



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/08/2021 15:34:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
5960	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 água e esgoto Sabesp RGI-670730858	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
5969	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 58.60 VL. TOTAL 58.60 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI -394045602	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	58,60
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903644 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903644.011100000 - GERAL									
5958	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 água e esgoto Sabesp RGI-700745262	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
6231	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6233	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	6,30	6,30
6234	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	49,00	49,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 27/08/2021 15:34:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
6235	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6236	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6237	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6238	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6239	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6240	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6241	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6242	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6243	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6244	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
6245	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,05	0,05
6246	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 0.19 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,19	0,19	0,19
6247	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
6248	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
6249	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
6250	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
6251	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
6252	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
6271	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,25	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1,29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	2.047,23	0,00
5679	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.: 07/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	830,00
5731	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/08/2021 15:34:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 07/2021					
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
5708	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - Aparelho de Celular Samsung A01 - Preto	DISPENSA D		0,00	0,00	899,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5436	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - Arquivo em Aço 04 gavetas	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5945	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 195.20 VL. TOTAL 195.20 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-738858358	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	195,20
5946	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-738858862	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
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 Aviso de Licit. PP 13/2021	DISPENSA D		240,00	0,00	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									
681	4/2021	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 223.75 VL. TOTAL 2685.00 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	0,00	223,75
6267	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de dedetização...	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4523	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.035,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/08/2021 15:34:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 BT VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 1035.00 - Gás P-45 - para consumo na cozinha escolar					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6269	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Galão de Água, 1.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		57,00	0,00	0,00
6270	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Galão de Água	DISPENSA D		99,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5733	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	6.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 115.80 - Sabonete líquido 5 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	115,80
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5933	0/0	000.173.353/0014-08	5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	26.04 M2 VL. UNIT. 57.99 VL. TOTAL 1510.06 - Piso..... Monop. Via Rosa 31x58cm, 5.00 UN VL. UNIT. 34.19 VL. TOTAL 170.95 - Aquisição de: argamassa 20kg, 1.00 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 29.98 - Rejunte de piso 05kg branco	DISPENSA D		-0,06	-0,06	1.710,93
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5944	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-719953073	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
5953	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 água e esgoto Sabesp RGI-875242098	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
5961	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 65.21 VL. TOTAL 65.21 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-502238011	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	65,21
5964	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-480868514	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
5967	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 58.24 VL. TOTAL 58.24 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI - 1041554262	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	58,24
5973	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 2688.48 VL. TOTAL 2688.48 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI - 394050100	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.688,48
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									
5683	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.: 07/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
5730	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	877,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/08/2021 15:34:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 877.69 VL. TOTAL 877.69 - Locação de impressora ref.: 07/2021					
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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5729	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.: 07/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.03.02.12.365.0005.2024.33903014.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6266	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 UN VL. UNIT. 110.90 VL. TOTAL 1109.00 - Bola..... Bola maluquinha com cocalho, 17.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 714.00 - Quebra Cabeça em madeira, 3.00 UN VL. UNIT. 238.00 VL. TOTAL 714.00 - Quebra cabeça, 120.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 1068.00 - Bambole..., 170.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 1275.00 - Bola.....	DISPENSA D		4.880,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5956	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 147.96 VL. TOTAL 147.96 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-625508963	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	147,96
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5950	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 326.50 VL. TOTAL 326.50 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-394054008	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	326,50
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 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5952	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/08/2021 15:34:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-875242098					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5684	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Gás....., 1.00 KG VL. UNIT. 12.68 VL. TOTAL 12.68 - Mussarela..., 1.00 KG VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 7.45 - Presunto..., 1.00 KG VL. UNIT. 72.41 VL. TOTAL 72.41 - Peito de Frango, 7.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 27.93 - Creme de Leite, 1.00 PT VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.29 - Requeijão Cremoso, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Pão de Forma, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Batata palha, 2.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Suco del vale....., 6.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 32.94 - Suco maguary Solúvel, 12.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Refrigerante..., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Farinha de Trigo, 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Leite Condensado, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Achocolatado, 1.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 3.89 - Fermento em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Ovos....., 2.00 LT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Extrato Tomate, 1.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Ketchup trad., 1.00 UN VL. UNIT. 11.58 VL. TOTAL 11.58 - Mostarda....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 8.59 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Alho....., 11.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 11.66 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Bombom....., 1.00 PCT VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 30.99 - Arroz, 12.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Pó de Café, 2.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 15.38 - Maionese..., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Rosquinha..., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 32.34 - Biscoito....., 1.00 KG VL. UNIT. 385.07 VL. TOTAL 385.07 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.219,88
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6260	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	12.00 UN VL. UNIT. 53.75 VL. TOTAL 645.00 - Pediasure Chocolate 400 Grs	DISPENSA D		645,00	0,00	0,00
6264	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	2.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 163.80 - Minociclina 100mg c/ 30 caps, 1.00 Amp VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Synvisc One Injetável 6ml	DISPENSA D		2.053,80	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									
6261	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	500.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 110.00 - Envelope Timbrado	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5427	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	0,00	139,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/08/2021 15:34:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5685	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Armário..... de cozinha em aço	DISPENSA D		0,00	0,00	1.890,00
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		918,00	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									
5717	0/0	011.596.211/0001-55	3589 - AÇOS TATUI LTDA	33.00 PÇ VL. UNIT. 60.40 VL. TOTAL 1993.20 - Aquisição de chapa alumínio xadrex	DISPENSA D		0,00	0,00	1.993,20
5726	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Abraçadeira regulável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - Correia..... master 2.3 16 v	DISPENSA D		0,00	0,00	144,00
5849	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 91.60 - Aditivo água, 4.00 UN VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 21.40 - Água de bateria, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.57 VL. TOTAL 13.57 - Tampa Reservatório	DISPENSA D		0,00	0,00	126,57
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5438	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 CX VL. UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 1780.00 - Cama Box Solteiro com Colchão	DISPENSA D		0,00	0,00	1.780,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5725	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Mão de Obra Mecânica troca de radiador / troca de correia	DISPENSA D		0,00	0,00	315,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5942	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 70.27 VL. TOTAL 70.27 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-394060326	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	70,27
5947	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 950.78 VL. TOTAL 950.78 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-8644491174	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	950,78
5957	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/08/2021 15:34:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5963	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 64.80 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-703647296 1.00 VL. UNIT. 77.20 VL. TOTAL 77.20 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-491825528	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	77,20
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									
5680	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.: 07/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0007.2030.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5437	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 UN VL. UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 3560.00 - Cama Box Solteiro com Colchão	DISPENSA D		0,00	0,00	3.560,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5682	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.: 07/2021	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 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6257	0/0	268.690.728-25	5330 - MARCIO JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1455.03 VL. TOTAL 1455.03 - Correspondente as Férias do Período de 24/08/2020 a 23/08/2021, a Serem Gozadas no Período de 30/08/2021 a 28/09/2021	OUTROS/NÃO		1.455,03	1.455,03	1.455,03
6259	0/0	462.720.328-46	4997 - PEDRO ANGELO DE MORAES NETO	1.00 VL. UNIT. 530.06 VL. TOTAL 530.06 - Correspondente as Férias do Período de 26/09/2019 a 25/09/2020, a Serem Gozadas no Período de 30/08/2021 a 18/09/2021	DISPENSA D		530,06	530,06	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
6256	0/0	268.690.728-25	5330 - MARCIO JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - Correspondente as Férias do Período de 24/08/2020 a 23/08/2021, a Serem Gozadas no Período de 30/08/2021 a 28/09/2021	OUTROS/NÃO		500,97	500,97	500,97
6258	0/0	462.720.328-46	4997 - PEDRO ANGELO DE MORAES NETO		OUTROS/NÃO		500,97	500,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/08/2021 15:34:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - Correspondente as Férias do Período de 26/09/2019 a 25/09/2020, a Serem Gozadas no Período de 30/08/2021 a 18/09/2021					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5714	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 KG VL. UNIT. 328.00 VL. TOTAL 328.00 - Arame..... Arame cerca elétrica 2,10mm 500m Morlan	DISPENSA D		0,00	0,00	328,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5467	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 335.00 - Camara de Ar Duas camaras de ar (12,5x80/18 e 12x16,5/10	DISPENSA D		0,00	0,00	335,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5471	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lamina..... Lamina 2 pontas 350mm F-20mm collins	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5941	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1712.57 VL. TOTAL 1712.57 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-0394055403	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.712,57
5948	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-394059239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
5954	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-930050088	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
5955	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 água e esgoto Sabesp RGI-842937722	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,82
5959	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 água e esgoto Sabesp RGI-670738085	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
5962	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-502235500	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
5966	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI - 766405664	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
5968	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.87 VL. TOTAL 52.87 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI - 936099739	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,87
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - 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		PREGÃO PRE 7/2021		0,00	0,00	6.265,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/08/2021 15:34:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1765.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 30005.00 - Pedra Britada (Lajão)					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5943	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 393.62 VL. TOTAL 393.62 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-715716557	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	393,62
5949	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 água e esgoto Sabesp RGI-394058267	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
5965	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 água e esgoto Sabesp RGI - 469307013	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6268	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de dedetização...	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.08.01.11.334.0010.1008.44905234.011100000 - GERAL									
5440	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2499.00 VL. TOTAL 2499.00 - Geladeira 334 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	2.499,00
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5095	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	3.00 UN Cromados VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1920.00 - Sofanete Vinil com Braços	DISPENSA D		0,00	0,00	1.920,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE CÔPA E COZINHA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5439	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	843,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 27/08/2021 15:34:29
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Cafeteira....., 1.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Sanduicheira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 554.00 VL. TOTAL 554.00 - Gaveteiro.... Montagem Inclusa					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903041.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5538	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Faixas Plásticas e Banners, 500.00 UN VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 280.00 - Panfletos.....	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5940	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.65 VL. TOTAL 95.65 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-0669038660	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	95,65
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6255	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI 4320/64 Art.68	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
6265	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviços Desinsetização e Desratização Predio do CRAS	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5681	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.: 07/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							13.686,27	6.373,80	42.541,32
TOTAL							13.686,27	6.373,80	42.541,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/08/2021 15:34:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 26 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA