



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4720	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6782.68 VL. TOTAL 6782.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.782,68
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5108	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	297.44 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1564.26 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.564,26
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4444	0/0	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE OUVIDORIA DIGITAL	DISPENSA D		0,00	0,00	9.500,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
4615	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 565.84 VL. TOTAL 565.84 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 2640112	DISPENSA D		0,00	0,00	565,84
4626	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1087.49 VL. TOTAL 1087.49 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 33362912	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.087,49
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
4721	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.545,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2545.00 VL. TOTAL 2545.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.					
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4722	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6276.37 VL. TOTAL 6276.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.276,37
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
5254	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BACÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
5255	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BACÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5256	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BACÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
5257	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - TARIFAS BACÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,30	0,30	0,30
5258	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BACÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
5259	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - TARIFAS BACÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		3,08	3,08	3,08
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4477	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.: 06/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	830,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
5260	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 176.01 VL. TOTAL 176.01 - CONTRIBUIÇÕES PASEP (FEP) FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	OUTROS/NÃO		176,01	176,01	176,01
5261	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 735.32 VL. TOTAL 735.32 - CONTRIBUIÇÕES PASEP (FPM) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	OUTROS/NÃO		735,32	735,32	735,32
02.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.02.01.28.846.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.28.846.0004.2035 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
02.02.01.28.846.0004.2035.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
02.02.01.28.846.0004.2035.46907101.011100000 - GERAL									
5252	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		8.568,99	8.568,99	8.568,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8568.99 VL. TOTAL 8568.99 - 40ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS - NEGOCIAÇÃO 3297507 (PREM MP 778/2017)					
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5242	0/0	026.826.358-22	5285 - JOSÉ DÉCIO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1927.50 VL. TOTAL 1927.50 - EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ DÉCIO RODRIGUES CONFORME PORTARIA 115/2021	OUTROS/NÃO		1.927,50	1.927,50	1.927,50
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4723	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9226.09 VL. TOTAL 9226.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.226,09
5253	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3259.20 VL. TOTAL 3259.20 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS	OUTROS/NÃO		3.259,20	3.259,20	3.259,20
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4386	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	80.00 UN VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 572.00 - Caixa p/ arquivo morto na cor azul, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Porta caneta, 6.00 PCT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 150.00 - Etiqueta Adesiva Pimaco A4350/A4250	DISPENSA D		0,00	0,00	734,90
4461	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1100.00 - Folhas Timbradas - Material para atividades do Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4619	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1443.41 VL. TOTAL 1443.41 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 34429239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.443,41
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
5267	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		230,47	0,00	0,00
5268	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D		184,38	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: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal					
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	0,00	1.400,00
4996	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 227.77 VL. TOTAL 227.77 - SERVIÇOS DE INTERNET LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	0,00	227,77
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5235	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 M VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Faixa..... Faixa de concientização sobre abuso infantil	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4464	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	15.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 223.50 - Luva Nitrilica o Par - tamanho G - PARA USO DE LIMPEZA	DISPENSA D		0,00	0,00	223,50
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4623	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 180.36 VL. TOTAL 180.36 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 33438781	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	180,36
4628	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 232.85 VL. TOTAL 232.85 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 2640139	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	232,85
4631	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.92 VL. TOTAL 104.92 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 28395417	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,92
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									
371	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola	DISPENSA D		0,00	0,00	169,90
4478	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5234	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Reparação e manutenção de computador	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4382	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 228.00 - Óleo..... 75W80 - para manutenção veicular	DISPENSA D		0,00	0,00	228,00
4597	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro separador de agua..... onibus placa DJM 8372	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
5105	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	610.97 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2614.33 - Diesel B S10 Comum, 56.50 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 297.12 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.911,45
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4306	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 UN VL. UNIT. 278.61 VL. TOTAL 2228.88 - Pneu 185/65/R15..... - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	0,00	2.228,88
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 02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4724	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3875.77 VL. TOTAL 3875.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.875,77
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4725	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3276.76 VL. TOTAL 3276.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.276,76
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4624	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	762,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 762.69 VL. TOTAL 762.69 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 28197771					
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									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4726	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 15970.04 VL. TOTAL 15970.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.970,04
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4727	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 33413.37 VL. TOTAL 33413.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.413,37
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%									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4728	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5685.51 VL. TOTAL 5685.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.685,51
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4729	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1616.09 VL. TOTAL 1616.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.616,09
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4730	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		-1.052,04	-1.052,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5247	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1052.04 VL. TOTAL 1052.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021. 1.00 VL. UNIT. 1052.04 VL. TOTAL 1052.04 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 INSS	OUTROS/NÃO		1.052,04	1.052,04	1.052,04
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4612	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 244.49 VL. TOTAL 244.49 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 15016412	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	244,49
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 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4731	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 26272.85 VL. TOTAL 26272.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.272,85
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
4732	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2173.34 VL. TOTAL 2173.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		-2.173,34	-2.173,34	0,00
5250	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2173.34 VL. TOTAL 2173.34 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 INSS	OUTROS/NÃO		2.173,34	2.173,34	2.173,34
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5104	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1177.49 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 6192.43 - Gasolina comum, 1098.04 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4698.50 - Diesel B S10 Comum, 83.24 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 299.58 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.190,51
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4365	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	30.00 PCT VL. UNIT. 45.95 VL. TOTAL 1378.50 - Fralda Geriátrica Tam. EG - MATERIAL PARA PACIENTES DA UBS, 60.00 PCT VL. UNIT. 41.95 VL. TOTAL 2517.00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 28.00 PCT VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 1118.60 - Fralda Geriátrica Tam. M, 2.00 PCT VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 45.90 - Fralda Infantil tamanho G, 3.00 PCT VL. UNIT. 26.95 VL. TOTAL 80.85 - Fralda Infantil tamanho XG	DISPENSA D		0,00	0,00	5.140,85
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4934	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - Tinta para Impressora tinta corante Epson/L3150 cor preta					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903020.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5124	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	9.00 PÇ VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 413.91 - Aquisição de: Lençol jogo solteiro 3 peças	DISPENSA D		-413,91	0,00	0,00
5263	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	9.00 PÇ VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 323.91 - Aquisição de: Lençol jogo solteiro 3 peças	DISPENSA D		323,91	0,00	0,00
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									
5264	0/0	000.173.353/0014-08	5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	10.85 M2 VL. UNIT. 57.10 VL. TOTAL 619.54 - Piso..... Monop. Via Rosa 31x58 S3 T130, 3.00 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 80.97 - Aquisição de: argamassa 20kg, 1.00 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 26.99 - Rejunte de piso 05kg - branco	DISPENSA D		727,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4303	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - Pneu 205/70 R15 PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	0,00	1.680,00
4304	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	2.00 UN VL. UNIT. 594.00 VL. TOTAL 1188.00 - Pneu 225/65/R16 - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	0,00	1.188,00
4307	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 PÇ VL. UNIT. 429.00 VL. TOTAL 1716.00 - Pneu 185 R14 C - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	0,00	1.716,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4613	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.46 VL. TOTAL 61.46 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 32058772	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,46
4618	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1130.94 VL. TOTAL 1130.94 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 38452545	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.130,94
4625	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 388.70 VL. TOTAL 388.70 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 38090627	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	388,70
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4795	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	10.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Rx tórax 1 incidência, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame RX -Seios da Face	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4480	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5266	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Remoção e Instalação de Equipamento de Ar Condicionado. secretaria de saúde	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4733	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7133.44 VL. TOTAL 7133.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.133,44
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4479	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
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 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4734	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9548.06 VL. TOTAL 9548.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.548,06
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5109	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	269.24 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1415.95 - Gasolina comum, 3992.65 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 17084.54 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	18.500,49
02.06.01.15.452.0008.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903009.011100000 - GERAL									
4544	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 43.90 - Avental descartável RSAPA 1,20x,60	DISPENSA D		0,00	0,00	43,90
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									
4484	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA		DISPENSA D		0,00	0,00	860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 PAR VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 860.00 - Luvas..... super safety 1009 corrugado - EPI					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4438	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Cuica master - PEÇA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
4485	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Parabrís... 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Palheta Limpador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Maçaneta Externa, 2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Borracha da Porta esquerda e direita, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Manivela p/ vidro direita	DISPENSA D		0,00	0,00	1.060,00
4489	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Protetor..... peças para veículo, 1.20 M VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 6.00 - Mangueira... CR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - TE interno triplo 3/4	DISPENSA D		0,00	0,00	67,50
4594	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 296.00 VL. TOTAL 296.00 - Cruzeta Cardan caminhão placa DMN 6536	DISPENSA D		0,00	0,00	296,00
5265	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD	1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Ativado 200 litros VERDE	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5236	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 UN VL. UNIT. 2499.00 VL. TOTAL 2499.00 - Furadeira ... Furadeira/parafusadeira impacto 1/2 20V 220V DC985L2dewalt	DISPENSA D		2.499,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4611	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.97 VL. TOTAL 81.97 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 38091720	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	81,97
4614	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1474.94 VL. TOTAL 1474.94 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 33060363	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.474,94
4616	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.97 VL. TOTAL 81.97 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 2640104	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	81,97
4617	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.95 VL. TOTAL 40.95 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 42753988	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	40,95
4620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 784.58 VL. TOTAL 784.58 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 2640171	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	784,58
4622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 57.34 VL. TOTAL 57.34 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 40641449	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,34
4627	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.23 VL. TOTAL 38.23 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 2640066	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	38,23
4629	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 183.84 VL. TOTAL 183.84 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 35363827	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	183,84
4632	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.574,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 21/07/2021 11:19:26
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1574.23 VL. TOTAL 1574.23 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 33060312					
4633	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 201.33 VL. TOTAL 201.33 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 33362718	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	201,33
5269	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 194.20 VL. TOTAL 194.20 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 32884044	INEXIGÍVEL		194,20	0,00	0,00
5270	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 112.20 VL. TOTAL 112.20 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 2640082	INEXIGÍVEL		112,20	0,00	0,00
5271	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1234.45 VL. TOTAL 1234.45 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 28267613	INEXIGÍVEL		1.234,45	0,00	0,00
5272	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 84.45 VL. TOTAL 84.45 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 41691911	INEXIGÍVEL		84,45	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4593	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento caminhão placa DMN6536	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
4735	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9549.30 VL. TOTAL 9549.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.549,30
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
4305	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 PÇ VL. UNIT. 269.72 VL. TOTAL 2157.76 - Pneu 175/70/14 - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	0,00	2.157,76
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4736	0/2021	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		-1.971,98	-1.971,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5240	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1971.98 VL. TOTAL 1971.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021. 1.00 VL. UNIT. 1971.98 VL. TOTAL 1971.98 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 INSS	OUTROS/NÃO		1.971,98	1.971,98	1.971,98
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4380	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo de motor SW30, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
5106	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	528.75 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2262.52 - Diesel B S10 Comum, 78.00 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 280.72 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.543,24
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 145.11 VL. TOTAL 145.11 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 15017184	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	145,11
4630	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 202.69 VL. TOTAL 202.69 - Conta de Energia Elétrica ELEKTRO COD - 31881971	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	202,69
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 02.08.01.11.334.0010.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.11.334.0010.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5241	0/0	026.826.358-22	5285 - JOSÉ DÉCIO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1927.50 VL. TOTAL 1927.50 - EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ DÉCIO RODRIGUES CONFORME PORTARIA 115/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4548	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja - PREGÃO PRESENCIAL 8/2020, 60.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá....., 30.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achiolado, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina....., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 60.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 1020.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 120.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 912.00 - Feijão cariquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 8/2020		0,00	0,00	5.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 21/07/2021 11:19:26
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.11.334.0010.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903901.011100000 - GERAL									
5107	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	275.46 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1448.65 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.448,65
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4466	0/0	042.447.470/0001-48	5263 - MICHEL AUGUSTO TEIXEIRA 36072227899	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Construção de Parede de Gesso		DISPENSA D	0,00	1.000,00	1.000,00
4801	0/0	042.447.470/0001-48	5263 - MICHEL AUGUSTO TEIXEIRA 36072227899	1.00 Serv VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - Construção de Parede de Gesso		DISPENSA D	0,00	277,00	277,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4737	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4888.51 VL. TOTAL 4888.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.888,51
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - Assistência Social									
02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4738	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3311.95 VL. TOTAL 3311.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.311,95
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4481	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.: 06/202		DISPENSA D	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							21.443,49	15.953,84	257.999,88
TOTAL							21.443,49	15.953,84	257.999,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/07/2021 11:19:26
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 20 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA