



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/08/2021 10:02:55
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 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									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5669	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 844.92 VL. TOTAL 844.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	844,92
5743	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.38 VL. TOTAL 518.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	518,38
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5128	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 32.37 VL. TOTAL 32.37 - Pó de Café, 1.00 PCT VL. UNIT. 29.46 VL. TOTAL 29.46 - Suco Frushy, 1.00 KG VL. UNIT. 26.97 VL. TOTAL 26.97 - Bolo....., 1.00 KG VL. UNIT. 126.20 VL. TOTAL 126.20 - Pão Francês, 1.00 UN VL. UNIT. 39.42 VL. TOTAL 39.42 - Água 510 Ml, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	260,61	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
5147	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 37.74 VL. TOTAL 37.74 - Batata....., 1.00 KG VL. UNIT. 32.56 VL. TOTAL 32.56 - Cebola....., 36.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 83.90 - Óleo de Soja, 10.00 KG VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 97.90 - Feijão Reis tipo 1, 8.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Ovos cx / 12, 15.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Café Sorocabano 500 Gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 66.76 - Açucar 5 Kg., 2.00 KG VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Farinha de Milho, 6.00 PCT VL. UNIT. 31.39 VL. TOTAL 188.34 - Arroz, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 79.80 - Bolacha 100 Gr, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Bicarbonato....., 1.00 PT VL. UNIT. 18.49 VL. TOTAL 18.49 - Requeijão Cremoso, 1.00 KG VL. UNIT. 11.40 VL. TOTAL 11.40 - Alho, 8.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 119.92 - Salsicha wilson, 1.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 2.89 - Fermento em pó, 1.00 KG VL. UNIT. 14.77 VL. TOTAL 14.77 - Tomate....., 5.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Margarina .., 3.00 KG VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 9.87 - Maionese....., 4.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Ketchup trad., 3.00 KG VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 11.07 - Mostarda....., 10.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Sardinha P., 5.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Farinha de Trigo, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 26.45 - Fubá....., 1.00 PCT VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Sal Refinado, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Achantado, 5.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 11.95 - Vinagre 1 lt, 10.00 UN VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 12.90 - Molho de tomate, 1.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Tempero em Pó, 10.00 LT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 52.90 - Extrato de Tomate, 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Filtro de Papel, 6.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Macarrão Parafuso 500grs, 1.00 KG VL. UNIT. 83.38 VL. TOTAL 83.38 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.544,88	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
4140	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		DISPENSA D		0,00	950,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/08/2021 10:02:55
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11400.00 VL. TOTAL 11400.00 - Empenho Global Contrato de Aluguel 21/2020 - Imóvel localizado a Praça Chico Vieira 345 Piso Inferior					
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
5781	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 115.17 VL. TOTAL 115.17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 29821061	INEXIGÍVEL		115,17	115,17	0,00
5786	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1062.34 VL. TOTAL 1062.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 33362912	INEXIGÍVEL		1.062,34	1.062,34	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5654	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1080.51 VL. TOTAL 1080.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.080,51
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
5744	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSADA		0,09	0,09	0,09
5745	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 0.26 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSADA		0,26	0,26	0,26
5746	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSADA		23,20	23,20	23,20
5747	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSADA		25,20	25,20	25,20
5748	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSADA		0,01	0,01	0,01
5749	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSADA		0,03	0,03	0,03
5750	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 0.92 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSADA		0,92	0,92	0,92
5751	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSADA		0,01	0,01	0,01
5752	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19.19 VL. TOTAL 19.19 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSADA		19,19	19,19	19,19
5753	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSADA		25,20	25,20	25,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/08/2021 10:02:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5754	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
5755	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
5756	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 326.48 VL. TOTAL 326.48 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		326,48	326,34	326,34
				1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
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									
5760	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2553.79 VL. TOTAL 2553.79 - Correspondente as Férias do Período de 16/08/2019 à 15/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 09/08/2021 à 28/08/2021	OUTROS/NÃO		2.553,79	2.553,79	2.553,79
5762	0/0	442.625.438-89	3753 - MICHEL ANTONIO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 2318.66 VL. TOTAL 2318.66 - Correspondente as Férias do Período de 05/05/2020 à 04/05/2021 a Serem Gozadas no Período de 09/08/2021 à 28/08/2021	OUTROS/NÃO		2.318,66	2.318,66	2.318,66
5766	0/0	321.491.518-55	4451 - MARIA AMALIA SOARES JULIO	1.00 VL. UNIT. 840.01 VL. TOTAL 840.01 - Correspondente as Férias do Período de 11/03/2020 à 10/03/2021 , a Serem Gozadas no Período de 09/08/2021 à 23/08/2021	OUTROS/NÃO		840,01	840,01	840,01
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5759	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 932.34 VL. TOTAL 932.34 - Correspondente as Férias do Período de 16/08/2019 à 15/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 09/08/2021 à 28/08/2021	OUTROS/NÃO		932,34	932,34	932,34
5761	0/0	442.625.438-89	3753 - MICHEL ANTONIO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 808.02 VL. TOTAL 808.02 - Correspondente as Férias do Período de 05/05/2020 à 04/05/2021 a Serem Gozadas no Período de 09/08/2021 à 28/08/2021	OUTROS/NÃO		808,02	808,02	808,02
5765	0/0	321.491.518-55	4451 - MARIA AMALIA SOARES JULIO	1.00 VL. UNIT. 463.47 VL. TOTAL 463.47 - Correspondente as Férias do Período de 11/03/2020 à 10/03/2021 , a Serem Gozadas no Período de 09/08/2021 à 23/08/2021	OUTROS/NÃO		463,47	463,47	463,47
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5655	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1445.93 VL. TOTAL 1445.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.445,93
02.02.02.04.122.0004.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5542	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	1.637,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/08/2021 10:02:55
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				311.32 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1637.25 - Gasolina comum					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5291	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5097	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Carimbo Automático Secretário, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Carimbo Automático DETRAN, 2.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Carimbo..... de Madeira - DETRAN	DISPENSA D		0,00	245,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5779	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1540,01 VL. TOTAL 1540,01 - CONTA TELEFÔNICA INTERNET FLEX FATURA N° 2014487014	DISPENSA D		1.540,01	0,00	0,00
5792	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1327,38 VL. TOTAL 1327,38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 34429239	INEXIGÍVEL		1.327,38	1.327,38	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
5768	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - Publicação Jornalística Publicação de Extrato de Contrato e Aviso de Licitação	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
5780	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
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5776	0/0	052.704.921/0001-39	5306 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS	1.00 Serv VL. UNIT. 4788,00 VL. TOTAL 4788,00 - Assinatura Anual 12 meses - Sistema: "VIDEOFARMA BANCO DE DADOS COMPLETO PARA CONSULTA", 1.00 Serv VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Adesão a Plano Anual	DISPENSA D		4.938,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4223	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE 4/2020		0,00	51,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/08/2021 10:02:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5073	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	8.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 51.20 - Leite de soja 1 lt					
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5547	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	413.38 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 1768.86 - Diesel B S10 Comum, 336.54 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1769.86 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	3.538,72	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5405	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	55,00	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									
5772	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 SC VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 44.70 - Saquinho pipoca nº4 c/ 500 un.	DISPENSA D		44,70	0,00	0,00
5773	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Luvas de Borracha M, 10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Luvas de Borracha G, 30.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 258.00 - Alcool 70%..., 30.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 268.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		608,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5778	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1207.87 VL. TOTAL 1207.87 - CONTA TELEFÔNICA SEC. DA EDUCAÇÃO FATURA NUMERO 1316819830-0	DISPENSA D		1.207,87	0,00	0,00
5784	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 95.83 VL. TOTAL 95.83 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 258395417	INEXIGÍVEL		95,83	95,83	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5234	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME		DISPENSA D		0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/08/2021 10:02:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5404	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Reparação e manutenção de computador 1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviço de Dedetização	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5342	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PC VL. UNIT. 204.68 VL. TOTAL 204.68 - Suspensão ... bandeja de suspensão., 1.00 Kit VL. UNIT. 229.89 VL. TOTAL 229.89 - Suspensão Completa bandeja de suspensão.	DISPENSA D		0,00	434,56	0,00
02.03.01.12.361.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI 02.03.01.12.361.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.03.01.12.361.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
3267	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	7.777,77
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.365 - Educação Infantil 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS 02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5656	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 924.67 VL. TOTAL 924.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	924,67
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5657	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1751.11 VL. TOTAL 1751.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.751,11
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5795	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		613,22	613,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/08/2021 10:02:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 613.22 VL. TOTAL 613.22 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 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 02.03.03.12.361.0005.2012.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2012.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5658	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4121.25 VL. TOTAL 4121.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.121,25
02.03.03.12.361.0005.2012.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.12.361.0005.2012.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5791	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 502.65 VL. TOTAL 502.65 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640139	INEXIGÍVEL		502,65	502,65	0,00
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5659	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6837.89 VL. TOTAL 6837.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.837,89
02.03.03.12.365 - Educação Infantil 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60% 02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS 02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5660	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2338.75 VL. TOTAL 2338.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.338,75
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5661	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/08/2021 10:02:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 91.94 VL. TOTAL 91.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.					
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5782	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 300.98 VL. TOTAL 300.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 15016412	INEXIGÍVEL		300,98	300,98	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5662	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7714.87 VL. TOTAL 7714.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.714,87
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5663	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 649.22 VL. TOTAL 649.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	649,22
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5540	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Óleo Lubrificante Selenia Perform 5w40 1l	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
5541	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1057.21 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4523.78 - Diesel B S10 Comum, 1060.74 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 5578.44 - Gasolina comum, 42.63 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 153.43 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	10.255,65	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5129	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	288,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/08/2021 10:02:55
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 KG VL. UNIT. 288.33 VL. TOTAL 288.33 - Pão Francês					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4483	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 78.30 - Desinfetante 5 Lts, 24.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 18.48 - Esponja para Cozinha, 12.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 94.68 - Água sanitária 5l, 30.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 102.00 - Luvas de Borracha M, 10.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 37.60 - Pano de Copa para cozinha....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 49.50 - Flanela de Limpeza, 10.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 85.30 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 50.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 394.00 - Alcool 70%..., 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 10.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 83.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 10.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 78.70 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	1.122,36	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903041.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5769	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Panfletos..... 3000 unidades	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5125	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	25.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 10.00 - Bucha Fix..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Broca Aço., 1.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Broca Videia, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 5.00 - Rebite, 1.00 UN VL. UNIT. 132.60 VL. TOTAL 132.60 - Luminária Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Interruptor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Abraçadeira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 36.90 - Cadeado Pado 40mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 87.80 VL. TOTAL 175.60 - Assento Sanitário	DISPENSA D		0,00	392,80	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5763	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4141	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 20988.87 VL. TOTAL 20988.87 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 06/2019 Imóvel Localizado a Rua Agenor Francisco Vieira 215	DISPENSA D		0,00	2.341,83	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5196	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	1.420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/08/2021 10:02:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica troca de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica conserto das portas, 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica troca de homocinética e coifas, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica troca de flauta da injeção					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5793	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 394.69 VL. TOTAL 394.69 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 38090627	INEXIGÍVEL		394,69	394,69	0,00
5798	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 236.62 VL. TOTAL 236.62 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 43046630	INEXIGÍVEL		236,62	236,62	0,00
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									
5266	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Remoção e Instalação de Equipamento de Ar Condicionado. secretaria de saúde	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
5359	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Dedetização desinsetização e desratização na Sec. de Saúde e na UBS	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
5364	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 3450.00 VL. TOTAL 3450.00 - Mão de obra de pintura Pintura Predial na UBS	DISPENSA D		0,00	3.450,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5664	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2232.99 VL. TOTAL 2232.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.232,99
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5324	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	15.00 UN VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 252.00 - Álcool Aerossol 400ml	DISPENSA D		0,00	252,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903022.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5312	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	8.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1000.00 - Termometro Digital	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903028.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5771	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		702,40	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: 11/08/2021 10:02:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - Fita zebraada amarela e preta, 20.00 RL VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 692.00 - Fita Demarcação					
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									
5758	0/0	150.534.268-64	211 - MARCOS ROBERTO LEITE	1.00 VL. UNIT. 2299.18 VL. TOTAL 2299.18 - Correspondente as Férias do Período de 14/07/2019 à 12/07/2020, a Serem Gozadas no Período de 09/08/2021 à 28/08/2021	OUTROS/NÃO		2.299,18	2.299,18	2.299,18
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5757	0/0	150.534.268-64	211 - MARCOS ROBERTO LEITE	1.00 VL. UNIT. 766.95 VL. TOTAL 766.95 - Correspondente as Férias do Período de 14/07/2019 à 12/07/2020, a Serem Gozadas no Período de 09/08/2021 à 28/08/2021	OUTROS/NÃO		766,95	766,95	766,95
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5665	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2438.15 VL. TOTAL 2438.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.438,15
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5545	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4327.92 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 18519.17 - Diesel B S10 Comum, 157.48 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 828.20 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	19.347,37	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5774	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Camara de Ar Camara de ar 1000/20, 2.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Protetor..... Protetor aro 20	DISPENSA D		430,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4147	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/08/2021 10:02:55
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5136	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Mão de Obra Mecânica troca de amortecedor dianteiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica troca de amortecedor traseiro	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
5137	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica troca de suspensão diant., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica regulagem de câmbio e troca de óleo, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica barra de direção, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Mão de Obra Mecânica sistema do arrefecimento	DISPENSA D		0,00	740,00	0,00
5144	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do trambulador de engate, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Mão de Obra Mecânica farol, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica rodizio pneus	DISPENSA D		0,00	920,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5777	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 534.73 VL. TOTAL 534.73 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA	DISPENSA D		534,73	0,00	0,00
5785	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1937.03 VL. TOTAL 1937.03 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 33060460	INEXIGÍVEL		1.937,03	1.937,03	0,00
5788	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 189.03 VL. TOTAL 189.03 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 33362718	INEXIGÍVEL		189,03	189,03	0,00
5789	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 52.65 VL. TOTAL 52.65 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 40641449	INEXIGÍVEL		52,65	52,65	0,00
5790	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 181.82 VL. TOTAL 181.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 35363827	INEXIGÍVEL		181,82	181,82	0,00
5796	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 525.96 VL. TOTAL 525.96 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640155	INEXIGÍVEL		525,96	525,96	0,00
5797	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.31 VL. TOTAL 86.31 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640104	INEXIGÍVEL		86,31	86,31	0,00
5799	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 110.52 VL. TOTAL 110.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 32275374	INEXIGÍVEL		110,52	110,52	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
5666	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.728,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/08/2021 10:02:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1728.97 VL. TOTAL 1728.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.					
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
5667	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 454.79 VL. TOTAL 454.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	454,79
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5544	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	683.33 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2923.96 - Diesel B S10 Comum, 197.86 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 712.10 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	3.636,06	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5775	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Anel trava de segurança, 1.00 UN VL. UNIT. 1095.00 VL. TOTAL 1095.00 - Cilindro roda Cilindro direção, 4.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Rotula de aço..... Rotula, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Anel Orim..... Anel trava, 2.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Cilindro Freio 1 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Disco Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Plato Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 555.00 VL. TOTAL 555.00 - Rolamento Rolamento cnh original, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Kit trava.. Trava, 1.00 PÇ VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 62.00 - Rolamento ... Rolamento eixo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Filtro de Gasolina Filtro de cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Guarda pó .., 10.00 Kit VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Kit parafuso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 164.00 - Rolamento..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 392.00 - Reservatório Reservatório freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Rolamento Piloto	DISPENSA D		6.021,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5787	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 152.83 VL. TOTAL 152.83 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 15017184	INEXIGÍVEL		152,83	152,83	0,00
5794	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		238,35	238,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/08/2021 10:02:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 238.35 VL. TOTAL 238.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 31881971					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2680	2/2021	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	1.457,50	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 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5543	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	152.85 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 803.82 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	803,82	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5770	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - Assistência Social 02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5668	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1382.73 VL. TOTAL 1382.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.382,73
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5783	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 215.90 VL. TOTAL 215.90 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 29941105	INEXIGÍVEL		215,90	215,90	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5764	0/0	009.602.302/0001-04	2711 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO		DISPENSA D		2.646,00	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: 11/08/2021 10:02:55
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5767	0/0	009.602.302/0001-04	2711 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO	1.00 Serv VL. UNIT. 2646.00 VL. TOTAL 2646.00 - Curso de capacitação..... Curso: "Planejamento Orçamentário e Financeiro do Sistema Unico de Assist. Social (SUAS). Participantes do curso: Rosangela de O. F. Camargo e Alesandra Ap. Soares 1.00 Serv VL. UNIT. 1323.00 VL. TOTAL 1323.00 - Curso de capacitação..... Curso: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços a Comunidade". Servidora participante: Natalia Cervi	DISPENSA D		1.323,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI									
02.08.02.08.244.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.02.08.244.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3268	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 33800.00 VL. TOTAL 33800.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 760/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	3.755,56
SUBTOTAL							54.824,86	113.433,57	59.694,86
TOTAL							54.824,86	113.433,57	59.694,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 05 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA