



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 13:26:14
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Fevereiro 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 02.01.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL									
1416	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1072.21 VL. TOTAL 1072.21 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.072,21
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
1366	0/0	142.631.188-55	2584 - MARLI WAGNER MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 16.68 VL. TOTAL 16.68 - RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA INDEVIDA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16,68
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	120,00
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	100,00
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	100,00
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	100,00
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	100,00
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 SEGURANÇA PÚBLICA 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	DISPENSAS D		0,00	0,00	225,00
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		DISPENSAS D		0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 13:26:14
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet									
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
1446	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 12128.09 VL. TOTAL 12128.09 - Retenção PASEP	DISPENS	D	0,00	0,00	12.128,09
1447	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 0.93 - Retenção PASEP	DISPENS	D	0,00	0,00	0,93
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									
1480	0/2023	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Pasta Suspensa, 10.00 CX VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 2850.00 - Papel sulfite A4 75gr.....	DISPENS	D	2.900,00	0,00	0,00
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	DISPENS	D	0,00	0,00	180,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
1482	0/2023	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Proc Adm 18/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística Proc Adm 68/2022	DISPENS	D	650,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
684	0/2023	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS		DISPENS	D	0,00	0,00	1.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/02/2023 13:26:14

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 3 / 12)

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
1474	0/2023	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 1760.00 VL. TOTAL 1760.00 - Filmagem e fotos 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em impressora epson l355	DISPENSA D		180,00	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									
1459	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	6.00 KG VL. UNIT. 7.74 VL. TOTAL 46.45 - Cebola....., 8.00 KG VL. UNIT. 10.13 VL. TOTAL 81.07 - Tomate....., 4.00 KG VL. UNIT. 5.02 VL. TOTAL 20.06 - Cenoura, 2.00 KG VL. UNIT. 5.32 VL. TOTAL 10.63 - Chuchu....., 4.00 KG VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 29.28 - Repolho Roxo, 20.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 239.80 - Maçã....., 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Banana Prata, 4.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 43.58 - Mandioquinha, 20.00 KG VL. UNIT. 6.24 VL. TOTAL 124.75 - Banana Nanica, 4.00 UN VL. UNIT. 5.42 VL. TOTAL 21.68 - Repolho Branco, 4.00 KG VL. UNIT. 7.06 VL. TOTAL 28.24 - Abobora....., 3.00 KG VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 26.09 - Manga....., 3.00 KG VL. UNIT. 10.22 VL. TOTAL 30.67 - Melão....., 3.00 UN VL. UNIT. 13.61 VL. TOTAL 40.83 - Mamão.....	DISPENSA D		847,98	0,00	0,00
1460	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	8.00 KG VL. UNIT. 9.04 VL. TOTAL 72.32 - Batata....., 6.00 KG VL. UNIT. 8.01 VL. TOTAL 48.06 - Cebola....., 8.00 KG VL. UNIT. 10.02 VL. TOTAL 80.17 - Tomate....., 25.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 124.75 - Banana....., 2.00 KG VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 12.31 - Cenoura, 20.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 239.80 - Maçã....., 8.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde, 6.00 KG VL. UNIT. 7.08 VL. TOTAL 42.50 - Pepino....	DISPENSA D		643,91	0,00	0,00
1468	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Carne Moida, 12.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 274.80 - Peito de Frango, 10.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Carne em Pedacos	DISPENSA D		1.191,80	0,00	0,00
1473	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	12.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.92 - Batata....., 10.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.68 VL. TOTAL 77.36 - Alho....., 10.00 KG VL. UNIT. 10.09 VL. TOTAL 100.85 - Tomate....., 5.00 KG VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 25.25 - Cenoura, 4.00 KG VL. UNIT. 5.32 VL. TOTAL 21.26 - Repolho Roxo, 70.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 839.30 - Maçã....., 3.00 KG VL. UNIT. 11.47 VL. TOTAL 34.40 - Mandioquinha, 90.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 449.10 - Banana Nanica, 8.00 UN VL. UNIT. 3.12 VL. TOTAL 24.95 - Repolho Branco, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 79.80 - Couve Picada, 80.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 1199.25 - Pêra....., 7.00 KG VL. UNIT. 7.09 VL. TOTAL 49.63 - Pepino....	DISPENSA D		3.088,97	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1454	0/0	394.791.818-60	5712 - GUILHERME FERREIRA SENA		OUTROS/NÃO		1.242,25	1.242,25	1.242,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 13:26:14
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1242.25 VL. TOTAL 1242.25 - RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N° 031/2023					
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									
1464	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	10.00 PCT VL. UNIT. 1.56 VL. TOTAL 15.60 - Luvas desc., 32.00 UN VL. UNIT. 11.19 VL. TOTAL 358.08 - Avental Descartável	DISPENSA D		373,68	0,00	0,00
1465	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	100.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 214.00 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE 4/2022		214,00	0,00	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	0,00	4.584,33
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	0,00	325,00
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									
584	0/2023	031.984.939/0001-61	5377 - CLAUDINEI RAMOS 33247300821		DISPENSA D		0,00	0,00	3.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/02/2023 13:26:14

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 5 / 12)

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
1467	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	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 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1458	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		120,00	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									
1466	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2240.75 VL. TOTAL 2240.75 - Locação de impressora	DISPENSA D		2.240,75	0,00	0,00
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									
1463	0/2023	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	15.00 UN VL. UNIT. 189.90 VL. TOTAL 2848.50 - Bola..... campo, 2.00 PAR VL. UNIT. 429.90 VL. TOTAL 859.80 - Rede Fut. Salão Oficial, 10.00 PÇ VL. UNIT. 329.90 VL. TOTAL 3299.00 - Bola de Futebol..., 2.00 UN VL. UNIT. 899.90 VL. TOTAL 1799.80 - Mini trave de futebol, 10.00 UN VL. UNIT. 279.90 VL. TOTAL 2799.00 - Bola....., 5.00 UN VL. UNIT. 359.90 VL. TOTAL 1799.50 - Bola futsal, 2.00 PAR VL. UNIT. 1449.90 VL. TOTAL 2899.80 - Rede de Futebol de Campo, 1.00 UN VL. UNIT. 899.90 VL. TOTAL 899.90 - Rede para quadra de volei....., 50.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 595.00 - Cone	DISPENSA D		17.800,30	0,00	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 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 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		DISPENSA D		0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 13:26:14
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet									
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									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
131	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 TB VL UNIT. 44.16 VL. TOTAL 44.16 - Propionato de Fluticasona 50mcg, 120.00 CX VL UNIT. 1.25 VL. TOTAL 150.00 - Alprazolam 2mg....., 60.00 UN VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Venlafaxina 75mg..., 6.00 UN VL UNIT. 83.94 VL. TOTAL 503.64 - Leite aptamil 1 - 800g, 60.00 UN VL UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Metoprolol 50mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.61 VL. TOTAL 18.30 - Montelukaste de Sódico 5mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL UNIT. 10.51 VL. TOTAL 315.30 - 20 Bi....., 30.00 CX VL UNIT. 2.16 VL. TOTAL 64.80 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 CX VL UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetine.... 60MG, 6.00 FR VL UNIT. 105.60 VL. TOTAL 633.60 - Leite aptamil 2 800grs, 60.00 CX VL UNIT. 1.37 VL. TOTAL 82.20 - Oxcarbamazepina 600 mg c/60, 60.00 UN VL UNIT. 1.37 VL. TOTAL 82.20 - Hemitaratarato Zolpidem... 5Mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 19.29 VL. TOTAL 578.70 - Quetiapina 300mg, 8.00 UN VL UNIT. 262.30 VL. TOTAL 2098.40 - Pregomin 400g....., 60.00 UN VL UNIT. 1.85 VL. TOTAL 111.00 - Pregabalina 75mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Quetiapina 25mg....., 120.00 Comp. VL UNIT. 0.99 VL. TOTAL 118.80 - Topiramato 100mg....., 84.00 Comp. VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 167.16 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL UNIT. 0.37 VL. TOTAL 22.20 - Dicloridrato de betaistina..... 16Mg, 30.00 UN VL UNIT. 14.15 VL. TOTAL 424.50 - Aripiprazol 15mg....., 30.00 UN VL UNIT. 3.16 VL. TOTAL 94.80 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 60.00 UN VL UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.52 VL. TOTAL 15.60 - Cloridrato de Clonazepam 1mg, 60.00 UN VL UNIT. 6.06 VL. TOTAL 363.60 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 1.66 VL. TOTAL 49.80 - Ezetimiba/sinvastatina 10/20mg, 75.00 UN VL UNIT....	DISPENSA D		0,00	0,00	8.248,73
138	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	13.00 Comp. VL UNIT. 131.16 VL. TOTAL 1705.08 - Nicotina ADS 14mg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.705,08
466	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	305.00 UN VL UNIT. 4.37 VL. TOTAL 1332.85 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 613.00 UN VL UNIT. 4.37 VL. TOTAL 2678.81 - Fralda Geriátrica Tam. G, 290.00 UN VL UNIT. 4.37 VL. TOTAL 1267.30 - Fralda Geriátrica Tam. M, 210.00 PCT VL UNIT. 1.78 VL. TOTAL 373.80 - Fralda Infantil tamanho M, 90.00 PCT VL UNIT. 4.37 VL. TOTAL 393.30 - Fralda G .. pants, 144.00 UN VL UNIT. 1.78 VL. TOTAL 256.32 - Fralda Infantil tam EG	DISPENSA D		0,00	0,00	6.302,38
484	11/2022	002.816.696/0001-54	5641 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4000.00 Comp. VL UNIT. 0.08 VL. TOTAL 316.00 - Diazepam 10mg, 13.00 Bisc VL UNIT. 2.13 VL. TOTAL 27.66 - Lidocaína 20mg, 88.00 Amp VL UNIT. 5.15 VL. TOTAL 453.38 - Hidrocortisona 500 Mg inj., 9500.00 Comp. VL UNIT. 0.11 VL. TOTAL 1064.00 - Sertralina Cloridrato 50mg, 50.00 UN VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 140.00 - Tramadol 50mg/ml injetável, 650.00 Comp. VL UNIT. 0.24 VL. TOTAL 157.30 - Ciprofloxacino cloridrato 500mg....., 250.00 Comp. VL UNIT. 0.05 VL. TOTAL 12.50 - Clonazepam 2mg	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	27,66	0,00
485	11/2022	033.315.644/0001-28	5615 - M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		PREGÃO ELE 7/2022		0,00	5.445,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 13:26:14
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
724	11/2022	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	100.00 FR VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 314.00 - Dexametazona 4mg/ml, solução injetável, 3000.00 Caps VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 825.00 - Tramadol Cloridrato 50mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 290.00 - Nitrazepan 5mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3577.80 - Diosmina + Hesperidina 450mg + 50mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 658.50 - Imipramina Cloridrato 25mg, 33.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.91 - Tiamina Cloridrato Vitamina B1 300mg, 20.00 Amp VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 64.00 - Fitomenadiona Vitamina K 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 132.00 - Ácido Fólico 5mg, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 512.00 - Nifedipina 20 mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 180.00 - Besilato de Anlodipino 5,0Mg, 38.00 FR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 95.00 - Sulfato Ferroso 25mg/ml, 150.00 FR VL. UNIT. 10.56 VL. TOTAL 1584.00 - Azitromicina 40mg/ml, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 570.00 - Dimenidinato + Vitamina B6 Caps 50mg + 10mg 60.00 UN VL. UNIT. 48.64 VL. TOTAL 2918.40 - Isosource Hiperproteica e Hipercalorica (1Litro)	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	2.754,02	0,00
1457	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 48.64 VL. TOTAL 2918.40 - Isosource Hiperproteica e Hipercalorica (1Litro)	DISPENSA D		2.918,40	0,00	0,00
1471	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 FR VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 30.99 - Polivitaminico, 1.00 FR VL. UNIT. 181.55 VL. TOTAL 181.55 - Fumarato de Formoterol/Di-hidratado/ Budesonida 12/400mg 60 doses, 1.00 TB VL. UNIT. 69.59 VL. TOTAL 69.59 - Propionato de Fluticasona 50mcg, 30.00 FR VL. UNIT. 8.76 VL. TOTAL 262.80 - Carbamazepina 20mg/ml susp, 60.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Enalapril 5mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Duloxetina 30mg, 28.00 UN VL. UNIT. 4.47 VL. TOTAL 125.16 - Clopidogrel....., 11.00 UN VL. UNIT. 83.76 VL. TOTAL 921.36 - Leite aptamil 1 - 800g, 3.00 Comp. VL. UNIT. 8.76 VL. TOTAL 26.28 - Carbamazepina 200mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.93 VL. TOTAL 355.80 - Venlafaxina 150mg, 90.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 69.30 - Metoprolol 50mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.18 VL. TOTAL 95.40 - Montelukaste de Sódico 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sodio 10mg, 60.00 FR VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Bromidrato de Citalopram, 60.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Escitalopram 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.18 VL. TOTAL 190.80 - Mirtazapina 30mg c/ 30, 30.00 CX VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 70.20 - Finasterida 5mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 2.91 VL. TOTAL 87.30 - Condrigen Colageno, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimiba 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 76.80 - Hidroxido de calcio., 120.00 CX VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 174.00 - Torval Cr 300 mg c/30, 60.00 CX VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 72.60 - Valsartana 160mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 131.70 - Atorvastatina 20mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 223.20 - Pregabalina 75mg, 28.00 Comp. VL. UNIT. 4.17 VL. TOTAL 116.76 - Clopidogrel 75mg....., 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.31 VL. TOTAL 39.30 - Glimepirida 4mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 41.78 VL. TOTAL 83.56 - Suplemento alimentar, 28.00...	DISPENSA D		8.770,99	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									
128	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	30.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 2247.00 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	2.247,00
1475	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	207,00	0,00	0,00
1476	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	136,00	0,00	0,00
1477	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	36.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 138.24 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE	4/2022	138,24	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1462	0/2023	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		133,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 13:26:14
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 55.80 - Aquisição: Balões, 4.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 78.00 - Aquisição de Balão					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
671	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de junta homocinética, terminal direção, pivo centro, vidro vacuo, barra torção, revisão cambio e óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00
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 Temporo-Mandibulares, 2.00 Serv VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 408.00 - Tomografia Computadorizada Crânio	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	0,00	583,00
664	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	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 Esófago / Retirada de Polido do Tubo Digestivo por Endoscopia	PREGÃO PRE 7/2022		0,00	0,00	8.696,31
1469	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame Seios da Face, 1.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 1130.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Exame na Coluna, 1.00 Serv VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 204.00 - T C Crânio....., 2.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Contraste..., 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Mastoides...	DISPENSA D		2.473,50	0,00	0,00
1470	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 195.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Eletrocardiograma	DISPENSA D		360,00	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									
451	0/2023	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
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		0,00	0,00	890,00
1472	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	7.00 Serv VL. UNIT. 352.78 VL. TOTAL 2469.46 - Endoscopia / Esofagogastroduodenoscopia, 6.00 Serv VL. UNIT. 504.29 VL. TOTAL 3025.74 - Colonoscopia/Coloscopia, 2.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Retossigmoidoscopia	PREGÃO PRE 7/2022		5.915,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903016.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
430	0/2023	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT		DISPENSA D		0,00	0,00	19,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 13:26:14
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Mouse Optico usb									
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									
1478	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	48.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 184.80 - Papel toalha c/ 2 rolos, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	322,80	0,00	0,00
1479	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	136,00	0,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
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	0,00	9.440,00
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 Videa 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 90º, 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	0,00	2.383,85
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1455	0/2023	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L		DISPENSA D		1.770,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 13:26:14
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1456	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1770.00 VL. TOTAL 1770.00 - Exaustor..... TUBO DE EXAUSTÃO DO MOTOR 1.00 PÇ VL. UNIT. 104.17 VL. TOTAL 104.17 - Rolamento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5772.14 VL. TOTAL 5772.14 - Kit de embreagem...	DISPENSA D		5.876,31	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
322	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	125,00	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									
679	0/2023	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	24.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 672.00 - Marmitex.....	DISPENSA D		0,00	0,00	672,00
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1461	0/2023	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	1.00 PÇ VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - Alicate de Pressão, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 39, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 40, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 41, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 42, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 43, 1.00 PÇ VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Alicate universal, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Elast. S/B 38, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botinas..... tam 36, 1.00 JG VL. UNIT. 68.40 VL. TOTAL 68.40 - Jogo de Chave fenda, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol tam. 34, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.40 VL. TOTAL 68.40 - Chave philips jogo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 48.50 - Alicate de corte, 40.00 PAR VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 198.00 - Luvas..... multitan tam 07, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol tam 37, 100.00 Par VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 495.00 - Luvas multitan tamanho 08, 40.00 Par VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 198.00 - Luvas multitan tamanho 09	DISPENSA D		3.971,20	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
328	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 13:26:14
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet									
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - 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	0,00	225,00
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	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Prestados em Funeral MARCIO FRANCISCO DE PADUA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	2.031,00
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	0,00	2.265,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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	0,00	500,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
1481	0/2023	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	57.00 PCT VL. UNIT. 7.64 VL. TOTAL 435.50 - Bolacha Salgada, 20.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 479.80 - Salgadinho..., 15.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 523.50 - Suco 200ml, 25.00 CX VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 775.00 - Bolinhos..., 400.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 400.00 - Barra de Cereal	DISPENSA D		2.613,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							67.686,88	9.594,53	79.082,84
TOTAL							67.686,88	9.594,53	79.082,84

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: 15/02/2023 13:26:14
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 12 / 12)
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, 14 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA