



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/04/2022 13:47:53

Usuário: anderson

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSA D		0,00	0,00	1.969,27
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.315,04
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
3676	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	0,00	10,45
3677	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	0,00	10,45
3678	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
3679	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	0,00	10,45
3680	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	0,00	10,45
3681	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	10,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 27/04/2022 13:47:53

Usuário: anderson

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
3682	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 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3452	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 576.06 VL. TOTAL 576.06 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)	DISPENSA D		0,00	0,00	576,06
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
3699	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Publicação Jornalística Publicação de atos oficiais: Credenciamento 01/2022. Formato 2col x 10cms.	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3686	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 263.53 VL. TOTAL 263.53 - Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações dos Diários Oficiais	DISPENSA D		263,53	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3692	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		119,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3449	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D		0,00	0,00	504,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 27/04/2022 13:47:53

Usuário: anderson

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 504.80 VL. TOTAL 504.80 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3691	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	251.64 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1756.22 - Gasolina Comum, 3734.43 LT VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 25577.13 - Diesel S-10, 454.42 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 3162.29 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		30.495,64	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3697	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 354.00 VL. TOTAL 708.00 - Bandeja suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 410.00 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Pastilha Freio	DISPENSA D		2.248,00	0,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3693	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		66,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903970.011100000 - GERAL</b>									
3540	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	5.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 200.00 - Confeção de camisas Tamanho P, 10.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 400.00 - Confeção de camisetas..... Tamanho M, 15.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 600.00 - Confeção de Camisetas.... Tamanho G	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL</b>									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.733,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/04/2022 13:47:53

Usuário: anderson

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 44798.64 VL TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370					
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
3690	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1103.62 LT VL UNIT. 6.98 VL TOTAL 7702.19 - Gasolina Comum, 1721.35 LT VL UNIT. 6.85 VL TOTAL 11789.53 - Diesel S-10, 376.11 LT VL UNIT. 6.96 VL TOTAL 2617.35 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		22.109,07	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL UNIT. 30929.28 VL TOTAL 30929.28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		0,00	0,00	2.577,44
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3448	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL UNIT. 548.66 VL TOTAL 548.66 - Referente ao Sem Parar (estacionamentos ou pedágio)	DISPENSA D		0,00	0,00	548,66
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
2034	0/0	018.208.328/0001-63	3625 - FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 27/04/2022 13:47:53

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
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019 1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b> <b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b> <b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b> <b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL</b>									
3689	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	213.93 LT VL UNIT. 6.98 VL TOTAL 1492.99 - Gasolina Comum, 3893.51 LT VL UNIT. 6.85 VL TOTAL 26666.67 - Diesel S-10, 183.95 LT VL UNIT. 6.96 VL TOTAL 1280.09 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		29.439,75	0,00	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3450	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL UNIT. 459.70 VL TOTAL 459.70 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)	DISPENSA D		0,00	0,00	459,70
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b> <b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
3688	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	46.14 LT VL UNIT. 6.98 VL TOTAL 322.03 - Gasolina Comum, 315.53 LT VL UNIT. 6.85 VL TOTAL 2161.05 - Diesel S-10, 50.15 LT VL UNIT. 6.96 VL TOTAL 349.02 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		2.832,10	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
3695	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	2.00 PÇ VL UNIT. 149.00 VL TOTAL 298.00 - Câmera Webcam	DISPENSA D		298,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.174,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 27/04/2022 13:47:53

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. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
3453	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 477.90 VL. TOTAL 477.90 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)	DISPENSA D		0,00	0,00	477,90
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3698	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário OSH castração/ Roupas/ Hemograma/ diárias 12/04 à 18/04	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
3687	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	86.86 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 606.22 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		606,22	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2712	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Salgadinho..., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Biscoito....., 3.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Suco de Caixinha, 3.00 CX VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 4.47 - Bolinhos....	DISPENSA D		0,00	17,92	0,00
2756	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	300.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 477.00 - Suco 200ml, 25.00 PCT VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 97.25 - Bolacha Salgada pit stop, 50.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 179.50 - Biscoito cookies c/3 pacotes individuais, 150.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 298.50 - Bolinhos....., 150.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 298.50 - Salgadinho.. torcida, 300.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 297.00 - Barra de Cereal	DISPENSA D		0,00	1.647,75	0,00
3211	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Rosquinha de coco, 5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Refrigerante..., 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina ..., 1.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 11.49 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.49 - Feijão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Pimenta do reino, 1.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 28.99 - Arroz ....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Leite 1 Litro, 5.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Refrigerante, 2.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Mamão Papaia, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Feijão 1 Kg....., 1.79 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 10.69 - Tomate....., 0.85 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.69 - Limão Tahiti, 1.48 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 6.62 - Cebola....., 0.34 PT VL. UNIT. 19.91 VL. TOTAL 6.77 - Alho Triturado, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante....., 5.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Alfaca....., 0.27 KG VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 9.79 - Bacon....., 0.32 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 8.90 - Linguiça....., 12.72 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 190.61 - Linguiça...., 2.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Papel toalha, 46.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 68.54 - Água 510 MI, 3.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açucar 5 Kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 239.90 - Pó de café, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Margarina 500 Grs, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - filtro de papel melita, 16.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 127.84 - Biscoito....., 11.36 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 136.22 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.302,07	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/04/2022 13:47:53

Usuário: anderson

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
3431	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 CX VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Papel sulfite A4 75gr....., 1.00 CX VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Envelope Branco, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 33.60 - Papel Laminado, 20.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 18.00 - Papel Cartolina, 30.00 FL VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Papel de Seda, 30.00 UN VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 47.40 - Papel Crepon Liso colorido	DISPENSA D		0,00	742,10	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
2976	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	10.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 450.00 - Teclado..... com fio usb, 10.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - Mouse com fio USB, 10.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 130.00 - Mousepad..., 5.00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 695.00 - Fone Headset	DISPENSA D		0,00	1.465,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
3696	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	2.00 UN VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 104.50 - Caixa de Isopor 45L, 3.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 56.97 - Caixa de Isopor 13L	DISPENSA D		161,47	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
1984	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível, 6.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Óleo..... sw30 c/3	DISPENSA D		0,00	420,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3454	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 839.07 VL. TOTAL 839.07 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)	DISPENSA D		0,00	0,00	839,07
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
2749	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	616,01	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 27/04/2022 13:47:53

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			
				45,00 UN VL UNIT. 1,49 VL TOTAL 67,05 - Água mineral 510ml, 2,00 UN VL UNIT. 4,49 VL TOTAL 8,98 - Papel toalha, 5,00 UN VL UNIT. 7,49 VL TOTAL 37,45 - Refrigerante, 2,00 PT VL UNIT. 8,99 VL TOTAL 17,98 - Margarina , 1,00 UN VL UNIT. 11,49 VL TOTAL 11,49 - Óleo de Soja, 1,00 PCT VL UNIT. 9,49 VL TOTAL 9,49 - Feijão 1 Kg....., 1,00 PCT VL UNIT. 3,49 VL TOTAL 3,49 - Sal Refinado, 1,00 PCT VL UNIT. 3,29 VL TOTAL 3,29 - Pimenta do reino, 1,00 PCT VL UNIT. 28,99 VL TOTAL 28,99 - Aquisição de: Arroz 5kg, 12,00 CX VL UNIT. 4,59 VL TOTAL 55,08 - Leite Integral, 5,00 UN VL UNIT. 6,99 VL TOTAL 34,95 - Refrigerante....., 2,00 UN VL UNIT. 1,99 VL TOTAL 3,98 - Cheiro Verde, 1,00 PCT VL UNIT. 9,49 VL TOTAL 9,49 - Feijão....., 1,79 KG VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 10,69 - Tomate....., 0,85 KG VL UNIT. 1,99 VL TOTAL 1,69 - Limão Taiti ..... , 1,48 UN VL UNIT. 4,49 VL TOTAL 6,62 - Cebola....., 0,48 KG VL UNIT. 19,90 VL TOTAL 9,61 - Alho ..... , 2,00 UN VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 15,98 - Refrigerante..., 5,00 UN VL UNIT. 1,99 VL TOTAL 9,95 - Alface crespa, 0,37 KG VL UNIT. 35,99 VL TOTAL 13,39 - Bacon....., 0,32 UN VL UNIT. 27,99 VL TOTAL 8,90 - Linguíça Calabresa. 12,71 KG VL UNIT. 14,99 VL TOTAL 190,52 - Toucinho., 2,59 Kit VL UNIT. 21,99 VL TOTAL 56,95 - Pernil .....								
3694	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	5,56 KG VL UNIT. 44,00 VL TOTAL 244,73 - Bolo Confeitado, 4,00 UN VL UNIT. 24,00 VL TOTAL 96,00 - Bolo furado	DISPENSA D		340,73	0,00	0,00			
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>												
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>												
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1,00 VL UNIT. 28023,72 VL TOTAL 28023,72 - LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	2.335,31			
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>												
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>												
3541	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1,00 Serv VL UNIT. 500,00 VL TOTAL 500,00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00			
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>												
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>												
3451	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1,00 VL UNIT. 784,37 VL TOTAL 784,37 - Referente ao Sem Parar (estacionamento ou pedágio)	DISPENSA D		0,00	0,00	784,37			
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>												
3684	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	5,00 Serv VL UNIT. 849,70 VL TOTAL 4248,50 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento	DISPENSA D		0,00	0,00	849,70			
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>												
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>												
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>												
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>												
3058	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	77,20	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 27/04/2022 13:47:53

Usuário: anderson

(Página: 9 / 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
				3.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 22.77 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito...., 1.00 PCT VL. UNIT. 18.49 VL. TOTAL 18.49 - Leite em pó, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Café Soluvel...., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Bolacha Salgada					
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2699	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3594	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3595	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3596	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							90.279,51	7.508,05	27.116,38
TOTAL							90.279,51	7.508,05	27.116,38

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 18 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA