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 371.70 - Acem Bovino s/ Osso, 0.62 PCT VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 18.44 - Alho....., 3.21 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 9.58 - Cebola....., 7.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 52.43 - Margarina .., 15.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 94.35 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Achocolatado em pó 1 Kg, 10.00 PT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 75.90 - Achocolatado em Pó, 24.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - Leite Gege, 5.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Filtro de Papel, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Maionese Hellman's, 1.00 KG VL. UNIT. 193.24 VL. TOTAL 193.24 - Pão Francês	DISPENSA D		1.038,71	0,00	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6645	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		346,23	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: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.53 KG VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 24.56 - Alcatra Bovina, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca-Cola 2Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 21.51 VL. TOTAL 21.51 - Doces....., 1.00 KG VL. UNIT. 292.17 VL. TOTAL 292.17 - Pão Francês					
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6594	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Chá Mate ..., 48.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 191.52 - Leite Integral 1 Lt, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Bisnaguinha, 1.00 KG VL. UNIT. 11.22 VL. TOTAL 11.22 - Presunto..., 1.00 KG VL. UNIT. 15.21 VL. TOTAL 15.21 - Mussarela., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Bolo Panco	DISPENSA D		425,71	0,00	0,00
6599	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 21.54 - Refrigerante taubaina 2lt, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo Panco, 32.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 255.68 - Lanche de Frios, 1.00 UN VL. UNIT. 21.12 VL. TOTAL 21.12 - Doces....., 1.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Alho Roxo., 0.39 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 14.82 - Carne Patinho, 1.00 CX VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 12.49 - Caixa de Bombom Nestlé 400g, 1.00 UN VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Suco em Pó, 1.00 KG VL. UNIT. 50.29 VL. TOTAL 50.29 - Frango empanado, 1.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Ovos cx c/ 12, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca Cola 02 Litros, 2.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 5.38 - Farinha Lactea, 1.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 4.89 - Ketchup trad., 1.00 KG VL. UNIT. 180.29 VL. TOTAL 180.29 - Pão Francês	DISPENSA D		609,25	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6636	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Cabo HDMI... 05 metros	DISPENSA D		21,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6155	0/0	061.297.057/0001-99	1257 - CALHAS SERI LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 6850.00 VL. TOTAL 6850.00 - Tanque inox 46L 304 cuba 810x810	DISPENSA D		0,00	6.850,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5094	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 419.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	419,00	0,00
5773	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Luvas de Borracha M, 10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Luvas de Borracha G, 30.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 258.00 - Alcool 70%..., 30.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 268.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	608,80	0,00
6009	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	735,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 54.30 - Desinfetante 5 Lts, 4.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 29.12 - Vassoura Nylon, 30.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 60 L, 30.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 255.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 4.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Balde 20 Lt, 12.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 9.24 - Esponja para Cozinha, 4.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - Sabão em Pó 1 Kg, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 18.80 - Pano de Copa para cozinha.....					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6157	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Serviços Mecânicos Alinhamento, balanceamento e amostragem de pneus	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6344	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 122.75 VL. TOTAL 122.75 - Conta Telefônica Terminal N°32531210	DISPENSA D		0,00	122,75	0,00
6603	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 49.03 VL. TOTAL 49.03 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531175	DISPENSA D		49,03	49,03	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									
6158	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 472.00 VL. TOTAL 472.00 - Serviços de Chaveiro Cópias de chaves e identificação	DISPENSA D		0,00	472,00	0,00
6627	0/0	477.256.328-83	5011 - MARIA EDUARDA POLES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 45.54 VL. TOTAL 45.54 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR 60% REFERENTE AO MÊS 08/2021	DISPENSA D		45,54	45,54	0,00
6630	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1516.37 VL. TOTAL 1516.37 - Locação de impressora ref.: 08/2021	DISPENSA D		1.516,37	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5716	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - Mão de Obra Mecânica troca cruzetas, buchas, parafuso roda traseira, barras, amortecedores, catraca de freio, polia e correira do motor. Serviço de cardan, balanceamento, eixo, rolamento, torneagem, rebitagem e cuíca.	DISPENSA D		0,00	2.640,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6492	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	899,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 899.44 VL. TOTAL 899.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5286	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 78.30 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó 1 Kg		PREGÃO PRE 9/2020	0,00	127,30	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6629	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora ref.: 08 /2021		DISPENSA D	250,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6493	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1896.81 VL. TOTAL 1896.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.896,81
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6494	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4952.75 VL. TOTAL 4952.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.952,75
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6580	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3054.46 VL. TOTAL 3054.46 - Correspondente as Férias do Período de 23/08/2019 a 22/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 08/09/2021 a 07/10/2021		OUTROS/NÃO	-3.054,46	-3.054,46	0,00
6582	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3000.46 VL. TOTAL 3000.46 - Correspondente as Férias do Período de 23/08/2019 a 22/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 08/09/2021 a 07/10/2021		OUTROS/NÃO	3.000,46	3.000,46	3.000,46
02.03.03.12.361.0005.2013.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6579	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA			OUTROS/NÃO	-1.110,72	-1.110,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6581	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIOVALDO DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1110.72 VL. TOTAL 1110.72 - Correspondente as Férias do Período de 23/08/2019 a 22/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 08/09/2021 a 07/10/2021 1.00 VL. UNIT. 1164.72 VL. TOTAL 1164.72 - Correspondente as Férias do Período de 23/08/2019 a 22/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 08/09/2021 a 07/10/2021	OUTROS/NÃO		1.164,72	1.164,72	1.164,72
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6495	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6837.89 VL. TOTAL 6837.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.837,89
02.03.03.12.365 - Educação Infantil									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6496	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2338.75 VL. TOTAL 2338.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.338,75
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									
02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA									
02.04.01.27.812.0006.1044.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.01.27.812.0006.1044.33903014.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
5399	35/2021	002.441.945/0001-74	5290 - ANDRE E.S. SCHILLING	10.00 UN VL. UNIT. 49.91 VL. TOTAL 499.10 - Bola Futebol de Campo Descrição/Características mínimas: Bola campo oficial medida 68-70 cm, peso 410-450g, com câmara airbilty, válvula substituível e lubrificada, costurada a mão com 32 gomos, material PU/PVC., 10.00 UN VL. UNIT. 54.60 VL. TOTAL 546.00 - Bola Futebol de Salão Descrição/Características mínimas: Bola Futebol de Salão Oficial medida 61-64 cm , peso 410-440cm com câmara airbilty, válvula substituível e lubrificada, costurada a mão com 32 gomos, material PU/PVC., 10.00 UN VL. UNIT. 46.23 VL. TOTAL 462.30 - Bola Vôlei Descrição/Características mínimas: Bola Vôlei com medida de 65-67cm, peso 260-280g com câmara airbilty, válvula substituível e lubrificado, matrizada com 8 gomos, PU high performance. Fios de Poliéster de alta tenacidade, multi axial vulcanizado., 1.00 UN VL. UNIT. 70.42 VL. TOTAL 70.42 - Kit Cartão e Bandeira - Futebol de Campo Descrição/Características mínimas: Cartão em PVC, duas cores Amarelo e Vermelho, com marcação no verso. Jogo de Bandeira com 2 Bandeiras., 16.00 PAR VL. UNIT. 49.49 VL. TOTAL 791.84 - Luva Goleiro Futebol Masculino: Descrição/Características mínimas: Composição Latex 2,5mm com tecnologia ARG, Costura Reta e dorso Super Grip com alta frequência. Cinta com ajuste em velcro., 32.00 PAR VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 448.00 - Caneleira Futsal Masculino: Descrição/Características mínimas: Composição parte externa - 100% polipropileno parte interna 100% etil vinil acetato Elástico 69% Poliéster 31 % elastodieno -Velcro 100% poliamida., 16.00 PAR VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 777.60 - Luvas Futsal Masculino: Descrição/Características mínimas: Composição Látex 2,5mm com tecnologia ARG, Costura Reta e dorso Super Grip com alta Frequência. Tecido Revestido em PVC, 64.00 PAR VL. UNIT. 51.25 VL. TOTAL 3280.00 - Joelheira vôlei Feminino: Descrição/Características mínimas: Composição: 37% Algodão, 33% Polipropileno, 18%, Elastodieno, 12 % Poliester. Tecido ...	PREGÃO ELE 1/2021		0,00	6.875,26	0,00
02.04.01.27.812.0006.1044.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.1044.33903023.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
5398	35/2021	037.082.727/0001-75	5291 - AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE RED		PREGÃO ELE 1/2021		0,00	1.976,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL				400.00 M2 VL. UNIT. 4.94 VL. TOTAL 1976.00 - Rede de Proteção para quadra Descrição/Características mínimas: rede de proteção em nylon; fio 4mm; medindo 100m de comprimento x 6m de altura, com espaçamento de 8cm. Material UV					
6497	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 91.94 VL. TOTAL 91.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,94
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
5905	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	10.00 PÇ VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 4799.00 - Bola Futebol Campo Oficial Pró Paulista - Penalty, 10.00 PÇ VL. UNIT. 289.90 VL. TOTAL 2899.00 - Bola de Futebol Oficial Penalty S11	DISPENSA D		0,00	7.698,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5280	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 117.45 - Desinfetante 5 Lts, 6.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 43.68 - Vassoura Nylon, 8.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 68.24 - Saco de Lixo 60 L, 6.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 12.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 58.80 - Sabão em Pó 1 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 636.00 - Alcool gel 1 lt, 20.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 65.40 - Limpador Multi-uso 500ml, 15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 2,00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 17.06 - Saco de Lixo 200 litros, 12,00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza, 8,00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 68.24 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 60,00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 472.80 - Alcool 70%..., 3,00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	1.826,62	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4143	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 30527.55 VL. TOTAL 30527.55 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 08/2019 Imóvel Localizado a Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo 370	DISPENSA D		0,00	3.391,95	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 02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6119	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	316,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 M VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Tabua Pinus..... , 1.00 UN VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 22.80 - Pregos Gerdau, 1.00 PC VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Trelça H-12, 1.00 PC VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Aço 3/32, 12.00 DZ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 1.80 - Rebite....., 5.00 DZ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.00 - Rebite aluminio 409, 1.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Cimento....., 1.00 PC VL. UNIT. 31.70 VL. TOTAL 31.70 - Vassoura grama, 1.00 PC VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Disco Corte Ferro, 20.00 DZ VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.30 - Rebite....., 1.00 UN VL. UNIT. 41.20 VL. TOTAL 41.20 - Lixadeira.... Lixadeira manual, 1.00 Lata VL. UNIT. 33.80 VL. TOTAL 33.80 - Verniz resina..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 7.40 - Pincel.....					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
6619	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 338.13 VL. TOTAL 338.13 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD -15016412	INEXIGÍVEL		338,13	338,13	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
6615	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI-394048628	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6498	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7668.38 VL. TOTAL 7668.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		-7.668,38	-7.668,38	0,00
6588	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7698.72 VL. TOTAL 7698.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021	OUTROS/NÃO		7.698,72	7.698,72	7.698,72
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
6499	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 664.85 VL. TOTAL 664.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	664,85
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6535	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	12.737,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1135.48 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 5971.50 - Gasolina comum, 1581.21 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 6765.98 - Óleo diesel B S-50					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6598	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 7.15 - Doces....., 0.19 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 1.52 - Limão Tahiti, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca-Cola 2Lt, 6.00 CX VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 47.34 - Toalha de Papel, 6.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 77.94 - Café Sorocabano, 1.00 UN VL. UNIT. 33.99 VL. TOTAL 33.99 - Manteiga, 24.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - Leite Gege, 2.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Filtro de Papel, 1.00 KG VL. UNIT. 277.38 VL. TOTAL 277.38 - Pão Francês	DISPENSA D		564,25	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5288	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 CX VL. UNIT. 118.65 VL. TOTAL 118.65 - Lyrica 150mg c/28 cp.	DISPENSA D		0,00	118,65	0,00
5535	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	3.00 UN VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 159.00 - Novorapid flexpen	DISPENSA D		0,00	159,00	0,00
6148	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 82.99 VL. TOTAL 165.98 - Oxalato de Escitalopram, 1.00 UN VL. UNIT. 211.00 VL. TOTAL 211.00 - Galvus 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - Glicazida, 2.00 UN VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 45.90 - Diclórídrido de betaistina....., 3.00 CX VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 66.00 - Glicazida 30mg, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Clopidogrel....., 2.00 CX VL. UNIT. 69.95 VL. TOTAL 139.90 - Pregabalina, 2.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 98.00 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 44.58 VL. TOTAL 89.16 - Quetiapina 25mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 75.50 VL. TOTAL 75.50 - Ezetimiba 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - Fumarato de Bisoprolol, 2.00 UN VL. UNIT. 176.58 VL. TOTAL 353.16 - Trulicity 1.5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 74.00 - Nebivololol 05mg, 1.00 CX VL. UNIT. 56.66 VL. TOTAL 56.66 - Propafenona, 2.00 CX VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 117.80 - Citalopram 20mg	DISPENSA D		0,00	1.702,06	0,00
6179	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Recarga oxigênio medicinal 10m³	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
6641	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	480.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 2095.39 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 1440.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 6286.18 - Fralda Geriátrica Tam. G, 570.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 2488.28 - Fralda Geriátrica Tam. M, 90.00 UN VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 313.39 - Fralda Geriátrica Tam. P, 90.00 UN VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 109.06 - Fralda Infantil tam EG	PREGÃO PRE10/2021		11.292,30	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6161	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	6.00 UN VL. UNIT. 238.00 VL. TOTAL 1428.00 - Toner.....	DISPENSA D		0,00	1.428,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE CÔPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5045	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES		DISPENSA D		0,00	1.780,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 1780.00 - Armário..... baixo, duplo, tampo 15mm com 4 portas cor argila					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6163	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	11.00 UN VL. UNIT. 132.60 VL. TOTAL 1458.60 - Luminária Slim Led, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 2.00 - Parafuso fenda c/ bucha 10, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.80 - Bucha fix. 10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Broca Videia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Joelho Azul 25 x 1/2, 1.00 TB VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Cola PVC tigre 75gr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 50 Mts, 1.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Lixa Ferro 100, 10.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Bucha 06, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 1.50 - Bucha fixação S8, 2.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Palha de aço 02, 1.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Espatula lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Pino macho, 2.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Sifão de Pia, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Válvula... Válvula lavatório, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Cola silicone, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 3.60 - Parafuso c/ Bucha 08, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - Bucha fix 5mm	DISPENSA D	0,00	1.581,80	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903028.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6263	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	6.00 UN VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 918.00 - Muleta de Alumínio	DISPENSA D	0,00	918,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6638	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude	DISPENSA D	14.000,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4141	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 20988.87 VL. TOTAL 20988.87 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 06/2019 Imóvel Localizado a Rua Agenor Francisco Vieira 215	DISPENSA D	0,00	2.341,83	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6188	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Serviços Mecânicos Alinhamento e balanceamento de rodas	DISPENSA D	0,00	110,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6605	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D	13,71	13,71	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13.71 VL. TOTAL 13.71 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531180					
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									
6639	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Elaboração de Arte em Logotipo	DISPENSA D		70,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6500	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2080.74 VL. TOTAL 2080.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.080,74
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6608	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 123.80 VL. TOTAL 123.80 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531142	DISPENSA D		123,80	123,80	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
6501	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1912.18 VL. TOTAL 1912.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.912,18
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6538	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	229.93 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1209.18 - Gasolina comum, 3105.75 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 13289.51 - Óleo diesel B S-50	INEXIGÍVEL		0,00	14.498,69	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6068	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	614,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6646	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 99.09 VL. TOTAL 99.09 - Mussarela..., 1.00 KG VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 22.95 - Mortadela ..., 1.00 KG VL. UNIT. 12.46 VL. TOTAL 12.46 - Peito de Frango, 1.00 KG VL. UNIT. 21.13 VL. TOTAL 21.13 - Carne Moida, 1.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Creme de Leite, 2.00 KG VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 2.58 - Suco em Pó, 1.00 KG VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 4.29 - Cogumelos..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 3.59 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante....., 1.00 KG VL. UNIT. 437.49 VL. TOTAL 437.49 - Pão.....					
				1.00 KG VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 0.80 - Pão de leite, 1.00 UN VL. UNIT. 17.24 VL. TOTAL 17.24 - Doces....., 0.54 KG VL. UNIT. 39.98 VL. TOTAL 21.59 - Mortadela ..., 1.00 KG VL. UNIT. 50.11 VL. TOTAL 50.11 - Mussarela..., 0.54 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 15.17 - Presunto, 1.00 KG VL. UNIT. 184.22 VL. TOTAL 184.22 - Bolo....., 200.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgados..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Coca-Cola 2Lt, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante Fanta laranja 2lt, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Papel toalha, 1.00 KG VL. UNIT. 434.41 VL. TOTAL 434.41 - Pão Francês	DISPENSA D		1.185,45	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6089	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	6.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 354.00 - Lanterna.....					
					DISPENSA D		0,00	354,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6126	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	12.00 PCT VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 671.88 - Saco de lixo 100 Lt					
					DISPENSA D		0,00	671,88	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5009	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	5.00 PÇ VL. UNIT. 7.97 VL. TOTAL 39.85 - Base para Rele Foteoletrico, 10.00 UN VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 269.30 - Rele Foteoletrico Bivolt, 1.00 UN VL. UNIT. 227.36 VL. TOTAL 227.36 - Contator....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 348.00 - Caixa de passagem c/ prolongador e tampa inox, 2.00 PÇ VL. UNIT. 87.00 VL. TOTAL 174.00 - Refletor p/ Lampada, 300.00 M VL. UNIT. 3.57 VL. TOTAL 1071.00 - Fio cabo flex 4mm					
					DISPENSA D		0,00	2.129,51	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6057	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	3.56 M VL. UNIT. 108.30 VL. TOTAL 385.55 - Mangueira solvente 1/2, 1.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Capa..... Capa 1 mult. c., 4.00 UN VL. UNIT. 267.50 VL. TOTAL 1070.00 - Mangueira Conforme Amostra					
					DISPENSA D		0,00	1.490,55	0,00
6058	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	12.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 262.80 - Óleo 2T Castrol					
6088	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Pino elastico, 20.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 92.00 - Faixa refletiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 91.10 VL. TOTAL 91.10 - Faixa refletiva base alumínio, 2.00 UN VL. UNIT. 147.80 VL. TOTAL 295.60 - Cruzeta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - Garfo Embreagem, 0.65 M VL. UNIT. 155.80 VL. TOTAL 101.27 - Tubo macho....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.32 VL. TOTAL 99.32 - Garfo Quadr. Femea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.20 VL. TOTAL 57.20 - Garfo cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.20 VL. TOTAL 56.20 - Mola do garfo, 2.00 UN VL. UNIT. 32.45 VL. TOTAL 64.90 - Graxeira...	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	262,80 909,59	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									
4147	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA						
					DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4148	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário					
				1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSAD		0,00	1.296,79	0,00
4149	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário					
				1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSAD		0,00	1.296,79	0,00
4150	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.77 VL. TOTAL 11671.77 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário					
				1.00 VL. UNIT. 11671.77 VL. TOTAL 11671.77 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSAD		0,00	1.296,79	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									
6062	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 1586.00 VL. TOTAL 1586.00 - Serviços de borracharia...					
				1.00 Serv VL. UNIT. 1586.00 VL. TOTAL 1586.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSAD		0,00	1.586,00	0,00
6093	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Serviço de usinagem.....					
				1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Serviço de usinagem.....	DISPENSAD		0,00	420,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
6617	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 38091720					
				1.00 VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 38091720	INEXIGÍVEL		85,80	85,80	0,00
6664	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 225.81 VL. TOTAL 225.81 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD 39677478					
				1.00 VL. UNIT. 225.81 VL. TOTAL 225.81 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD 39677478	INEXIGÍVEL		225,81	225,81	0,00
6665	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 9484.00 VL. TOTAL 9484.00 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD 2640163					
				1.00 VL. UNIT. 9484.00 VL. TOTAL 9484.00 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD 2640163	INEXIGÍVEL		9.484,00	9.484,00	0,00
6666	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 886.57 VL. TOTAL 886.57 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640171					
				1.00 VL. UNIT. 886.57 VL. TOTAL 886.57 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640171	INEXIGÍVEL		886,57	886,57	0,00
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
6502	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1508.16 VL. TOTAL 1508.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
				1.00 VL. UNIT. 1508.16 VL. TOTAL 1508.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.508,16
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
6635	0/0	003.037.291/0005-04	5337 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LT						
					DISPENSAD		509,76	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: 09/09/2021 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				54.00 KG VL. UNIT. 9.44 VL. TOTAL 509.76 - Poliflex Sela Trinca NTA					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903944.011100000 - GERAL									
6616	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 0670735221	INEXIGÍVEL		108,28	108,28	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 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
6503	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 460.85 VL. TOTAL 460.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	460,85
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6536	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	7.80 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 41.01 - Gasolina comum, 1122.24 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4802.05 - Óleo diesel B S-50, 112.81 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 405.99 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	5.249,05	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6597	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Doces....., 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Bolo Panco, 7.99 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 15.98 - Coca Cola 02 Litros, 20.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Lanche de Frios, 1.00 FD VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Água 1,5 Litros, 1.00 KG VL. UNIT. 105.87 VL. TOTAL 105.87 - Pão Francês	DISPENSA D		316,11	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6633	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	1.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Tubo Concreto Arm. 120 1,20mt de boca - 1,50 mt linear	DISPENSA D		630,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5775	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	6.021,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2,00 PÇ VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 22,00 - Anel trava de segurança, 1,00 UN VL. UNIT. 1095,00 VL. TOTAL 1095,00 - Cilindro roda Cilindro direção, 4,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 120,00 - Rotula de aço..... Rotula, 4,00 PÇ VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 12,00 - Anel Orin..... Anel trava, 2,00 PÇ VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 900,00 - Cilindro Freio 1 3/4, 1,00 PÇ VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 450,00 - Disco Embreagem, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - Plato Embreagem, 1,00 PÇ VL. UNIT. 555,00 VL. TOTAL 555,00 - Rolamento Rolamento cnh original, 2,00 PÇ VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 20,00 - Kit trava.. Trava, 1,00 PÇ VL. UNIT. 62,00 VL. TOTAL 62,00 - Rolamento ... Rolamento eixo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 175,00 VL. TOTAL 175,00 - Filtro de Gasolina Filtro de cambio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - Guarda pó ..., 10,00 Kit VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 30,00 - Kit parafuso, 1,00 PÇ VL. UNIT. 164,00 VL. TOTAL 164,00 - Rolamento..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 392,00 VL. TOTAL 392,00 - Reservatório Reservatório freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 24,00 VL. TOTAL 24,00 - Rolamento Piloto						
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL										
6634	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2,00 PÇ VL. UNIT. 44,90 VL. TOTAL 89,80 - Rastelo... de Ferro]	DISPENSA D		89,80	0,00	0,00	
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO										
5363	22/2021	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1765,00 TON VL. UNIT. 17,00 VL. TOTAL 30005,00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	906,95	0,00	
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL										
3270	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1,00 VL. UNIT. 10667,20 VL. TOTAL 10667,20 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL CONTRATO 02/2019 IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249	INEXIGÍVEL		0,00	1.066,72	0,00	
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL										
6613	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1,00 VL. UNIT. 97,84 VL. TOTAL 97,84 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 3253-6116	DISPENSA D		97,84	97,84	0,00	
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL										
6631	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1,00 Serv VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 400,00 - Locação de impressora ref.: 08/2021	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00	
6637	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD		PREGÃO PRE 7/2020		8.143,85	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: 09/09/2021 11:54:53
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				73.70 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 8143.85 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....					
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6537	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	68.27 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 359.03 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	359,03	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6595	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 47.88 - Leite Integral 1 Lt, 1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Margarina .., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Rosquinha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 12.99 - Achocolatado, 1.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 15.49 - Açucar 5 Kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 47.96 - Café Sorocabano 500 Gr, 12.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite Integral, 4.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 61.96 - Açucar 5kg Twister, 4.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Filtro de Papel, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Rosquinha de Leite, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Margarina 500 Grs, 1.00 KG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Pão Francês		DISPENSA D	339,61	0,00	0,00
6643	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Garrafa de água 500 ml, 1.00 PT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 4.89 - Doces rios embrulhados, 2.00 PCT VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 33.38 - Açucar 5 Kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito Água e Sal, 15.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 89.85 - Rosquinha..., 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Chá Mate ..., 10.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 129.90 - Café 500 Gr, 1.00 KG VL. UNIT. 40.63 VL. TOTAL 40.63 - Pão Francês		DISPENSA D	493,15	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
6606	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 24.78 VL. TOTAL 24.78 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531144		DISPENSA D	24,78	24,78	0,00
6609	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 188.65 VL. TOTAL 188.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531113		DISPENSA D	188,65	188,65	0,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6504	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.419,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1419.65 VL. TOTAL 1419.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
6129	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 CX VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 103.50 - Caneta Esferográfica c/ 07 cores, 1.00 CX VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Papel sulfite A4 5000 fi, 5.00 UN VL. UNIT. 19.75 VL. TOTAL 98.75 - Porta Lápis, 5.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 75.00 - Cola Bastão 40g, 1.00 PCT VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - Papel vergê 50 fi, 3.00 PCT VL. UNIT. 46.40 VL. TOTAL 139.20 - Papel Filicolor 180gr, 4.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 132.00 - Grampeador - CIS 20fis, 1.00 CX VL. UNIT. 112.60 VL. TOTAL 112.60 - Envelope Branco c/ 250	DISPENSA D		0,00	931,65	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5899	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	8.00 UN VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 1032.00 - Toner.....	DISPENSA D		0,00	1.032,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903042 - FERRAMENTAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903042.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
6187	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Termometro digital Sem contato	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3269	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 21218.42 VL. TOTAL 21218.42 - Referente ao contrato de aluguel 05/2019 do Imovel localizado à Praça Chico Vieira nº49	INEXIGÍVEL		0,00	2.121,83	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									
6618	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 265.91 VL. TOTAL 265.91 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD -29941105	INEXIGÍVEL		265,91	265,91	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
3114	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 849.70 VL. TOTAL 10196.40 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -GESUAS	DISPENSA D		0,00	849,70	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									
6607	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		83,31	83,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/09/2021 11:54:53
Sistema CECAM
(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 83.31 VL. TOTAL 83.31 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531139					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							82.001,21	157.636,94	41.188,34
							-----	-----	-----
							82.001,21	157.636,94	41.188,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 03 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA