



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

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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2021</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>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9516	0/0	029.950.610/0001-38	5031 - SHIRLEY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 2	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Refeições	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903936.011100000 - GERAL</b>									
9824	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO ( A000599980 )	DISPENSA D		0,00	0,00	104,12
9825	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO ( A000602195 )	DISPENSA D		0,00	0,00	234,77
9982	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO ( 1C 271284-7 )	DISPENSA D		0,00	0,00	104,12
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9817	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1195.00 VL. TOTAL 1195.00 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.195,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9788	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 47.93 VL. TOTAL 47.93 - CONTA DE AGUA SABESP RGI-394045602	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	47,93
9811	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 670730858	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	54,13
9812	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 670738085	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	54,13
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9819	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		DISPENSA D		0,00	0,00	158,00



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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 2 / 13)

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>
9820	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE ( ESTAGIÁRIOS )					
				1.00 VL. UNIT. 1343.00 VL. TOTAL 1343.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE ( ESTAGIÁRIOS )	DISPENSA D		0,00	0,00	1.343,00
9821	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE ( ESTAGIÁRIOS )	DISPENSA D		0,00	0,00	79,00
<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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.011100000 - GERAL</b>									
10031	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 UN VL. UNIT. 481.00 VL. TOTAL 962.00 - Caixa d Água 1000 LITROS	DISPENSA D		962,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL</b>									
9772	0/0	489.752.958-18	5403 - BRENDA DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
9776	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
9778	0/0	360.672.328-80	2272 - KARINA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
9782	0/0	466.457.068-63	5266 - THAIS REGINA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
9783	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 VL. UNIT. 339.00 VL. TOTAL 339.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	339,00
9786	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 339.00 VL. TOTAL 339.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	339,00
9787	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.04.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9834	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	120,00



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

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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Vistoria Veicular S10- EQZ6C61					
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6794	61/2021	031.292.538/0001-40	5341 - A. L. CECILIATO	1.00 Serv VL. UNIT. 6400.00 VL. TOTAL 6400.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO OBJETIVO DE OBTER AVCB E CLCB EM 08 IMOVEIS DESTA MUNICIPALIDADE.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.400,00
9509	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	830,00
9680	0/0	029.950.610/0001-38	5031 - SHIRLEY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 2	1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Serviços de refeição Almoço.....	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
9355	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Toner..... 7553	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9806	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.48 VL. TOTAL 64.48 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 738858358	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64,48
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9709	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 111.44 VL. TOTAL 111.44 - CONTA TELEFONICA EMBRATEL	DISPENSA D		0,00	0,00	111,44
9712	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 96.37 VL. TOTAL 96.37 - CONTA TELEFÔNICA VIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	96,37
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
9713	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		0,00	0,00	138,28



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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
9714	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1198.47 VL. TOTAL 1198.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.198,47
9725	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	0,00	276,57
9726	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	0,00	184,38
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9651	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	1.00 Serv VL. UNIT. 487.50 VL. TOTAL 487.50 - Publicação Jornalística Ed 964 - Edital de Notificação Nucleo Habitacional São Pedro	DISPENSA D		0,00	0,00	487,50
9722	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 358.00 VL. TOTAL 358.00 - PAGAMENTO DO SEMPARAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	358,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8221	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Bolo Panco, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Maionese..., 2.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Requeijão Cremoso, 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Coca-Cola 2Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 65.03 VL. TOTAL 65.03 - Produtos diversos	DISPENSA D		0,00	0,00	137,43
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9289	0/0	044.327.508/0001-74	5412 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ	80.00 CX VL. UNIT. 218.00 VL. TOTAL 17440.00 - Papel sulfite A4 CHAMEX - 5000 fls	DISPENSA D		0,00	0,00	17.440,00
9347	0/0	043.488.983/0001-60	5415 - JOSE ROBERTO BONITO FRACASSO JR I	80.00 UN VL. UNIT. 216.66 VL. TOTAL 17332.80 - Kit Escolar para Educação Infantil contem: 1agenda+1caderno desenho grande+2cx lapis de cor+1cx giz cera+2borracha+1apontador deposito+2massinha+1guache+1pincel+2livrinhos+2escova dente+2toalha boca + 2lapis preto	DISPENSA D		0,00	0,00	17.332,80
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9541	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	78,20



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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 25.20 - Cal para Pintura 08kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PC VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Pincel 3"....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 26.60 - Lâmpada LED Bulbo 15w					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9767	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 VL. UNIT. 432.62 VL. TOTAL 432.62 - RECESSO REMUNERADO ESTAGIÁRIO .	DISPENSA D		0,00	0,00	432,62
9768	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 432.62 VL. TOTAL 432.62 - RECESSO REMUNERADO ESTAGIÁRIO .	DISPENSA D		0,00	0,00	432,62
9771	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
9773	0/0	477.917.418-06	4856 - JAIR HENRIQUE MESQUITA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
9774	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
9777	0/0	459.610.358-59	5355 - YASMIN NAYARA SOARES DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9790	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 3619.34 VL. TOTAL 3619.34 - CONTA DE AGUA SABESP RGI-394050100	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.619,34
9797	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.07 VL. TOTAL 30.07 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 480868514	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30,07
9800	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 141.83 VL. TOTAL 141.83 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 502238011	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	141,83
9807	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.07 VL. TOTAL 30.07 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 719953073	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30,07
9814	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 193.67 VL. TOTAL 193.67 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 589452290	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	193,67
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9710	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1305.22 VL. TOTAL 1305.22 - CONTA TELEFÔNICA VIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.305,22
9711	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 132.68 VL. TOTAL 132.68 - CONTA TELEFÔNICA VIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	132,68
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9719	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D		0,00	0,00	507,10



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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 6 / 13)

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. 507.10 VL. TOTAL 507.10 - PAGAMENTO DO SEMPARAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9734	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	7.00 UN VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 17255.00 - PNEU BORRACHUDO 275/80/22.5	DISPENSA D		0,00	0,00	17.255,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9792	0/0	039.704.300/0001-97	5421 - JENYFER VIEIRA COELHO 50614518806	1.00 Serv VL. UNIT. 12370.00 VL. TOTAL 12370.00 - Manutenção em Assentos Veiculares Veiculos: FQC-8323/FHH-6435/GHV-7900/GIZ-9801/EOB-3301/DMN-6533/DMN-6538/DJM-8372	DISPENSA D		0,00	0,00	12.370,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9813	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 373.90 VL. TOTAL 373.90 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 625508963	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	373,90
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
9520	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	42.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 630.00 - Silk para Uniforme Futebol	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7699	0/0	043.168.371/0001-90	5347 - VANDERSON JACOB		DISPENSA D		0,00	0,00	885,60



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

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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 32.40 VL. TOTAL 324.00 - Sarrafo cedr. 5cm 3mt aparelh, 10.00 PÇ VL. UNIT. 56.16 VL. TOTAL 561.60 - Tabua de cedrilho 10cm 3m					
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.04.02.23.695 - Turismo</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
9770	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
9779	0/0	528.016.278-79	5300 - VICTOR DOS SANTOS LEME	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9789	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 58.28 VL. TOTAL 58.28 - CONTA DE AGUA SABESP RGI- 394048628	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	58,28
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10015	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 2150.86 VL. TOTAL 2150.86 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/20 A 28/02/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 06/01/22 A 25/01/22.	OUTROS/NÃO		-232,78	-232,78	0,00
10018	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	1.00 VL. UNIT. 2386.97 VL. TOTAL 2386.97 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/19 A 04/05/20 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 22/01/22.	OUTROS/NÃO		-288,47	-288,47	0,00
10020	0/0	320.511.998-33	3764 - ALINE CAMARGO LOBO	1.00 VL. UNIT. 2106.28 VL. TOTAL 2106.28 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/20 A 31/01/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 01/02/22.	OUTROS/NÃO		-944,83	-944,83	0,00
10022	0/0	409.035.628-80	5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S	1.00 VL. UNIT. 1704.57 VL. TOTAL 1704.57 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 24/08/20 A 23/08/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 01/02/22.	OUTROS/NÃO		-187,62	-187,62	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8215	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.906,99



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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>48.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral, 22.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 197.78 - Margarina ... 22.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 175.78 - Maionese... 4.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 71.96 - Açucar Cristal 5kg 68.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 441.32 - Rosquinha de coco, 58.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 376.42 - Biscoito..... 10,00 UN VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 134.90 - Café 500 Gr, 10,00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Cha Mate, 3,00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 12.57 - Coador .... 36,00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 190.44 - Papel toalha</p>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9466	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	30.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 447.00 - Papel Interfolha Branco	DISPENSA D		0,00	0,00	447,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9795	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 123.65 VL. TOTAL 123.65 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 394060326	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	123,65
9798	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 83.08 VL. TOTAL 83.08 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 491825528	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	83,08
9803	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1314.99 VL. TOTAL 1314.99 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 864491174	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.314,99
9809	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 703647296	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	54,13
9810	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 700745262	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	54,13
<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>									
5890	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	6.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 7.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 700.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 5.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame de USG de Mamas, 4.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 960.00 - U S Articulações, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - USG de próstata trans-retal com biopsia, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - USG obstétrico morfológico, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - U S tireóide	DISPENSA D		0,00	0,00	3.960,00
9718	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 548.66 VL. TOTAL 548.66 - PAGAMENTO DO SEMPARAR, ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	548,66
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8220	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.902,13



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

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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 KG VL UNIT. 7.37 VL TOTAL 58.98 - Aquisição de: Frango, 17.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 84.83 - Biscoito Água e Sal, 10.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 59.90 - Aquisição de: Bolacha, 3.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL TOTAL 19.47 - Biscoito Salgado Cream Cracker, 15.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL TOTAL 97.35 - Rosquinha de coco, 10.00 PT VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 89.90 - Margarina ... 180.00 CX VL UNIT. 4.29 VL TOTAL 772.20 - Leite Integral, 40.00 PCT VL UNIT. 13.49 VL TOTAL 539.60 - Café Sorocabano 500 Gr, 10.00 PCT VL UNIT. 17.99 VL TOTAL 179.90 - Açúcar Cristal 5kg					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
8900	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL UNIT. 28.00 VL TOTAL 56.00 - Pino de centro, 4.00 UN VL UNIT. 168.00 VL TOTAL 672.00 - Bucha da Mola	DISPENSA D		0,00	0,00	728,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
9533	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 M3 VL UNIT. 101.00 VL TOTAL 303.00 - Areia Grossa, 50.00 SC VL UNIT. 8.40 VL TOTAL 420.00 - Cal para Pintura 08kg, 1.00 PÇ VL UNIT. 1.80 VL TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 1.00 M3 VL UNIT. 99.00 VL TOTAL 99.00 - Pedrisco Britado, 3.00 SC VL UNIT. 17.99 VL TOTAL 53.97 - Argamassa Externa 20kg, 70.00 SC VL UNIT. 28.50 VL TOTAL 1995.00 - Cimento CPll sc 50 kg, 1.00 KG VL UNIT. 26.00 VL TOTAL 26.00 - Arame Galvanizado n16	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	2.898,77
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
9534	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	7.00 MT VL UNIT. 35.40 VL TOTAL 247.80 - Mangote sucção azul 2", 2.00 PÇ VL UNIT. 7.40 VL TOTAL 14.80 - Placa .... Sinalizadora, 8.33 KG VL UNIT. 40.40 VL TOTAL 336.53 - Corrente galvanizada....., 2.00 UN VL UNIT. 31.90 VL TOTAL 63.80 - Cadeado..... 40mm	DISPENSA D		0,00	0,00	662,93
<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>									
9333	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL UNIT. 386.00 VL TOTAL 386.00 - Mola ..... 80x16x1400, 1.00 UN VL UNIT. 220.00 VL TOTAL 220.00 - Mola Traseira, 4.00 UN VL UNIT. 68.00 VL TOTAL 272.00 - Pino de centro 9/16x10, 1.00 PÇ VL UNIT. 68.00 VL TOTAL 68.00 - Braçadeira Completa, 2.00 PÇ VL UNIT. 86.00 VL TOTAL 172.00 - Calço Fundido 20mm, 4.00 UN VL UNIT. 168.00 VL TOTAL 672.00 - Grampo 7/8, 8.00 PÇ VL UNIT. 9.25 VL TOTAL 74.00 - Porca Dupla 7/8, 2.00 PÇ VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 120.00 - Terminal....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.984,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
9334	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	600,00



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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado									
<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>									
9815	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 99.53 VL. TOTAL 99.53 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 38091720	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	99,53
<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>									
9717	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - CONTA DE AGUA SABESP COD 0670735221	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,82
9791	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 2626.33 VL. TOTAL 2626.33 - CONTA DE AGUA SABESP RGI- 394054008	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.626,33
9794	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 23.13 VL. TOTAL 23.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 394059239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	23,13
9799	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.07 VL. TOTAL 30.07 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 5022355000	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30,07
9801	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.61 VL. TOTAL 54.61 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 936099739	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	54,61
9802	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.07 VL. TOTAL 30.07 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 930050088	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30,07
9804	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 42.80 VL. TOTAL 42.80 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 766405664	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	42,80
9805	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 30.07 VL. TOTAL 30.07 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 738858862	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30,07
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8899	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviço de mola...., 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Torno Torneiro	DISPENSA D		0,00	0,00	760,00
9720	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 459.70 VL. TOTAL 459.70 - PAGAMENTO DO SEMPAPAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	459,70
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8218	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	207,13



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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
9769	0/0	505.754.248-69	5402 - LUANA KELEN RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	678,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9793	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 394058267	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	54,13
9796	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 54.13 VL. TOTAL 54.13 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 469307013	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	54,13
9808	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1670.17 VL. TOTAL 1670.17 - CONTA DE AGUA SABESP COD - 715716557	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.670,17
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
9723	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 377.90 VL. TOTAL 377.90 - PAGAMENTO DO SEMPARAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	377,90
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b> <b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9539	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	6.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Bolo confeitado, 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 302.00 - Salgadinhos	DISPENSA D		0,00	0,00	512,00
9687	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1100.00 KG VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 671.00 - Esfínhas.. Frango, 150.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 94.50 - Esfínhas Carne, 11.44 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 400.26 - Bolo..... Tradicional, 3.63 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 141.73 - Bolo..... Abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	1.307,49
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
9775	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES		DISPENSA D		0,00	0,00	678,00



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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 12 / 13)

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. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO 12/2021					
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
9649	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação de Espaço Recreativo - PROGRAMA ENVELHECER COM SAUDE.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9724	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 739.07 VL. TOTAL 739.07 - PAGAMENTO DO SEMPARAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	739,07
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9816	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 442.78 VL. TOTAL 442.78 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 29941105	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	442,78
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9721	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 640.10 VL. TOTAL 640.10 - PAGAMENTO DO SEMPARAR, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	640,10
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSITENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8214	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	158,57



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

Data: 10/01/2022 08:18:06

Usuário: anderson

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 35.98 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina .., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 32.45 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Cha Mate, 12.00 CX VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 52.18 - Leite Integral					
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9512	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-691,70	-1.653,70	125.436,18
							-----	-----	-----
							-691,70	-1.653,70	125.436,18

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 29 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA