



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:56:50

Usuário: anderson

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Julho de 2022									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
7543	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 165.60 VL. TOTAL 165.60 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	165,60
7544	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 344.80 VL. TOTAL 344.80 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	344,80
7557	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 396.85 VL. TOTAL 396.85 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	396,85
7558	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 234.16 VL. TOTAL 234.16 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	234,16
7559	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 264.81 VL. TOTAL 264.81 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CRAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,81
7560	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 182.29 VL. TOTAL 182.29 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CRAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	182,29
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903015.011100000 - GERAL									
7626	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2.00 MT VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 49.60 - Saco de Papel 1/2 c/500, 2.00 PCT VL. UNIT. 30.85 VL. TOTAL 61.70 - Saco de Papel viagem 1 c/500, 3.00 UN VL. UNIT. 47.30 VL. TOTAL 141.90 - Embalagem... kraft c/500, 1.00 Mlh VL. UNIT. 59.20 VL. TOTAL 59.20 - Sacola Plástica 38x48, 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.75 VL. TOTAL 36.75 - Sacola 30x40	DISPENSA D		349,15	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
7638	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		138,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:50

Usuário: anderson

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO					
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									
7563	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	10,45	0,00
7564	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	49,00	0,00
7565	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	49,00	0,00
7566	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	10,45	0,00
7567	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	49,00	0,00
7568	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	49,00	0,00
7569	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.83 VL. TOTAL 11.83 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	11,83	0,00
7570	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	11,00	0,00
7571	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	11,00	0,00
7572	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 2.17 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	2,17	0,00
7573	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	11,00	0,00
7574	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	11,00	0,00
7575	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 28.22 VL. TOTAL 28.22 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	28,22	0,00
7576	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	11,00	0,00
7577	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 4.35 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	4,35	0,00
7578	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	10,00	0,00
7579	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	11,00	0,00
7580	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	11,00	0,00
7581	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	10,00	0,00
7582	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	11,00	0,00
7583	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	5,00	0,00
7584	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	5,00	0,00
7585	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	5,00	0,00
7586	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	5,00	0,00
7587	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	5,00	0,00
7588	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	5,00	0,00
7589	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	5,00	0,00
7590	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	5,00	0,00
7591	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	5,00	0,00
7592	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	5,00	0,00
7593	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		DISPENSA D	0,00	5,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:50

Usuário: anderson

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7594	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
7595	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	5,00	0,00
7596	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	5,00	0,00
7597	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	5,00	0,00
7598	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	5,00	0,00
7599	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	5,00	0,00
7600	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	5,00	0,00
7601	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	5,00	0,00
7602	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	5,00	0,00
7606	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	5,00	0,00
7607	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	5,00	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									
7511	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	1.00 VL. UNIT. 40.96 VL. TOTAL 40.96 - TARIFAS E CUSTAS CARTORÁRIAS.	DISPENSAS D		0,00	0,00	40,96
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
7490	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 961.73 VL. TOTAL 961.73 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	961,73
7491	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,04
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7494	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 219.00 - Aquisição de: Bexiga cores diversas	DISPENSAS D		0,00	219,00	0,00
7636	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	250.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 380.00 - Envelope Timbrado 18,5x25cm Branco, 250.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 450.00 - Envelope Timbrado 25x35cm Branco, 250.00 PÇ VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 170.00 - Envelope ... 18,5x25cm Ouro, 250.00 CX VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 195.00 - Envelope..... 24x34cm Ouro	DISPENSAS D		1.195,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7459	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSAS D		0,00	291,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:50

Usuário: anderson

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Cabo HDMI..... VGA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 44.80 VL. TOTAL 44.80 - Mouse Optico sem Fio, 1.00 UN VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - Hub Switch 8 Portas, 1.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Fonte..... 5V 1A					
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									
6046	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 47.20 - Lustra móveis 200ml, 10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	170,00	0,00
6630	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 47.20 - Lustra móveis 200ml, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	291,70	0,00
7629	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	168.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 218.40 - Detergente 500ml		PREGÃO PRE 4/2022	218,40	0,00	0,00
7630	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pé 1 Kg		PREGÃO PRE 4/2022	111,40	0,00	0,00
7631	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	12.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 294.00 - Vassoura Caipira		PREGÃO PRE 4/2022	294,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2958	75/2021	008.934.170/0001-55	5449 - CB NEWS COMERCIAL LTDA	1000.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34000.00 - Bermuda Escolar em Tactel, 2000.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50000.00 - Camiseta Manga Curta Escolar, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 46500.00 - Calça Escolar, 1000.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34000.00 - Shorts Saia Escolar, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 88.50 VL. TOTAL 88500.00 - Jaqueta Escolar		PREGÃO PRE 1/2022	0,00	253.000,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7466	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	14.00 PÇ VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 263.20 - Cadeado 20mm, 1.27 KG VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 100.84 - Corda branca 02mm		DISPENSA D	0,00	364,04	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									
7286	0/0	018.030.988/0001-05	5589 - ANGELA M C DA S LAMONIER	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Curso de Primeiros Socorros Incluso transporte e alimentação.		DISPENSA D	0,00	4.000,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
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									
7472	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI			DISPENSA D	0,00	276,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:50

Usuário: anderson

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 276.00 - Cruzeta.....					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7625	0/0	003.547.485/0001-26	5593 - JULIANA R. COSTA ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 2200.00 - Parabrisa... Dianteiro Svelto 2000	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7433	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Instalação, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Partida, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Alternador E instalação, 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
7471	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Ajustes Do Garfo	DISPENSA D		0,00	420,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6296	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 266.00 - Desinfetante Bactericida 01 Litro	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	266,00	0,00
6300	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 431.40 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	431,40	0,00
6302	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	100.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 815.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	815,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903920.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7628	0/0	031.984.939/0001-61	5377 - CLAUDINEI RAMOS 33247300821	1.00 Serv VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - Serviço de Marcenaria 1Gaveteiro c/ duas portas e uma prateleira/ 1 Desmontagem e monagem de móvel	DISPENSA D		1.450,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7627	0/0	013.846.262/0001-13	3210 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI		OUTROS/NÃO		158,47	158,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:50

Usuário: anderson

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 158.47 VL. TOTAL 158.47 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO FOI UTILIZADO REFERENTE AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2021					
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									
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7536	0/0	367.411.558-13	5047 - FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 766.40 VL. TOTAL 766.40 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DIFERENÇA DE DIAS TRABALHADOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	766,40
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7624	0/0	072.927.018-17	5158 - DERVILE GABRIEL BERNARDO	1.00 VL. UNIT. 1306.10 VL. TOTAL 1306.10 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.306,10	1.306,10	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7623	0/0	072.927.018-17	5158 - DERVILE GABRIEL BERNARDO	1.00 VL. UNIT. 535.97 VL. TOTAL 535.97 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		535,97	535,97	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7632	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		81,78	81,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:50

Usuário: anderson

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 81.78 VL. TOTAL 81.78 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7633	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.95 VL. TOTAL 120.95 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0670735221)	INEXIGÍVEL		120,95	120,95	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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903025.011100000 - GERAL									
7637	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	0.20 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 9.60 - Mangueira Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.40 VL. TOTAL 76.80 - Rolamento 6201, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.80 VL. TOTAL 40.80 - Rolamento ... 6203, 1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Cabo Acelerador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - Eixo cardan, 1.00 JG VL. UNIT. 110.40 VL. TOTAL 110.40 - Embreagem....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.40 VL. TOTAL 38.40 - Filtro de Ar... Plastico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - Aquisição de: Pistão Gaiola do Pistão, 1.00 JG VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - Jogo de Junta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.04 VL. TOTAL 11.04 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.88 VL. TOTAL 23.88 - Retentor..... Grande, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.68 VL. TOTAL 22.68 - Retentor.. Pequeno, 1.00 JG VL. UNIT. 118.80 VL. TOTAL 118.80 - Tambor Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.40 VL. TOTAL 38.40 - Vela NGK....., 1.00 UN VL. UNIT. 47.88 VL. TOTAL 47.88 - Descarborizante....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Eixo..... Cardan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 109.90 - Embreagem....., 1.00 JG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Jogo de Juntas....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Retentor . . Óleo Grande, 1.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Retentor de óleo pequeno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Tambor Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Aquisição de: anel Oistão 43cc, 1.00 M VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Mangueira... Ki c/ Filtro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Cachimbo Completo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Carburador, 2.00 UN VL. UNIT. 38.40 VL. TOTAL 76.80 - Rolamento 6201, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Rolamento 6202, 1.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Vela NGK....., 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Descarborizante 300ml, 2.00 PÇ ...	DISPENSA D	1.717,16	0,00	0,00	
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
7635	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA		DISPENSA D		373,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:50

Usuário: anderson

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1,00 PÇ VL. UNIT. 44,90 VL. TOTAL 44,90 - Avental Plastcor Raspa 1,20x0,60 sem emen, 2,00 UN VL. UNIT. 13,25 VL. TOTAL 26,50 - Luva..... Raspa Punho 20cm, 1,00 UN VL. UNIT. 18,80 VL. TOTAL 18,80 - Mangote Raspa c/ Fivela, 1,00 UN VL. UNIT. 235,90 VL. TOTAL 235,90 - Mascara Automatica, 1,00 PÇ VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 29,90 - Martelo Ficadeira solda, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 17,80 - Escova de Aço						
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. 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										
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL										
7634	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1,00 Serv VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Alinhamento, 1,00 Serv VL. UNIT. 390,00 VL. TOTAL 390,00 - Mão de Obra	DISPENSA D		430,00	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										
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7487	0/0	367.411.558-13	5047 - FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA	1,00 VL. UNIT. 1553,33 VL. TOTAL 1553,33 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N° 125/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.553,33	
SUBTOTAL							10.680,46	264.009,48	4.910,97	
TOTAL							10.680,46	264.009,48	4.910,97	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:50

Usuário: anderson

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

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

<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, 27 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA