



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2023									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
349	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	252.60 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 1376.42 - Diesel S-10, 74.03 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 472.99 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.849,41
350	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	183.31 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 951.33 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	951,33
524	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	209.04 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1084.90 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.084,90	0,00
834	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	339.71 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1729.14 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		1.729,14	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
398	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	3.00 UN VL. UNIT. 107.33 VL. TOTAL 322.00 - Bolo Confeitado GELADO	DISPENSAS D		0,00	322,00	0,00
659	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 34.50 - Refrigerante..., 100.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 600.00 - Aquisição de: Lanches	DISPENSAS D		0,00	634,50	0,00
807	0/2023	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 KG VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 118.50 - Esfíntinas., Calabresa, 150.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 111.00 - Coxinha... Frango, 150.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 114.00 - Bolinha de queijo, 150.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 138.00 - Salgado Quibe	DISPENSAS D		481,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014.011100000 - GERAL									
460	0/2023	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	50.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 1495.00 - Bola.....	DISPENSAS D		0,00	1.495,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL									
683	0/2023	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	115.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 3450.00 - Caneca Personalizada	DISPENSAS D		0,00	3.450,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944.011100000 - GERAL									
770	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D		163,63	163,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 163.63 VL. TOTAL 163.63 - Serviço de Água e Esgoto RGI 738858358001					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
331	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet	DISPENS	D	0,00	120,00	0,00
333	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENS	D	0,00	100,00	0,00
334	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENS	D	0,00	100,00	0,00
335	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENS	D	0,00	100,00	0,00
817	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENS	D	1.200,00	100,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
755	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipais.	DISPENS	D	184,38	184,38	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									
133	0/2023	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	12.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 15360.00 - Locação de Tenda	DISPENS	D	0,00	1.280,00	0,00
406	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENS	D	0,00	140,00	0,00
721	0/2023	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Arranjo de flores.... Confeccão de arranjo floral	DISPENS	D	0,00	270,00	0,00
803	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Confeccão de Carimbos, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Aquisição de: Cópias, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Confeccão de Carimbo Automatico Data	DISPENS	D	220,00	0,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
472	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 88.74 VL. TOTAL 88.74 - Aquisição de: Carne, 12.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 143.88 - Feijão....., 6.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 101.94 - Açúcar Cristal 5kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 149.95 - Arroz, 12.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 118.80 - Aquisição de: Óleo, 1.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Tempero Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 104.97 - Azeite....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Fermento em Pó, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Farinha de Rosca, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Sal Refinado, 4.00 PT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 75.96 - Achromatado em Pó, 6.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Aquisição de: Ovos, 12.00 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 83.88 - Extrato Tomate, 5.00 KG VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 43.95 - Farinha de Trigo, 1.00 KG VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Farinha de Milho, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 26.94 - Macarrão Pct 500gr, 1.00 KG VL. UNIT. 114.98 VL. TOTAL 114.98 - Carne de Panela, 45.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 247.05 - Leite Integral, 26.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 571.74 - Café 500 Gr, 5.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Margarina ..., 7.00 UN VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 53.13 - Vinagre....., 1.00 KG VL. UNIT. 80.52 VL. TOTAL 80.52 - Carne Moida, 3.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 35.97 - Maionese....., 6.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 28.14 - filtro de papel melita, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Fubá....., 12.00 KG VL. UNIT. 2.19 VL.	DISPENS	D	0,00	2.805,56	0,00

750	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	TOTAL 26.28 - Molho de tomate, 15.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Biscoito Salgado, 4.00 UN VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 37.16 - Mostarda....., 8.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 58.32 - Aquisição de; Sardinha, 1.00 KG VL. UNIT. 117.53 VL. TOTAL 117.53 - Carne Coxão Duro, 15.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Rosquinha...., 5.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 59.95 - Catchup.... 7.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 55.30 - Batata...., 8.00 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Cebola....., 12.00 PCT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 142.80 - Feijão....., 8.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 159.20 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Alho....., 5.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 119.50 - Arroz 3.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 70.50 - Azeite....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.11 VL. TOTAL 5.11 - Fermento em Pó, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Farinha de Rosca, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 3.25 - Sal Refinado, 4.00 PT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 39.60 - Achocolatado em Pó, 6.00 DZ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 53.40 - Aquisição de; Ovos, 5.00 KG VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Farinha de Trigo, 1.00 KG VL. UNIT. 8.65 VL. TOTAL 8.65 - Farinha de Milho, 6.00 KG VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 101.40 - Salsicha....., 45.00 CX VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 238.05 - Leite Integral, 28.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 475.72 - Café 500 Gr, 12.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 110.28 - Óleo de Soja, 5.00 PT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 49.50 - Margarina ..., 7.00 UN VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 18.55 - Vinagre....., 3.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Maionese...., 8.00 PCT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 39.60 - filtro de papel melita, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 28.50 - Fubá....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tempero 1 Kg, 12.00 KG VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 82.80 - Pasta de Tomate, 12.00 LT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Extrato de Tomate, 15.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 111.00 - Biscoito Salgado, 15.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 111.00 - Biscoito Doce, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 28.50 - Macarrão 500gr, 4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - Mostarda....., 8.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 55.20 - Aquisição de; Sardinha, 5.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - Ketchup trad.	DISPENSA D	2.400,99	0,00	0,00	
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
769	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 670730858002	DISPENSA D	120,13	120,13	0,00	
773	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1362.30 VL. TOTAL 1362.30 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394045602002	DISPENSA D	1.362,30	1.362,30	0,00	
786	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0670738085002	DISPENSA D	120,13	120,13	0,00	
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
329	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D	0,00	225,00	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
324	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D	0,00	100,00	0,00	
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903039.011100000 - GERAL									
717	0/2023	006.083.572/0001-68	5522 - VELMAX VEICULOS LTDA		DISPENSA D	0,00	1.464,19	0,00	

(Página: 3 / 28)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 PÇ VL. UNIT. 129.86 VL. TOTAL 129.86 - Elemento filtrante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 142.09 VL. TOTAL 142.09 - Sensor de Pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.64 VL. TOTAL 87.64 - Elemento Filtrante, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.60 VL. TOTAL 64.60 - Filtro cabine, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.94 VL. TOTAL 15.94 - Aquisição: Vedador não Alveolar, 4.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Fluido de Freio 5.1, 1.00 UN VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - Limpa freios spray, 1.00 UN VL. UNIT. 83.76 VL. TOTAL 83.76 - Cartão de Higienização, 1.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - Bio-Air Limpa Ar Granada Brisa, 1.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Nivel Fluido Radiador, 1.00 UN VL. UNIT. 124.00 VL. TOTAL 124.00 - Magix-Lima Evaporador, 6.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 449.40 - Lub Acd Sint Sae 5W									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903919.011100000 - GERAL									
716	0/2023	006.083.572/0001-68	5522 - VELMAX VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Limpeza..... Freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Serviço de higienização....., 1.00 Serv VL. UNIT. 824.56 VL. TOTAL 824.56 - Segunda revisão 1.0, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Pneu um Remover, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Sangria do Sistema	DISPENSAS		0,00	1.164,26	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
810	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 RL VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Fita de impressora MP20	DISPENSAS		58,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
534	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.	DISPENSAS		-49,00	-49,00	-49,00
695	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 6.45 - Tarifas e serviços bancários.	DISPENSAS		0,00	0,00	6,45
696	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 9.03 VL. TOTAL 9.03 - Tarifas e serviços bancários.	DISPENSAS		0,00	0,00	9,03
697	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e serviços bancários.	DISPENSAS		0,00	0,00	3,87
756	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Serviços e Tarifas bancárias.	DISPENSAS		20,00	20,00	20,00
763	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS		1,29	1,29	1,29
764	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.		DISPENSAS		5,16	5,16	5,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 5 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
765	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 5.16 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		1,29	1,29	1,29
766	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		1,29	1,29	1,29
795	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		55,00	55,00	55,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
112	0/0	063.002.141/0001-63	5457 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	1.00 VL. UNIT. 545.00 VL. TOTAL 545.00 - ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	DISPENSAS D		0,00	0,00	545,00
693	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - Contribuição Entidade de Classe	DISPENSAS D		0,00	0,00	748,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
698	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 16.41 VL. TOTAL 16.41 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	16,41
700	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 84.16 VL. TOTAL 84.16 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	84,16
701	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4741.07 VL. TOTAL 4741.07 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.741,07
703	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	9,80
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
98	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	5.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Tonner 285	DISPENSAS D		0,00	295,00	0,00
114	0/2023	032.736.311/0001-00	5727 - TRIVELA DISTRIBUIDORA LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 88.50 VL. TOTAL 2655.00 - Caixa Organizadora 56LT	DISPENSAS D		0,00	2.655,00	0,00
808	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	3.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 359.70 - Tonner.... Samsung SCX-4200	DISPENSAS D		359,70	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
103	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	17.00 UN VL. UNIT. 299.90 VL. TOTAL 5098.30 - SSD - 480gb...	DISPENSAS D		0,00	5.098,30	0,00
141	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	5.00 UN VL. UNIT. 493.35 VL. TOTAL 2466.75 - Nobreak 600 VA	DISPENSAS D		0,00	2.466,75	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
438	0/2023	048.618.553/0001-39	5732 - POKOLOKO TECHNOLOGY, ENTERTAINME		DISPENSAS D		0,00	24,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Cabo Carregador de Aparelho Celular motorola g5s					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
323	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903963.011100000 - GERAL									
735	0/2023	023.448.641/0001-09	5460 - ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS L	3335.00 Serv VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 5602.80 - Produção de Carnê de IPTU 02 LAMINAS (CAPA E CONTRACAPA) IMPRESSAO OFFSET 4X4 CORES - PAPEL COUCHE 115gr (+) ATÉ 14 LAMINAS - IMPRESSÃO LASER - PAPEL 75gr - FRENTE	DISPENSA D		5.602,80	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
402	0/2023	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PP 04/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística PP 02/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PP 03/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PP 01/2023	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
400	0/2023	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	70.00 Serv VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 2765.00 - Mão de Obra em Placas ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 2023	DISPENSA D		0,00	2.765,00	0,00
684	0/2023	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1760.00 VL. TOTAL 1760.00 - Filmagem e fotos	DISPENSA D		0,00	1.760,00	0,00
732	0/2023	008.374.695/0001-83	5783 - ELETRONICA JB LTDA	5.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática NOBREAK	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
829	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSA D		541,49	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
830	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5,00 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 34,95 - Cebola....., 4,00 KG VL. UNIT. 7,29 VL. TOTAL 29,16 - Tomate....., 3,00 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 14,97 - Cenoura, 3,00 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 14,97 - Chuchu....., 3,00 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 20,97 - Repolho Roxo, 10,00 KG VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 119,90 - Maçã....., 10,00 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 69,90 - Banana Prata, 3,00 KG VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 32,97 - Mandioquinha, 15,00 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 74,85 - Banana Nanica, 3,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 14,97 - Repolho Branco, 3,00 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 20,97 - Abobora....., 3,00 KG VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 32,97 - Manga....., 3,00 KG VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 26,97 - Melão....., 3,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 32,97 - Mamão..... 10,00 KG VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 229,00 - Peito de Frango em tiras, 10,00 KG VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 319,00 - Carne em Pedacos, 10,00 KG VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 299,00 - Carne Moida	DISPENSA D		847,00	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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
501	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20,00 KG VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 170,00 - Cebola....., 24,00 UN VL. UNIT. 5,75 VL. TOTAL 138,00 - Refrigerante...., 2,00 PCT VL. UNIT. 26,00 VL. TOTAL 52,00 - Alho....., 20,00 KG VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 139,80 - Tomate....., 2,00 UN VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 59,80 - Linguíça Calabresa, 1,50 KG VL. UNIT. 74,85 VL. TOTAL 112,28 - Mussarela., 6,00 DZ VL. UNIT. 8,25 VL. TOTAL 49,50 - Aquisição de: Ovos, 4,00 UN VL. UNIT. 12,48 VL. TOTAL 49,90 - Creme de Leite, 2,70 Lata VL. UNIT. 11,11 VL. TOTAL 30,00 - Milho Verde 2 Kg, 1,00 KG VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 31,90 - Bacon....., 20,00 KG VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 150,00 - Macarrão Parafuso, 120,00 CX VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 514,80 - Leite Integral, 22,00 KG VL. UNIT. 28,79 VL. TOTAL 633,38 - Carne Moida, 4,00 KG VL. UNIT. 6,25 VL. TOTAL 25,00 - Beterraba., 20,00 PCT VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 100,00 - Cheiro Verde, 6,00 PT VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 59,94 - Margarina .., 40,00 KG VL. UNIT. 3,40 VL. TOTAL 136,00 - Banana....., 6,00 KG VL. UNIT. 4,33 VL. TOTAL 25,98 - Cenoura, 50,00 KG VL. UNIT. 11,82 VL. TOTAL 591,00 - CARNE IN NATURA BIFE A ROLE, PATINHO IQF: recheado com cenoura e vagem preparado com carne bovina, patinho e legumes (cenoura e vagem), temperos naturais, isento de glutamato monossódico - role fixo por cola comestível, isentos de objetos perfurantes;- produto congelado IQF peso médio unitário de aproximadamente 100g com (variação de +/- 10%)- embalagem primaria: sacos de polietileno de 1 a 3kg- embalagem secundaria: caixas de papelão resistente, lacradas, com 2 a 10kg. Valores nutricionais iguais ou acima (g/100): proteína 20. Gordura totais (max): 6. Rotulagem: o produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelével com todas as informações exigidas por lei (Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003.) Embalagem secundaria: de caixa de papelão tendo rotulagem de acordo com a legislação., 3,00 UN VL. UNIT. 11,67 VL. TOTAL 35,01	DISPENSA D		-0,01	7.894,54	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
638	0/2023	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO		DISPENSA D		0,00	494,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
639	0/2023	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	9.00 PCT VL. UNIT. 54.90 VL. TOTAL 494.10 - Bombom..... 150.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 111.00 - Coxinha..., 150.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 114.00 - Bolinha de queijo, 150.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 118.50 - Esfirra..., 150.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 138.00 - Salgado Quibe	DISPENSA D		0,00	481,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
454	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 157.80 - Toner..... I3250	DISPENSA D		0,00	157,80	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
744	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 RL VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Bobina Picotada para 5kg	DISPENSA D		73,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
704	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	12.00 UN VL. UNIT. 21.85 VL. TOTAL 262.20 - Saboneteira....., 12.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 131.88 - Suporte Saboneteira Branco	DISPENSA D		0,00	394,08	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
193	0/2023	041.585.745/0001-47	5391 - CASAS SAO JOSE MATERIAIS PARA CON	1.00 PÇ VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Tubo Esgoto 40mm 06mt, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 6.40 - Tee Soldável 25mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 3.52 - Luva Soldável, 2.00 UN VL. UNIT. 6.82 VL. TOTAL 13.64 - Luva Azul 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 109.99 VL. TOTAL 219.98 - Lavatório, 1.00 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 19.98 - Arame Recozido, 15.00 SC VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Argamassa Interna 20kg, 8.00 UN VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 367.92 - Tela 3.4 20x20, 1.00 LT VL. UNIT. 114.99 VL. TOTAL 114.99 - Otto bianco 3,6, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.27 VL. TOTAL 26.54 - Cola Branca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.72 VL. TOTAL 21.44 - Tee azul ..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 4.28 - Joelho Esgoto 90º, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.98 VL. TOTAL 51.96 - Tubo Soldável 25mm 6mt, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 5.52 - Joelho Soldável, 6.00 SC VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 209.94 - Cimento....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 203.95 VL. TOTAL 407.90 - Bacia Sanitaria, 2.00 UN VL. UNIT. 7.24 VL. TOTAL 14.48 - Joelho Esgoto 100x50, 10.00 M VL. UNIT. 33.99 VL. TOTAL 339.90 - Piso, 10.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 195.00 - Forro PVC....., 44.00 M2 VL. UNIT. 35.98 VL. TOTAL 1583.12 - Revestimento 35 x 71, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 20.40 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1.00 GL VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 55.99 - Vedalit 3,6 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4.28 - Tee esgoto 50mm....., 2.00 UN VL. UNIT. 196.04 VL. TOTAL 392.08 - Caixa para acoplar....., 2.00 UN VL. UNIT. 86.99 VL. TOTAL 173.98 - Coluna para lavatório, 2.00 UN VL. UNIT. 4.68 VL. TOTAL 9.36 - Ralinho p/ pia, 3.00 M VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 119.97 - Forro PVC branco, 8.00 M VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 31.92 - Forro PVC canto interno	DISPENSA D		0,00	4.584,33	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903699.022630000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
813	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP		OUTROS/NÃO		936,53	936,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 9 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 936.53 VL. TOTAL 936.53 - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE RECURSOS ESTADUAIS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS E COMPRAS INDEVIDAS.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
326	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	325,00	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									
404	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00
453	0/2023	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Mão de Obra Reforma de 2 banheiros, instalação de 2 vasos com caixas, 2 lavatórios completos e troca de todo encanamento de água e esgoto.	DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00
584	0/2023	031.984.939/0001-61	5377 - CLAUDINEI RAMOS 33247300821	1.00 Serv VL. UNIT. 3650.00 VL. TOTAL 3650.00 - Serviço de Marcenaria Serviço de modificação e confecção de gaveteiro para armário, portas em mdf e gavetas em mdf	DISPENSA D		0,00	3.650,00	0,00
590	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
742	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Serviço de dedetização... + limpeza de caixa d água	DISPENSA D		2.700,00	0,00	0,00
747	0/2023	144.921.858-01	166 - ADRIANO DONIZET SOARES	1.00 Serv VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - Serviço de pintor.....	DISPENSA D		7.800,00	0,00	0,00
748	0/2023	023.266.862/0001-66	5778 - FRANCO & DIAS GESTÃO DE PROJETOS	1.00 Serv VL. UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - Realização de Palestra Motivacional	DISPENSA D		3.850,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
342	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	280.53 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 1792.28 - Gasolina comum, 354.93 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 1934.02 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.726,30
343	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	36.73 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 200.12 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	200,12
344	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	71.53 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 457.02 - Gasolina comum, 74.29 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 404.80 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	861,82
518	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	367.97 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 2535.32 - Diesel S-10, 143.55 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 745.04 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	3.280,36	0,00
520	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	476.06 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 3280.02 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	3.280,02	0,00
835	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	138.06 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 895.99 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		895,99	0,00	0,00
836	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	212.98 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1084.07 - Gasolina Comum, 479.76 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 3113.65 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		4.197,72	0,00	0,00
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									
823	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME		DISPENSA D		398,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
825	0/2023	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	1.00 UN VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - Maçaneta Vidro... 8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Carrinho... 18mm, 8.00 PÇ VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca..... 18mm DUPLA, 4.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 544.00 - Grampo 18mm, 6.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 516.00 - Bucha da Mola, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro 9/16x12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Arruela... Lona, 2.00 UN VL. UNIT. 386.00 VL. TOTAL 772.00 - Mola Traseira 3, 1.00 UN VL. UNIT. 328.00 VL. TOTAL 328.00 - Mola Traseira 4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Braçadeira Completa, 18.00 UN VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 16.00 - Arrebite..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Cubo....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Pino da mola 18mm, 1.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - Jogo de Lona L-551	DISPENSA D		3.076,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
661	0/2023	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 275.77 VL. TOTAL 275.77 - Disco de freio diant. Ventilado	DISPENSA D		0,00	275,77	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									
800	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 2858.00 VL. TOTAL 2858.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		2.858,00	0,00	0,00
826	0/2023	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
814	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	1.00 VL. UNIT. 1713.49 VL. TOTAL 1713.49 - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE RECURSOS ESTADUAIS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS E COMPRAS INDEVIDAS.	OUTROS/NÃO		1.713,49	1.713,49	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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
806	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		120,00	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									
115	0/2023	032.736.311/0001-00	5727 - TRIVELA DISTRIBUIDORA LTDA		DISPENSA D		0,00	2.975,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
117	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	3.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 294.00 - Organizador escritório, 156.00 CX VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 1996.80 - Guache Unidades/ Cores Variadas, 5.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 490.00 - Caixa Organizadora 56LT, 5.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 195.00 - Caixa Organizadora 6LT 160.00 PCT VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 280.00 - Aquisição: Cartolina Cores Diversas, 38.00 RL VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 881.60 - Fita Cetim Cores Diversas, 76.00 UN VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 3024.80 - Fita Cetim 50mbx22mm Cores Diversas, 140.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 413.00 - Papel Crepom Cores Diversas	DISPENS	D	0,00	4.599,40	0,00
120	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	5.00 RL VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 650.00 - TNT..... Rolo-1 amarelo/1-azul claro/1-azul escuro/1-laranja /1-marrom	DISPENS	D	0,00	650,00	0,00
121	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	8.00 CX VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 360.00 - Cola Bastão, 16.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 440.00 - Aquisição de: Pasta Maleta Branca, 200.00 PCT VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 1240.00 - Caderno Pequeno Capa Dura 96 Folhas 140mmx202mm, 5.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 975.00 - Cola Tek Bond, 15.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 60.00 - Caneta permanente Ponta Fina, 8.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 148.00 - Fita Crepe Larga, 10.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 680.00 - Papel Cartão 2 Vermelho/2 Verde/2Azul/2Amarelo/2Marron, 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Fita crepe.. Estreita, 10.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Pilha AA ..., 10.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - Refil de cola quente fina, 2.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Rolo de Velcro, 5.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 140.00 - Pilha AAA..., 15.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 60.00 - Caneta permanente Ponta Grossa, 300.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 1650.00 - Toalha Pequena, 300.00 UN VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 1530.00 - Escova Dental Infantil	DISPENS	D	0,00	7.867,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903039.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
802	0/2023	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	10.00 UN VL. UNIT. 13.74 VL. TOTAL 137.40 - Frizo Para Porta 80Cm	DISPENS	D	137,40	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
403	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENS	D	0,00	140,00	0,00
464	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviço de pedreiro..... Construção de calçada com broquetes de cimento ao entorno da brinquedoteca da creche municipal "José Aires".	DISPENS	D	0,00	1.500,00	0,00
591	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 325.01 VL. TOTAL 325.01 - Locação de impressora	DISPENS	D	0,00	325,01	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
779	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENS	D	1.417,13	1.417,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 12 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1417.13 VL. TOTAL 1417.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 625508963002									
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
105	0/2023	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	30.00 PAR VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 897.00 - Meião Futebol		DISPENSA D	0,00	897,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
106	0/2023	039.824.189/0001-72	5565 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801	1.00 Serv VL. UNIT. 5100.00 VL. TOTAL 5100.00 - Serviço de arbitragem de jogos 15 Jogos		DISPENSA D	0,00	5.100,00	0,00
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 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
737	0/2023	011.442.745/0001-27	4247 - W.R. ARAUJO GERADORES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 7300.00 VL. TOTAL 7300.00 - Locação de Gerador de Energia 150KVA		DISPENSA D	7.300,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
658	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 383.88 - Carne Moida, 2000.00 KG VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 1780.00 - Pão....., 2000.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 180.00 - Saquinho plastico.....		DISPENSA D	0,00	2.343,88	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
119	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA			DISPENSA D	0,00	900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 13 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 900.00 - Plástico para plastificação Caixas									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
772	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 287.74 VL. TOTAL 287.74 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394054008002	DISPENSA D		287,74	287,74	0,00
782	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 398.62 VL. TOTAL 398.62 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394048628003	DISPENSA D		398,62	398,62	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
327	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
113	0/2023	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	2.00 Serv VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 1350.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
589	0/2023	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Apresentação de Banda Musical	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
640	0/2023	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Locação de Tendas 8x8M	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
652	0/2023	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	79.92 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1917.98 - Lavagem de Uniformes	DISPENSA D		0,00	1.917,98	0,00
680	0/2023	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 12150.00 VL. TOTAL 12150.00 - Prestação de serviço eletricitista..... montagem de estrutura, instalação de950 metros de mangueira de led, ligação do portal de entrada, ligação com circuito comandado por fotocélula de mangueiras de led	DISPENSA D		0,00	12.150,00	0,00
725	0/2023	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
743	0/2023	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.013100000 - SAÚDE-GERAL									
104	0/2023	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A		DISPENSA D		0,00	1.998,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 14 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 PÇ VL. UNIT. 1998.00 VL. TOTAL 1998.00 - Máquina de Lavar Roupa									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
346	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	800.01 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 5111.28 - Gasolina comum, 456.42 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 2487.01 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.598,29
386	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2760.89 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 17639.29 - Gasolina comum, 1025.93 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 5590.31 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	23.229,60
521	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1355.88 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 9342.02 - Diesel S-10, 602.48 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 3126.89 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	12.468,91	0,00
832	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1097.17 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 5584.61 - Gasolina Comum, 1665.40 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 10808.43 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		16.393,04	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
734	0/2023	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Gás de Cozinha P13	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
746	0/2023	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	10.00 KG VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Pirulito, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 190.00 - Balas.....	DISPENSA D		325,00	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									
411	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 PCT VL. UNIT. 289.90 VL. TOTAL 579.80 - Seringa ins. 100 ultra-fine 26g AGULHA 6mmX0,25 CX C/ 100	DISPENSA D		0,00	579,80	0,00
486	11/2022	042.092.374/0001-24	5616 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUT	1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 370.00 - Lorazepan 2mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 300.00 - Prometazina cloridrato 25 mg	PREGÃO ELE 7/2022		-3,70	666,30	0,00
493	11/2022	005.782.733/0001-49	5652 - CIAMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1004.00 - Propatinitrato 10mg, 30.00 FR VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 387.00 - Nitazoxanida 20mg/ml	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	1.391,00	0,00
494	11/2022	003.652.030/0001-70	5645 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	100.00 FR VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 495.00 - Acebrofiilina 10mg/ml Xarope, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 55.00 - Amitriptilina 25mg, 840.00 Comp. VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 319.20 - Norfloxacin 400 mg, 750.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 26.25 - Sulfato Ferroso 40Mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 250.00 - Enalapril 20mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 120.00 - Atenolol 50Mg cp, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 200.00 - Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg + 80mg, 2000.00 Drg VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 140.00 - Polivitaminico Vitamina C + Vitamina E + Zinco+ Ácido Pantotenico + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B1 + Cobre + Vitamina A + Vitamina D3 + Ácido Fólico + Vitamina B12	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	1.597,60	0,00
496	11/2022	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		PREGÃO ELE 7/2022		0,00	1.431,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/02/2023 15:10:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 15 / 28)

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
				11046.00 Caps VL UNIT. 0.10 VL. TOTAL 1082.51 - Omeprazol 20 Mg, 1750.00 Comp. VL UNIT. 0.11 VL. TOTAL 192.50 - Doxazosina 2mg, 40.00 UN VL UNIT. 79.90 VL. TOTAL 3196.00 - Ensure em Pó Nutrição Enteral/Oral Sabores Diversos 400g, 2000.00 Comp. VL UNIT. 0.55 VL. TOTAL 1100.00 - Rivaroxabana 20mg, 1000.00 ENV VL UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1200.00 - Saccharomyces Boulardii 200mg, 50.00 FR VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 350.00 - Tobramicina 3mg/ml					
728	11/2022	002.816.696/0001-54	5641 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1500.00 Comp. VL UNIT. 0.28 VL. TOTAL 420.00 - Acido Valproico 250mg	PREGÃO ELE	7/2022	420,00	0,00	0,00
729	11/2022	042.946.717/0001-70	5617 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	4500.00 Comp. VL UNIT. 0.14 VL. TOTAL 630.00 - Sertralina Cloridrato 50mg, 1750.00 UN VL UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1575.00 - Vitamina D 1.000 UI, 1500.00 Comp. VL UNIT. 1.43 VL. TOTAL 2145.00 - Rivaroxabana 20mg	PREGÃO ELE	7/2022	4.350,00	0,00	0,00
733	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 UN VL UNIT. 289.90 VL. TOTAL 579.80 - Sereinga insulina 6mm CAIXA COM 100	DISPENSA D		579,80	0,00	0,00
753	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 Comp. VL UNIT. 1.15 VL. TOTAL 69.00 - Anlodipino 2,5mg, 30.00 FR VL UNIT. 3.21 VL. TOTAL 96.30 - Polivitaminico, 240.00 Comp. VL UNIT. 0.70 VL. TOTAL 168.00 - Baclofeno 10mg, 1.00 VD VL UNIT. 18.13 VL. TOTAL 18.13 - Vitamina C,,,,, 30.00 CX VL UNIT. 13.41 VL. TOTAL 402.30 - Bissulfato de clodirogrei 75mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 0.57 VL. TOTAL 34.20 - Risperidona 2mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 0.94 VL. TOTAL 28.20 - Pentoxifilina 400mg, 60.00 Caps VL UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Carvedilol 6,25mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sodio 10mg, 120.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Escitalopram 20mg, 4.00 Lata VL UNIT. 95.60 VL. TOTAL 382.40 - Leite nan A.R. 800 grs, 28.00 Comp. VL UNIT. 3.92 VL. TOTAL 109.76 - Pantoprazol 40mg, 1.00 Comp. VL UNIT. 76.15 VL. TOTAL 76.15 - Risperidona 3mg,,,,,,,,, 30 Ml, 30.00 UN VL UNIT. 0.70 VL. TOTAL 21.00 - Olmesartana 40mg c/30, 30.00 UN VL UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 120.00 UN VL UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 60.00 UN VL UNIT. 2.38 VL. TOTAL 142.80 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.52 VL. TOTAL 15.60 - Cloridrato de Ciclobenzaprina 5mg, 240.00 Comp. VL UNIT. 2.46 VL. TOTAL 590.40 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 0.83 VL. TOTAL 49.80 - Losartana Potássica/Hidroclorotiazida 50/12,5mg, 1.00 UN VL UNIT. 69.13 VL. TOTAL 69.13 - Furoato,,,,, 50mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Etxilato de Dabigatrana 150mg, 60.00 UN VL UNIT. 6.57 VL. TOTAL 394.20 - Dapaglifozina10mg, 30.00 UN VL UNIT. 7.40 VL. TOTAL 222.00 - Dapaglifozina/Cloridrato de Metformina 10/1000mg, 30.00 UN VL UNIT. 3.63 VL. TOTAL 108.90 - Aripiprazol 10mg, 1.00 UN VL UNIT. 30.92 VL. TOTAL 30.92 - Benzidama (Flogoral) 30ml, 30.00 UN VL UNIT. 6.31 VL. TOTAL 189.30 - Colageno HA,,,,,, 30.00 UN VL UNIT. 2.02 VL. TOTAL 60.60 - Finasterida 1.,,.	DISPENSA D		5.416,89	0,00	0,00
804	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3000.00 UN VL UNIT. 1.07 VL. TOTAL 3210.00 - Cinarizina 75mg, 30.00 Amp VL UNIT. 3.19 VL. TOTAL 95.70 - Ácido ascorbico Golas 100mg, 20.00 UN VL UNIT. 37.56 VL. TOTAL 751.20 - Prednisolona 11mg, 3000.00 UN VL UNIT. 1.76 VL. TOTAL 5280.00 - Vitamina D 1.000 UI, 100.00 Amp VL UNIT. 2.14 VL. TOTAL 214.00 - Diclofenaco 25mg/ml, 100.00 Amp VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 299.00 - Furosemida 20mg inj IV/IM, 100.00 FR VL UNIT. 39.04 VL. TOTAL 3904.00 - Levodropropizina 30mg/5ml, 30.00 UN VL UNIT. 78.60 VL. TOTAL 2358.00 - Insulina Humana Regular Caneta 3ml	DISPENSA D		16.111,90	0,00	0,00
809	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL UNIT. 82.50 VL. TOTAL 1650.00 - Placa Sur-fit Plus convexa moldável 45mm 13-22mm, 10.00 UN VL UNIT. 106.35 VL. TOTAL 1063.50 - Pasta Preenchedora e Barreira Protetora de Pele 56,7g	DISPENSA D		2.713,50	0,00	0,00
816	11/2022	011.195.057/0001-00	5651 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	120.00 Comp. VL UNIT. 0.80 VL. TOTAL 96.00 - Naproxeno sódico 500mg	PREGÃO ELE	7/2022	96,00	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									
143	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	1.199,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 16 / 28)
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
736	0/2023	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	15.00 UN VL. UNIT. 79.95 VL. TOTAL 1199.25 - Toner.... 20.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 900.00 - Toner..... BROER TN 1060/1000 - HL 1212W	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
745	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	4.00 UN VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 1048.00 - Toner..... 6559, 2.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 598.00 - Toner..... 5317, 2.00 PÇ VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 598.00 - Toner..... 310, 1.00 PÇ VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Pen drive .. 128gb	DISPENSA D		2.393,90	0,00	0,00
811	0/2023	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Mousepad..., 12.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 216.00 - Caderno Universitário, 5.00 RL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Fita Brilhante, 10.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 225.00 - Bloco de Anotações, 5.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 210.00 - Agenda....., 3.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - Régua plástica 30 cm, 1.00 UN VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - Marca texto, 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Apontador, 5.00 UN VL. UNIT. 12.25 VL. TOTAL 61.25 - Cola Branca, 10.00 UN VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 96.00 - Bloquinho 25x13, 10.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 12.50 - Borracha..., 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Fita adesiva, 10.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 55.00 - Cola Bastão..., 1.00 UN VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Caneta Corretiva Bic, 5.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 62.50 - Caderno 1/4 CD 96 fls, 2.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Massa de modelar, 3.00 PCT VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 855.00 - Sulfite....., 12.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 372.00 - Caderno..., 5.00 RL VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 69.50 - Fita adesiva 45mm, 2.00 UN VL. UNIT. 15.25 VL. TOTAL 30.50 - Tinta p/ carimbo, 20.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 96.00 - Caneta....., 1.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta esf azul, 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Fita adesiva 12mm x 40m	DISPENSA D		2.931,35	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
422	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	60.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 78.00 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	154,00	0,00
423	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	80.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 652.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	652,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
685	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 M VL. UNIT. 166.13 VL. TOTAL 166.13 - Mangueira... Combustível Iveco 50C1 DAILY5017	DISPENSA D		0,00	166,13	0,00
821	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - Cabo Engate...	DISPENSA D		345,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
136	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	0,00	26.870,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
666	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858		DISPENSA D		0,00	2.320,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 17 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
668	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 2320.00 VL. TOTAL 2320.00 - Mão de Obra Mecânica Troca óleo filtro,kit dentada, correia alternador, limpeza de bico TBI, cabo vela,vela e pastilha	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
671	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Freio dianteiro	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
815	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 827.56 VL. TOTAL 827.56 - Conta de Energia Eletrica Código 43046630	DISPENSA D		827,56	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
760	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 125.27 VL. TOTAL 125.27 - Serviço de Água e Esgoto RGI 589452290002	DISPENSA D		125,27	125,27	0,00
761	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 220.63 VL. TOTAL 220.63 - Serviço de Água e Esgoto RGI 502238011002	DISPENSA D		220,63	220,63	0,00
762	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.73 VL. TOTAL 66.73 - Serviço de Água e Esgoto RGI 719953073002	DISPENSA D		66,73	66,73	0,00
768	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 703647296002	DISPENSA D		120,13	120,13	0,00
771	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 65.70 VL. TOTAL 65.70 - Serviço de Água e Esgoto RGI 1041554262002	DISPENSA D		65,70	65,70	0,00
774	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 207.43 VL. TOTAL 207.43 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394060326002	DISPENSA D		207,43	207,43	0,00
775	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1888.93 VL. TOTAL 1888.93 - Serviço de Água e Esgoto RGI 480868514002	DISPENSA D		1.888,93	1.888,93	0,00
776	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 424.50 VL. TOTAL 424.50 - Serviço de Água e Esgoto RGI 491825528002	DISPENSA D		424,50	424,50	0,00
780	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 579.71 VL. TOTAL 579.71 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394050100002	DISPENSA D		579,71	579,71	0,00
791	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 3283.57 VL. TOTAL 3283.57 - Serviço de Água e Esgoto RGI 864491174002	DISPENSA D		3.283,57	3.283,57	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
663	60/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Tomografia Computadorizada Seios da Face/Articulações Tempororo-Mandibulares, 2.00 Serv VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 408.00 - Tomografia Computadorizada Crânio	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	583,00	0,00
664	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		PREGÃO PRE 7/2022		0,00	8.696,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 18 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 Serv VL. UNIT. 352.78 VL. TOTAL 3527.80 - Endoscopia / Esofagogastroduodenoscopia, 9.00 Serv VL. UNIT. 504.29 VL. TOTAL 4538.61 - Colonoscopia/Coloscopia, 3.00 Serv VL. UNIT. 209.97 VL. TOTAL 629.90 - Polipctomia Esôfago / Retirada de Polido do Tubo Digestivo por Endoscopia					
738	0/2023	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Exames de ressonancia com contraste	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
739	42/2022	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Ressonância Magnética Crânio	PREGÃO PRE 6/2022		889,00	0,00	0,00
740	0/2023	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	9.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 179.10 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		179,10	0,00	0,00
749	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	14.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1050.00 - Consulta de Neurologia DR LUIZ EDUARDO	DISPENSA D		1.050,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
325	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
818	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 202.93 VL. TOTAL 202.93 - Conta Telefonica Vivo	DISPENSA D		202,93	0,00	0,00
819	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1524.52 VL. TOTAL 1524.52 - Conta Telefonica Vivo	DISPENSA D		1.524,52	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
426	0/2023	061.628.368/0001-93	275 - MARIO SERGIO CRUCILLO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 3420.00 VL. TOTAL 3420.00 - Serviço em Aparelho Radiográfico Odontológico	DISPENSA D		0,00	3.420,00	0,00
730	0/2023	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Manutenção Impressora, 1.00 Serv VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Manutenção em impressora	DISPENSA D		890,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
731	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Refrigerante....., 14.64 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 584.14 - Carne Bovina	DISPENSA D		604,14	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
415	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 24.60 - Vassoura Nylon, 40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	350,60	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
332	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI		DISPENSA D		0,00	125,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 19 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
465	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço de Instalação Intalação de rede de esgoto e caixa de inspeção no Samu	DISPENSA D		0,00	600,00	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 URBNOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
345	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1312.53 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 7151.97 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.151,97
385	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	5147.61 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 28049.32 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	28.049,32
522	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1428.64 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 9843.32 - Diesel S-10, 21.97 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 114.02 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	9.957,34	0,00
837	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	68.38 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 348.03 - Gasolina Comum, 3564.35 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 23132.64 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		23.480,67	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
474	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 11.39 - Batata....., 1.00 KG VL. UNIT. 11.22 VL. TOTAL 11.22 - Cebola....., 1.00 KG VL. UNIT. 15.59 VL. TOTAL 15.59 - Presunto, 1.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Salsicha.....	DISPENSA D		0,00	68,20	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
122	0/2023	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	140.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 8120.00 - Mourão...., 12 A15X3.0Mts	DISPENSA D		0,00	8.120,00	0,00
414	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	20.00 KG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 400.00 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 20.00 RL VL. UNIT. 452.00 VL. TOTAL 9040.00 - Arame Farpado	DISPENSA D		0,00	9.440,00	0,00
424	0/2023	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	80.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 16800.00 - LED luminaria.....	DISPENSA D		0,00	16.800,00	0,00
437	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	50.00 MT VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 145.00 - Corda Trançada	DISPENSA D		0,00	145,00	0,00
480	0/2023	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR		DISPENSA D		0,00	1.827,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 20 / 28)
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 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 230.00 - Tampa Fossa 1,20m de diâmetro, 3,00 SC VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 107.70 - Cimento CPII sc 50 kg, 12.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 1380.00 - Tubo de cimento..... 1,20m de diâmetro e 0,50m de altura, 1.00 PÇ VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 109.90 - Barra de Tubo PVC de 4°					
676	0/2023	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 215.08 VL. TOTAL 215.08 - Tubo macho..... 29,70, 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.60 VL. TOTAL 169.60 - Tubo Femea 3,4x6,9	DISPENSA D		0,00	384,68	0,00
678	0/2023	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 10.75 VL. TOTAL 10.75 - Emenda..... 1/2X1/2 LUB, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Abraçadeiras 14-22 14mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.70 VL. TOTAL 87.70 - Chave Combinada 1.5/16CH, 4.00 PÇ VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 161.60 - Garra..... Bateria 500AMP, 2.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 12.60 - União Reta 16PUC, 1.00 UN VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - Emenda 5/8X5/8 LUB	DISPENSA D		0,00	305,45	0,00
719	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Redução Esgoto, 0.50 LT VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 90.00 - Areia Média, 5.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 194.50 - Cimento....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 15.60 - Tubo Esgoto 40mm 06mt, 2.00 M3 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Areia Grossa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 8.70 - Broca Aço Irwin 3/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Serra Manual verm bimetal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 99.90 - Torneira bico móvel, 1.00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 3.20 - Luva..... BR c/Rosca 1/2, 10.00 SC VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 399.00 - Cimento Votoran CPII 50 Kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Broca Videia 8,00mm 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Cola Instantânea, 20.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4.00 - Bucha Tijolo n08, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 15.60 - Disco Corte Ferro, 1.00 MT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Tubo Esgoto 75mm, 12.00 PÇ VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 51.60 - Braçadeira 3/4 x 1, 1.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Pedra Britada I, 2.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Tinta Spray, 1.00 M3 VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Pedra britada (pedrisco), 0.50 BR VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 12.95 - Tubo esgoto 100x50, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Joelho Esgoto 90°, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 11.70 - Disco Corte MTX4.1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 45.90 - Filtro de Linha, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Nipel LR 3/4 Tigre, 300.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 267.00 - Bloco cerâmico 14x11,5x24cm, 1.00 TB VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Cola adesiva pvc, 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 6.00 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Adaptador curto 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 62.60 VL. TOTAL 62.60 - Filtro de linha 5 tomadas., 1.00 PÇ VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 63....	DISPENSA D		0,00	2.383,85	0,00
831	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 PÇ VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - Fechadura Externa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Broca Aço Irwin 3/16, 30.00 DZ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 6.00 - Rebite....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.70 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Broca Madeira, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Cantoneira ..., 18.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 4.50 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Broca Videia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.60 VL. TOTAL 24.60 - Broca Widia 3/8, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 39.00 - Eletrodo....., 2.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Cola Instantânea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - Abraçadeira....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Lixa Ferro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Aplicador para Silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - Abraçadeira ..., 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.20 - Bucha c/ Anel, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 42.50 - Abraçadeira....., 1.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Broca Videia, 1.00 UN VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Maçaneta alavanca....., 1.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Veda calha, 3.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 114.00 - Ferro Vergalhão, 12.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 21.60 - Abraçadeira ..., 6.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 4.50 - Gancho....., 3.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Vassoura....., 1.00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 20.50 - Querosene 900ml, 6.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.90 - Bucha 6mm....., 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Tinta Spray, 2.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Esfregão....	DISPENSA D		841,80	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
123	0/2023	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	620,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 21 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
677	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Reservatório da agua					
828	0/2023	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	1.00 PÇ VL. UNIT. 3490.00 VL. TOTAL 3490.00 - Radiador... Iveco factor 17C22 2.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 44.00 - Mola Longa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - Jogo de lona freio x, 18.00 UN VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 19.60 - Arrebite...	DISPENSAS D		0,00	3.490,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
468	0/2023	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOES LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - Cabeçote 4Cil Man D08	DISPENSAS D		0,00	13.000,00	0,00
822	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - Fechadura. Kit Porta	DISPENSAS D		385,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903699.011100000 - GERAL									
413	0/2023	329.168.761-20	5740 - ROSEMEIRE MARIA TAMAE YANO	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Serv. Projetos GEOLOGICO - REVESTIMENTO DE POÇO	DISPENSAS D		0,00	1.600,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
586	0/2023	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Troca de Cuica	DISPENSAS D		0,00	240,00	0,00
689	0/2023	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica RESTAURAÇÃO DE KIT APU IVECO	DISPENSAS D		0,00	800,00	0,00
801	0/2023	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Mão de Obra Mecânica Válvula automática Konn/ Válvula Rele Moderna / Cuica Master placa DMN=6536/EOB=3306	DISPENSAS D		540,00	0,00	0,00
827	0/2023	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Mão de Obra De Cubo	DISPENSAS D		200,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
777	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 101.71 VL. TOTAL 101.71 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394059239002	DISPENSAS D		101,71	101,71	0,00
781	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.73 VL. TOTAL 66.73 - Serviço de Água e Esgoto RGI 930050088002	DISPENSAS D		66,73	66,73	0,00
784	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 141.77 VL. TOTAL 141.77 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0766405664002	DISPENSAS D		141,77	141,77	0,00
785	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.73 VL. TOTAL 66.73 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0502235500	DISPENSAS D		66,73	66,73	0,00
788	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D		66,73	66,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 22 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
789	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.73 VL. TOTAL 66.73 - Serviço de Água e Esgoto RGI 738858862002					
790	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 842937722004	DISPENSAS D		120,13	120,13	0,00
792	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 234.58 VL. TOTAL 234.58 - Serviço de Água e Esgoto RGI 936099739002	DISPENSAS D		234,58	234,58	0,00
				1.00 VL. UNIT. 67.54 VL. TOTAL 67.54 - Serviço de Água e Esgoto RGI 20001092215	DISPENSAS D		67,54	67,54	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
462	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 6615.00 VL. TOTAL 6615.00 - Mão de Obra Cerca com alambrado com tela de 1,5m de altura 245 metros	DISPENSAS D		0,00	6.615,00	0,00
681	0/2023	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 4890.00 VL. TOTAL 4890.00 - Prestação de serviço eletrecista..... Instalação e enfição para interfone no samu, iluminação publica, retirado reator, criação de circuito	DISPENSAS D		0,00	4.890,00	0,00
799	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 1997.00 VL. TOTAL 1997.00 - Mão de Obra Mecânica Cruzeta/Rolamento Completo/Porca/Alinhamento e balanceamento/ajuste do garfo	DISPENSAS D		1.997,00	0,00	0,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
341	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	44.37 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 283.46 - Gasolina comum, 74.94 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 500.49 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	783,95
388	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	313.09 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 2157.13 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.157,13
517	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	30.48 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 210.01 - Diesel S-10, 59.77 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 310.22 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	520,23	0,00
838	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	55.99 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 285.00 - Gasolina Comum, 558.90 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 3627.26 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		3.912,26	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
97	0/2023	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Pá de lixo, 1.00 UN VL. UNIT. 97.90 VL. TOTAL 97.90 - Homeo Cist Control, 1.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Aquisição: Shampoo, 9.00 UN VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 1394.10 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Vassoura, 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Corpo Ad Rap, 1.00 UN VL. UNIT. 96.90 VL. TOTAL 96.90 - Pomada, 2.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 44.00 - Aquisição de: corlar, 1.00 M VL. UNIT. 136.90 VL. TOTAL 136.90 - Ração Special Dog Vegetais 15Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 151.90 VL. TOTAL 455.70 - Ração Mag Todo Dia 20Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Emenda....., 1.00 UN VL. UNIT. 239.90 VL. TOTAL 239.90 - Stomorgyl....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 935.20 - Ração para Cães, 5.00 UN VL. UNIT. 179.90 VL. TOTAL 899.50 - Ração para Cães, 7.00 PCT VL. UNIT. 129.90 VL. TOTAL 909.30 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Calmavet..., 1.00 UN VL. UNIT. 104.90 VL. TOTAL 104.90 - Drontal 35KG, 1.00 UN VL. UNIT. 121.90 VL. TOTAL 121.90 - Dermotrat Spray, 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Vectra Gatos..., 2.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Ectomeve Spray	DISPENSAS D		0,00	5.653,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 23 / 28)
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
130	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 106.90 VL. TOTAL 106.90 - Simparic....., 2.00 UN VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 309.80 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 73.06 VL. TOTAL 73.06 - Ração para Cães	DISPENSAS D		0,00	489,76	0,00
139	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Ração para Cães, 1.00 PÇ VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 154.90 - Ração para Cães	DISPENSAS D		0,00	271,80	0,00
427	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 90.20 VL. TOTAL 902.00 - Ração para Cães 15Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 699.50 - Ração para Gatos 10Kg, 10.00 PÇ VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 1549.00 - Ração para Cães 20Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 749.50 - Ração para Gatos 10Kg Castrado	DISPENSAS D		0,00	3.900,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
118	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Aquisição de: Pasta Transparente L, 2.00 UN VL. UNIT. 98.60 VL. TOTAL 197.20 - Caixa Box organizadora, 1.00 UN VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 32.50 - Mouse para Computador	DISPENSAS D		0,00	549,70	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
137	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 103.60 - Vassoura plástica	DISPENSAS D		0,00	103,60	0,00
502	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	25.00 KG VL. UNIT. 71.30 VL. TOTAL 1782.50 - Saco de lixo reforçado 100Lt c/ 5 Kg	DISPENSAS D		0,00	1.782,50	0,00
714	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 63.45 VL. TOTAL 634.50 - Saco p/ lixo 100L	DISPENSAS D		0,00	634,50	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
447	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	6.00 RL VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 3060.00 - Arame Farpado	DISPENSAS D		0,00	3.060,00	0,00
798	0/2023	039.695.474/0001-30	5168 - MARCILIO APARECIDO DE MIRANDA 44517	2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Silicone Tubo Preto de Silicone, 1.00 UN VL. UNIT. 2590.00 VL. TOTAL 2590.00 - Aquisição de: Tampa Bomba churumera, 1.00 UN VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - Montagem.....	DISPENSAS D		3.420,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
824	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 JG VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Jogo de Pastilha, 2.00 LT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - Óleo..... Motor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Rolamento Roda Dianteira, 2.00 Kit VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Kit amortecedor....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Bandeja..... Suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Suspensão Morcego, 2.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Pivô suspensão, 4.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Borracha pb..... Barra Estabilizador, 1.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Axial Caixa.....	DISPENSAS D		2.416,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
805	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSAS D		71,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 24 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 62.30 - Parafuso Sextavado 5/8x6, 7.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 9.10 - Porca Sextavada 5/8					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
767	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 700745262002	DISPENSA D		120,13	120,13	0,00
778	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394058267002	DISPENSA D		120,13	120,13	0,00
783	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 469307013002	DISPENSA D		120,13	120,13	0,00
787	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 149.49 VL. TOTAL 149.49 - Serviço de Água e Esgoto RGI 745716557002	DISPENSA D		149,49	149,49	0,00
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
387	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	326.36 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1693.73 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.693,73
523	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	156.37 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 811.55 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	811,55	0,00
833	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	294.72 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1500.11 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		1.500,11	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
431	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	6.00 KG VL. UNIT. 10.01 VL. TOTAL 60.03 - Cebola....., 15.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Tomate....., 73.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 291.27 - Melancia. , .	DISPENSA D		0,00	486,15	0,00
741	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Refrigerante..... 2 litros	DISPENSA D		55,08	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
455	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	1.040,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 25 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - Toner..... broer l2540, 10.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 390.00 - Toner..... epson l380					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903017.011100000 - GERAL									
140	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	5.00 UN VL. UNIT. 493.35 VL. TOTAL 2466.75 - Nobreak 600 VA	DISPENSA D		0,00	2.466,75	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL									
85	0/2023	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	5.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Camiseta....	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
820	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Aquisição de: Pivo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - Bucha....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Alavanca de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 166.00 VL. TOTAL 332.00 - Cabo freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Bieleta de Suspensão, 1.00 Kit VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Kit amortecedor....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Cubo..... Coroa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2.00 UN VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 396.00 - Bandeja Dianteira, 2.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Kit Barra.....	DISPENSA D		2.958,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
667	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Correia Pol-V, Tensor	DISPENSA D		0,00	270,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
330	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903967.011100000 - GERAL									
412	0/2023	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E		DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/02/2023 15:10:41

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 26 / 28)

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 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Prestados em Funeral MARCIO FRANCISCO DE PADUA					
432	0/2023	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 2031.00 VL. TOTAL 2031.00 - Serviços Prestados em Funeral	DISPENSA D		0,00	2.031,00	0,00
433	0/2023	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 2265.00 VL. TOTAL 2265.00 - Serviços Prestados em Funeral	DISPENSA D		0,00	2.265,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
409	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviço de pedreiro..... SERVIÇO DE LIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FOSSA DE ESGOTO PARA NOVO PREDIO DO CRAS	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
673	0/2023	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade"	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
751	0/2023	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Confeção de bolo 10Kg	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
752	0/2023	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	1.00 Serv VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - Confeção de salgadinhos... 200 Mini Hamburger, 200 mini estíha de frango,200 mini enroladinho de presunto e queijo	DISPENSA D		510,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
754	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		72,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
116	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	10.00 CX VL. UNIT. 7.25 VL. TOTAL 72.50 - Cola Bastão, 5,00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - Aquisição de: Pasta Transparente, 10,00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 59.00 - Post-It, 10,00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Caderno Universitário - 96 FIs, 2,00 CX VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Caneta Azul, 3,00 RL VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 390.00 - TNT..... Cores, 10,00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Fita Crepe, 10,00 CX VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 122.00 - Grampo 26/6, 5,00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - Grampeador, 5,00 CX VL. UNIT. 22.05 VL. TOTAL 110.25 - Papel vergê A4 menno 180 gr, 5,00 PÇ VL. UNIT. 45.50 VL. TOTAL 227.50 - Pistola de Cola 40w Grande Eberle, 3,00 PCT VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 50.40 - Refil de Cola Quente Grossa, 5,00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Caneta para Retroprojektor 1.0mm, 5,00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 80.00 - Tesoura..... Grande, 5,00 CJ VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 32.75 - Canetinha hidrografica 12 cores....., 10,00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - Caneta Marca Texto, 10,00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Durex Largo	DISPENSA D		0,00	1.843,90	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
102	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805		DISPENSA D		0,00	630,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 27 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
160	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS 72.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 3024.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"	DISPENSA D		0,00	504,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
757	0/0	013.846.262/0001-13	3210 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - DEVOLUÇÃO AO ERARIO DE TARIFAS BANCÁRIA.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
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 ADOSLESCENTE 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 02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
90	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 KG VL. UNIT. 107.50 VL. TOTAL 107.50 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	107,50	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.03.08.243.0012.2009.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
670	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460,00 - Mão de Obra Mecânica Troca d eóleo motor, filtro, terminal bateria, maçaneta, bateria 60AH/Esaner	DISPENSA D		0,00	460,00	0,00
02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO 02.08.04.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.04.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 02.08.04.08.241.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.04.08.241.0012.2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO 02.08.04.08.241.0012.2019.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.08.04.08.241.0012.2019.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
758	0/0	013.846.262/0001-13	3210 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE TAXA E TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
759	0/0	013.846.262/0001-13	3210 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 13.44 VL. TOTAL 13.44 - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS.	OUTROS/NÃO		13,44	13,44	13,44
SUBTOTAL							----- 169.728,32	----- 284.203,98	----- 111.357,23
TOTAL							----- 169.728,32	----- 284.203,98	----- 111.357,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:41
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 28 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 31 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA