



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 1 / 15)

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
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8534	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6910.16 VL. TOTAL 6910.16 - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.910,16
8547	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 955.19 VL. TOTAL 955.19 - INSS AUTONOMOS (GPS)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	955,19
8548	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 3250.00 - INSS AUTONOMOS (GPS)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.250,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
8564	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSA D	276,57	0,00	0,00
8567	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSA D	276,57	0,00	0,00
8568	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSA D	460,95	0,00	0,00
8600	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PÚBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSA D	184,38	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8206	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 279.80 - Mensalidade Internet Torre de Transmissão de Sinal de TV., 1.00 Serv VL. UNIT. 130.58 VL. TOTAL 130.58 - Acesso a internet Torre de Transmissão de Sinal de TV.		DISPENSA D	0,00	-195,69	134,49
8571	0/0	044.273.706/0001-00	5389 - MAXIMILIAN DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Serviço de pintor..... Pintura de paredes externas do prédio da prefeitura, pingadeiras e telhado da fachada + piso da calçada, entrada e garagem		DISPENSA D	2.700,00	0,00	0,00
8594	0/0	035.831.372/0001-44	5393 - DANIEL SILVA PERES	118.00 Serv VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 3174.20 - Serviço de preparo de Refeição... Kit : Prato feito/ Refrigerante 300ml		DISPENSA D	3.174,20	0,00	0,00
8596	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - MARCOS AURELIO CABRERA PERES	113.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 3390.00 - Entradas (ingressos para a formatura)		DISPENSA D	3.390,00	0,00	0,00
8598	0/0	033.044.540/0001-26	5392 - ANTONIO MARCOS DE ANDRADE	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Espetáculo Infantil Mágicos, palhaços, contorcionistas, peersonagens infantis.		DISPENSA D	3.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
8599	0/0	477.256.328-83	5011 - MARIA EDUARDA POLES DE SOUZA			OUTROS/NÃO	54,12	54,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 2 / 15)

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. 54.12 VL. TOTAL 54.12 - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PASSE ESCOLAR 60%					
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
8478	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.42 VL. TOTAL 82.42 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 29951917	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	82,42
8479	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.83 VL. TOTAL 80.83 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 29951925	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	80,83
8480	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 133.33 VL. TOTAL 133.33 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 29821061	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	133,33
8501	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1068.16 VL. TOTAL 1068.16 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 33362912	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.068,16
8509	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 658.98 VL. TOTAL 658.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640112	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	658,98
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
8566	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 140.05 VL. TOTAL 140.05 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-9000	DISPENSA D		140,05	0,00	0,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
6628	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 30.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.10 - Esponja para Cozinha, 24.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 78.48 - Limpador Multi-uso 500ml, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 4.70 - Lã de Aço....., 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 112.80 - Pano de Copa para cozinha....., 12.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 103.20 - Alcool 70%...., 3.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 119.85 - Papel hig. 300mt c/ 8, 2.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 11.84 - Saponáceo Cremoso, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Desodorizador de ambientes, 6.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 53.76 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	740,47	0,00
7953	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	1.061,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 3 / 15)

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
				5,00 UN VL. UNIT. 9,05 VL. TOTAL 45,25 - Desinfetante 5 Lts, 5,00 KG VL. UNIT. 8,53 VL. TOTAL 42,65 - Saco de Lixo 60 L, 5,00 KG VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 42,50 - Saco de Lixo 20 Lt, 30,00 UN VL. UNIT. 0,77 VL. TOTAL 23,10 - Esponja para Cozinha, 24,00 UN VL. UNIT. 3,27 VL. TOTAL 78,48 - Limpador Multi-uso 500ml, 5,00 UN VL. UNIT. 8,12 VL. TOTAL 40,60 - Água sanitária 5l, 24,00 UN VL. UNIT. 2,08 VL. TOTAL 49,92 - Detergente 500ml, 30,00 PCT VL. UNIT. 2,35 VL. TOTAL 70,50 - Lã de Aço....., 30,00 UN VL. UNIT. 3,76 VL. TOTAL 112,80 - Pano de Copa para cozinha....., 5,00 KG VL. UNIT. 8,53 VL. TOTAL 42,65 - Saco de Lixo 200 litros, 12,00 UN VL. UNIT. 9,09 VL. TOTAL 109,08 - Alcool 70%..., 4,00 CX VL. UNIT. 39,95 VL. TOTAL 159,80 - Papel hig. 300mt c/ 8, 12,00 FR VL. UNIT. 5,92 VL. TOTAL 71,04 - Saponáceo Cremoso, 20,00 UN VL. UNIT. 2,18 VL. TOTAL 43,60 - Pano de chão saco alvejado, 4,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 40,00 - Desodorizador de ambientes, 10,00 FD VL. UNIT. 8,96 VL. TOTAL 89,60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca					
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - Segurança Pública									
02.01.04.06.181 - Policiamento									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
8125	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2216,76 VL. TOTAL 2216,76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.216,76
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8126	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6231,29 VL. TOTAL 6231,29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.231,29
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
8562	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0,12 VL. TOTAL 0,12 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,12	0,12	0,12
8563	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	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
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.		PREGÃO PRE 5/2021		0,00	10,32	10,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 4 / 15)

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
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8127	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 10425.68 VL. TOTAL 10425.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.425,68
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8578	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
02.02.02.04.122.0004.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903015.011100000 - GERAL									
8374	0/0	021.961.530/0001-76	5383 - BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE B	360.00 UN VL. UNIT. 17.03 VL. TOTAL 6130.08 - Boneca..... 120 BABY BUDDIES ABACAXI + 120 BABY BUDDIES MORANGO + 120 BABY BUDDIES UVA	DISPENSA D		0,00	0,00	6.130,08
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8407	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 705.24 VL. TOTAL 705.24 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D		0,00	0,00	705,24
8505	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2376.61 VL. TOTAL 2376.61 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 34429239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.376,61
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
8408	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 18.10 VL. TOTAL 18.10 - CONTA TELEFONICA EMBRATEL	DISPENSA D		0,00	0,00	18,10
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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8582	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 5 / 15)

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
8593	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de Fruta Abacaxi 1.06 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 40.09 - Alho....., 4.08 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 24.44 - Mamão Formosa, 3.41 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 16.99 - Melão....., 3.95 KG VL. UNIT. 8.01 VL. TOTAL 31.64 - Laranja Lima, 1.96 KG VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 11.71 - Tomate....., 3.01 KG VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 11.98 - Cebola.....	DISPENSA D		136,85	0,00	0,00
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8499	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 394.38 VL. TOTAL 394.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 28395417	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	394,38
8500	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 236.02 VL. TOTAL 236.02 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 33438781	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	236,02
8513	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1066.19 VL. TOTAL 1066.19 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640139	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.066,19
8516	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 962.91 VL. TOTAL 962.91 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 16986563	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	962,91
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									
8570	0/0	008.541.926/0001-04	3106 - SITIO SANTA ROSA ALOJAMENTO E RECR	6.00 Serv VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 576.00 - Entradas.... Passeio pedagógico	DISPENSA D		576,00	0,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8128	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2494.28 VL. TOTAL 2494.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.494,28
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8586	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		540,45	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 6 / 15)

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
8590	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	5.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 47.50 - Baloões S. Roque imp. n 7 verde bandeira, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Baloões S. Roque imp. n 7 verde lima, 5.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 47.50 - Baloões S. Roque imp. n 7 sortidos, 3.00 PCT VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Baloões S. Roque imp. n 7 coração rosa, branco e vermelho, 2.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 25.90 - Baloões pic canudo sortido, 2.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Balão happy day n 11, 15.00 UN VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 299.25 - Lança Confeites dourado, prateado e colorido 17.00 PCT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 67.15 - Aquisição de: Balão Metalicos Letra 2F/3O/2R/2M/2A/2N/2D/2S	DISPENSA D		67,15	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8569	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 26.46 - Almofada Carimbo preta, 2.00 BLC VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 26.46 - Almofada Carimbo Azul, 3.00 PÇ VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 537.00 - Plastico,P/ plastificação	DISPENSA D		589,92	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8591	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Assento Sanitário Infantil	DISPENSA D		89,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8129	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5849.91 VL. TOTAL 5849.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.849,91
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8130	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 18668.04 VL. TOTAL 18668.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.668,04
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8131	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.670,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 7 / 15)

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. 29670.95 VL. TOTAL 29670.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.03.03.12.365 - Educação Infantil 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60% 02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8132	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9244.71 VL. TOTAL 9244.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.244,71
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8133	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1873.43 VL. TOTAL 1873.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.873,43
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8467	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	60.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1440.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
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 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL									
8575	0/0	072.190.903/0001-93	133 - PANIFICADORA INDAYA LTDA	2300.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1150.00 - Pão para Hot Dog	DISPENSA D		1.150,00	0,00	0,00
8576	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 157.80 - Ketchup trad. 01kg, 10.00 UN VL. UNIT. 47.99 VL. TOTAL 479.90 - Maionese... 03kg, 10.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Mostarda.... 01kg, 12.00 LT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 74.28 - Extrato Tomate 01kg, 125.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 1748.75 - Salsicha....., 20.00 PCT VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 193.80 - Batata palha 500gr	DISPENSA D		2.724,43	0,00	0,00
8577	0/0	004.036.162/0001-30	3340 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS VIEI		DISPENSA D		3.168,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 8 / 15)

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
				2304.00 UN VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 3168.00 - Refrigerante 350ml tubaina					
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
8583	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	31.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 775.00 - Confeção de camisetas.....	DISPENSA D		775,00	0,00	0,00
8584	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	80.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 2000.00 - Confeção de camisetas.....	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
8585	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Cobertura fotográfica Campeonato de Futsal + Confraternização Servidores	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8134	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2690.42 VL. TOTAL 2690.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.690,42
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8477	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 623.41 VL. TOTAL 623.41 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 15016412	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	623,41
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									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8595	0/0	010.821.928/0001-90	5072 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	3.00 UN VL. UNIT. 5140.00 VL. TOTAL 15420.00 - Computador completo..... Dell Vostro Small Desktop + Monitor Dell SE 2216H	DISPENSA D		15.420,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8135	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.212,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 9 / 15)

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. 30212.34 VL. TOTAL 30212.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8136	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL UNIT. 1978.89 VL. TOTAL 1978.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.978,89
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8572	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	34.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 374.00 - Água Galão de 20 Lt, 1.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		409,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8580	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	30.00 UN VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 1485.00 - Fortini.....	DISPENSA D		1.485,00	0,00	0,00
8592	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL. UNIT. 99.94 VL. TOTAL 99.94 - Agulha de sutura c/ fio de seda 4-0, 3.00 UN VL. UNIT. 15.11 VL. TOTAL 45.33 - Máscara descartavel....., 1.00 CX VL. UNIT. 67.83 VL. TOTAL 67.83 - Agulha gengival, 1.00 CX VL. UNIT. 67.83 VL. TOTAL 67.83 - Agulha gengival curta 30G, 2.00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Dapen....., 1.00 UN VL. UNIT. 48.45 VL. TOTAL 48.45 - Fio retrador 000, 1.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Matriz de aço 05x5x0, 1.00 UN VL. UNIT. 109.99 VL. TOTAL 109.99 - Periogar c/ 2 litros, 1.00 PCT VL. UNIT. 31.62 VL. TOTAL 31.62 - Babador descartável c/ 100, 1.00 UN VL. UNIT. 97.58 VL. TOTAL 97.58 - Esponja Hemospon, 1.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - Resina 3M 2100 cor A 3/5, 1.00 UN VL. UNIT. 19.89 VL. TOTAL 19.89 - Benzotop . . 12g, 1.00 UN VL. UNIT. 36.47 VL. TOTAL 36.47 - Resina flow cor A3, 1.00 UN VL. UNIT. 26.35 VL. TOTAL 26.35 - Pasta profil 90gr, 1.00 UN VL. UNIT. 25.59 VL. TOTAL 25.59 - Aplicador descartável, 1.00 CX VL. UNIT. 88.23 VL. TOTAL 88.23 - Dical (Hidro C), 4.00 PCT VL. UNIT. 5.08 VL. TOTAL 20.32 - Roletes de algodão, 1.00 UN VL. UNIT. 121.04 VL. TOTAL 121.04 - IRM Líquido, 1.00 UN VL. UNIT. 190.32 VL. TOTAL 190.32 - Cimento IRM pó, 1.00 UN VL. UNIT. 20.23 VL. TOTAL 20.23 - Bicarbonato de sódio, 20.00 UN VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 85.00 - Escovador de robinson, 1.00 UN VL. UNIT. 23.12 VL. TOTAL 23.12 - Fio Dental 50 Mt, 2.00 UN VL. UNIT. 50.66 VL. TOTAL 101.32 - Fixador.... radiografico odontologico 475ml, 2.00 UN VL. UNIT. 50.66 VL. TOTAL 101.32 - Revelador.... radiologico odontologico, 5.00 UN VL. UNIT. 9.35 VL. TOTAL 46.75 - Espelho clínico, 5.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 59.50 - Cabo p/ Espelho, 1.00 UN VL. UNIT. 60.69 VL. TOTAL 60.69 - Agente de união, 1.00 UN VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 9.69 - Condicionador ácido, 5.00 UN VL. UNIT. 26.35 VL. TOTAL 131.75 - Gemi rio 1L, 1.00 UN VL. UNIT. 15.82 VL. TOTAL 15.82 -..	PREGÃO PRE10/2021	1.855,67	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									
8579	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		479,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 10 / 15)

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
4.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 479.60 - Toner..... Samsung M 2070									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8491	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 338.32 VL. TOTAL 338.32 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 43046630	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	338,32
8495	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 112.08 VL. TOTAL 112.08 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 32058772	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	112,08
8508	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2631.11 VL. TOTAL 2631.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 38452545	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.631,11
8514	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 502.95 VL. TOTAL 502.95 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 38090627	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	502,95
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8565	0/0	901.806.050/0010-2	5395 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 1998.49 VL. TOTAL 1998.49 - APÓLICE DE SEGURO 01.31.0085390.433717 REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA M.BENZ SPRINT 416	DISPENSA D		1.998,49	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8137	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6722.06 VL. TOTAL 6722.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.722,06
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8138	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9136.30 VL. TOTAL 9136.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.136,30
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8573	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN		DISPENSA D		3.758,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 11 / 15)

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
				200.00 PÇ VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 686.00 - Cabo Paralelo Branco, 400.00 PÇ VL. UNIT. 5.43 VL. TOTAL 2172.00 - Cabo Paralelo 10.00 UN VL. UNIT. 22.01 VL. TOTAL 220.10 - Fita isolante, 2000.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 580.00 - Abraçadeira Plástica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.80 VL. TOTAL 100.80 - Aquisição de: solda Carretel Cobix					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8475	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 99.23 VL. TOTAL 99.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 38091720	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	99,23
8476	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 98.33 VL. TOTAL 98.33 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 38091720	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	98,33
8484	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.40 VL. TOTAL 101.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 41691911	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,40
8485	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1812.38 VL. TOTAL 1812.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 28267613	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.812,38
8486	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 759.98 VL. TOTAL 759.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640074	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	759,98
8487	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 45.82 VL. TOTAL 45.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640082	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	45,82
8488	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 30.20 VL. TOTAL 30.20 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 32884044	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30,20
8489	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 118.10 VL. TOTAL 118.10 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 42754100	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	118,10
8490	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 455.89 VL. TOTAL 455.89 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 32275374	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	455,89
8492	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 196.37 VL. TOTAL 196.37 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 35363827	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	196,37
8494	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1157.65 VL. TOTAL 1157.65 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 156018660	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.157,65
8496	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 540.21 VL. TOTAL 540.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640155	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	540,21
8497	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1907.11 VL. TOTAL 1907.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 33060312	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.907,11
8498	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1847.30 VL. TOTAL 1847.30 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 33060460	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.847,30
8502	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 259.81 VL. TOTAL 259.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 33362718	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	259,81
8504	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 250.52 VL. TOTAL 250.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 39677478	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	250,52
8506	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 89.10 VL. TOTAL 89.10 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 40641449	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	89,10
8507	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.25 VL. TOTAL 50.25 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 42753988	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	50,25
8511	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 213.40 VL. TOTAL 213.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640104	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	213,40
8512	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	39,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 12 / 15)

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
8515	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 39.85 VL. TOTAL 39.85 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640066					
				1.00 VL. UNIT. 1597.11 VL. TOTAL 1597.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 33060363	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.597,11
8517	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 10723.56 VL. TOTAL 10723.56 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640163	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.723,56
8518	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1029.07 VL. TOTAL 1029.07 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640171	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.029,07
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
8483	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 4015.09 VL. TOTAL 4015.09 - CONTA DE AGUA SABESP RGI 394055403	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.015,09
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8316	0/0	038.542.011/0001-76	5238 - RICARDO SOARES 34485266818	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Borracharia. alinhamento + balanceamento + montagem pneus + manutenção em freio + amortecedores + rolamentos = BPZ-2876 + GAV8040 + FQX-7341 + DMN-6548	DISPENSA D		0,00	700,00	700,00
8552	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 7843.75 VL. TOTAL 7843.75 - INSTALAÇÃO DE CHAVE PROVISÓRIA PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO APROVADO ATRAVÉS DA SS (20216300474985)	DISPENSA D		0,00	0,00	7.843,75
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
8139	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11146.37 VL. TOTAL 11146.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.146,37
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
8574	0/0	041.585.745/0001-47	5391 - CASAS SAJOSE MATERIAIS PARA CONST	1.00 SC VL. UNIT. 122.99 VL. TOTAL 122.99 - Rejunte Quartzolit Azul Cobalto, 1.00 KG VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 37.99 - Rejunte Quartzolit preto grafite	DISPENSA D		160,98	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
8597	0/0	012.112.171/0001-91	3863 - MUNDIAL HIDRAULICA, PECAS E SERVICOS		DISPENSA D		15.931,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 13 / 15)

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
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8140	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2172.13 VL. TOTAL 2172.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.172,13
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8589	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	15.00 UN VL. UNIT. 29.30 VL. TOTAL 439.50 - Placas em Zinco, 1.00 FL VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Laminação,...	DISPENSA D		529,50	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8601	0/0	009.298.065/0001-30	5227 - VILMA VAZ DO NASCIMENTO MARTINS FL	20.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - Casca de Pinus 50 litros	DISPENSA D		500,00	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									
8493	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 163.23 VL. TOTAL 163.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 15017184	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	163,23
8503	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 334.37 VL. TOTAL 334.37 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 31881971	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	334,37
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
8481	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	105,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 14 / 15)

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. 105.64 VL. TOTAL 105.64 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 3253-6116					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8587	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Solda Escapamento		DISPENSA D	350,00	0,00	0,00
8588	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Troca de Faróis e Lampadas, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Conserto do Esguicho do Limpador Parabrisa, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Conserto vazamento de Água, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Troca da Correia do Alternador		DISPENSA D	430,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8141	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4331.03 VL. TOTAL 4331.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.331,03
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
8581	0/0	042.860.641/0001-66	5390 - EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	800.00 UN VL. UNIT. 3.68 VL. TOTAL 2944.00 - Impressos... 200 cartilha importancia da vacinação + 200 cartinha violencia contra mulher + 200 pequenos pedestres + 200 violencia sexual		DISPENSA D	2.944,00	0,00	0,00
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									
8482	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 53.99 VL. TOTAL 53.99 - CONTA DE AGUA SABESP RGI 0669038660		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	53,99
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - Assistência Social									
02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8142	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.072,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:31:44

Usuário: anderson

(Página: 15 / 15)

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. 3072.96 VL. TOTAL 3072.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2021.					
SUBTOTAL							73.650,23	2.370,94	225.597,69
TOTAL							73.650,23	2.370,94	225.597,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 19 de Novembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA