



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
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 - Esfíhinhos.. 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	DISPENSA D		0,00	0,00	481,50
1212	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - Água Galão de 20 Lt, 2.00 GL VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	132,00
1632	0/2023	006.067.497/0001-41	3006 - MM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1500.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 22500.00 - Ovos de Páscoa.....	DISPENSA D		22.500,00	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.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.495,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL									
1620	0/2023	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	280.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 7000.00 - Camiseta...	DISPENSA D		7.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1642	0/2023	038.481.184/0001-21	5825 - DOM FILIPE COMERCIO DE MATERIAIS D	22.00 UN VL. UNIT. 23.61 VL. TOTAL 519.42 - NTR travessa 3,00m, 1,00 PÇ VL. UNIT. 66.84 VL. TOTAL 66.84 - Mangueira.... vidro rolo c/ 25m, 4,00 PCT VL. UNIT. 12.39 VL. TOTAL 49.56 - Quadro vertical liso c/ furo 2,11m 219, 4,00 PÇ VL. UNIT. 132.63 VL. TOTAL 530.52 - Fechadura ext., 8,00 PÇ VL. UNIT. 20.18 VL. TOTAL 161.44 - Batente liso vertical 2,142m 220, 12,00 PÇ VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 79.92 - Dobradilha..., 4,00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - Batente liso horizontal 0,841 m 220, 4,00 JG VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - Quadro vertical 2,11m 219, 30,00 PÇ VL. UNIT. 17.87 VL. TOTAL 536.10 - Guia Baixa.... 221 3,00m x 15mm, 20,00 PAR VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 158.40 - Leito para Vidro 1185mm Cinza, 8,00 PÇ VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 36.72 - Quadro liso horizontal 0,80m 219, 2,00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Vidro Incolor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 54.44 VL. TOTAL 54.44 - Rebite...., 4,00 PÇ VL. UNIT. 151.64 VL. TOTAL 606.56 - Porta lisa..... eucatex 0,82x2,11, 24,00 UN VL. UNIT. 162.35 VL. TOTAL 3896.40 - Paine eucatex 1,20x2,11, 10,00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - NTR travessa 1,185m 203	DISPENSA D		7.358,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
1564	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	117,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1565	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 117.22 VL. TOTAL 117.22 - Conta Telefonica Terminal 32536116					
1566	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 135.14 VL. TOTAL 135.14 - Conta Telefonica Terminal 32531210	DISPENSAS D		0,00	0,00	135,14
1567	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 51.03 VL. TOTAL 51.03 - Conta Telefonica	DISPENSAS D		0,00	0,00	51,03
1568	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55.47 VL. TOTAL 55.47 - Conta Telefonica Terminal 32531175	DISPENSAS D		0,00	0,00	55,47
1569	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.89 VL. TOTAL 63.89 - Conta Telefonica Terminal 32531117	DISPENSAS D		0,00	0,00	63,89
1570	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.04 VL. TOTAL 68.04 - Conta Telefonica Terminal 32531126	DISPENSAS D		0,00	0,00	68,04
1571	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.94 VL. TOTAL 63.94 - Conta Telefonica Terminal 32531137	DISPENSAS D		0,00	0,00	63,94
1572	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 152.99 VL. TOTAL 152.99 - Conta Telefonica Terminal 32531139	DISPENSAS D		0,00	0,00	152,99
1573	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 84.32 VL. TOTAL 84.32 - Conta Telefonica Terminal 32531353	DISPENSAS D		0,00	0,00	84,32
				1.00 VL. UNIT. 65.85 VL. TOTAL 65.85 - Conta Telefonica Terminal 32531353	DISPENSAS D		0,00	0,00	65,85
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1638	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 147.93 VL. TOTAL 147.93 - SERVIÇOS DE INTERNET LOCAWEB.	DISPENSAS D		147,93	147,93	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 SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
1550	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.17 VL. TOTAL 80.17 - Conta Telefonica Terminal 3253-1223	DISPENSAS D		0,00	0,00	80,17
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903607.011100000 - GERAL									
1615	0/0	167.477.438-90	1926 - CECILIA PINTO	1.00 VL. UNIT. 710.57 VL. TOTAL 710.57 - TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO.	DISPENSAS D		0,00	0,00	710,57
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL									
1622	0/0	107.934.118-82	2111 - CARLOS CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		4.084,89	4.084,89	4.084,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.04.06.181.0002.2026.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901145.011100000 - GERAL									
1621	0/0	107.934.118-82	2111 - CARLOS CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 4084.89 VL. TOTAL 4084.89 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.					
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
727	0/2023	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1250.00 - Folhas Timbradas A4 - COLORIDA - 75GR	DISPENSA D		0,00	0,00	1.250,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
1419	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 25486.19 VL. TOTAL 25486.19 - CECAM - SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	25.486,19
1420	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - CECAM - SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.300,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
1549	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 16834.68 VL. TOTAL 16834.68 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.834,68
1639	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.83 VL. TOTAL 0.83 - Retenção PASEP	DISPENSA D		0,83	0,83	0,83
1640	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 156.06 VL. TOTAL 156.06 - Retenção PASEP	DISPENSA D		156,06	156,06	156,06
1641	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1167.51 VL. TOTAL 1167.51 - Retenção PASEP	DISPENSA D		1.167,51	1.167,51	1.167,51
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1387	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Galão de 20 Lt									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
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	DISPENS	D	0,00	0,00	2.655,00
1637	0/2023	048.618.553/0001-39	5732 - POKOLOKO TECHNOLOGY, ENTERTAINME	10.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Mouse USB Óptico, 10.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 370.00 - Teclado.....	DISPENS	D	540,00	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...	DISPENS	D	0,00	0,00	5.098,30
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	DISPENS	D	0,00	0,00	2.466,75
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	1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Cabo Carregador de Aparelho Celular motorola g5s	DISPENS	D	0,00	0,00	24,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
1612	0/0	402.108.908-00	5663 - ANTONIO CARLOS CORREIA ALVES DE S	1.00 VL. UNIT. 548.16 VL. TOTAL 548.16 - ATIVIDADE DELEGADA 01/2023	DISPENS	D	0,00	0,00	548,16
1613	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 274.08 VL. TOTAL 274.08 - ATIVIDADE DELEGADA 01/2023	DISPENS	D	0,00	0,00	274,08
1614	0/0	400.197.298-04	5664 - EMERTI LEMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 274.08 VL. TOTAL 274.08 - ATIVIDADE DELEGADA 01/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	274,08
02.02.02.04.122.0004.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903995.011100000 - GERAL									
457	0/2023	048.618.553/0001-39	5732 - POKOLOKO TECHNOLOGY, ENTERTAINME	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Celular	DISPENS	D	0,00	0,00	150,00
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									
1354	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENS	D	0,00	0,00	7.517,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 58.50 - Tempero Pronto, 2,00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Azeite....., 90.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 2151.00 - Arroz Tipo 1, 50.00 KG VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 475.00 - Macarrão Parafuso, 20,00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 183.80 - Óleo de Soja, 10,00 PT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Margarina .. sem leite, 6,00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão Carioca, 50,00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 850.00 - Extrato de Tomate, 36,00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 190.44 - Leite Integral 1 Lt, 50,00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 662.50 - Achocolatado, 50,00 PCT VL. UNIT. 47.45 VL. TOTAL 2372.50 - Leite em pó, 6,00 PCT VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 49.50 - Farinha de Mandioca, 4,00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Sal Refinado, 8,00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 87.20 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg					
1357	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	25.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 374.75 - Pera nacional de 1ª	DISPENSA D		0,00	0,00	374,75
1410	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	120.00 KG VL. UNIT. 15.88 VL. TOTAL 1905.60 - Pão Francês, 180.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 3598.20 - Pão de leite	DISPENSA D		0,00	0,00	5.503,80
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		0,00	0,00	847,98
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		0,00	0,00	643,91
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 - Pera....., 7,00 KG VL. UNIT. 7.09 VL. TOTAL 49.63 - Pepino....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.088,97
1627	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2.00 KG VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 13.29 - Cebola....., 2,00 PCT VL. UNIT. 38.05 VL. TOTAL 76.10 - Alho Roxo., 2,00 KG VL. UNIT. 3.94 VL. TOTAL 7.88 - Beterraba., 1,00 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 3.59 - Batata Doce, 3,00 PT VL. UNIT. 5.32 VL. TOTAL 15.97 - Alho Triturado, 2,00 KG VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Cenoura, 4,00 KG VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 38.00 - Uva sem Semente, 1,00 KG VL. UNIT. 4.51 VL. TOTAL 4.51 - Chuchu....., 1,00 KG VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 18.80 - Inhame....., 2,00 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 23.96 - Mamão Formosa, 2,00 KG VL. UNIT. 10.38 VL. TOTAL 20.75 - Mandioquinha, 3,00 KG VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 45.67 - Pera willias, 2,00 KG VL. UNIT. 7.41 VL. TOTAL 14.82 - Manga....., 3,00 KG VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 18.90 - Pepino Japonês, 3,00 KG VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 25.28 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do Consumidor, Port.272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos Administrativos a verificação no ato da entrega aos determinados pela ANVISA, 10,00 KG VL. UNIT. 3.72 VL. TOTAL 37.20 - Melancia . ., 1,00 KG VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - Cará.....	DISPENSA D		398,50	0,00	0,00
1628	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSA D		381,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 114.00 - Alho Roxo., 15.00 PT VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 72.00 - Alho Triturado, 8.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde, 5.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 51.00 - Tomate salada, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 120.00 - Couve Picada					
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									
1624	0/0	388.141.118-63	5824 - FELIPE VICENTE NUNES COELHO	1.00 VL. UNIT. 3320.04 VL. TOTAL 3320.04 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		3.320,04	3.320,04	3.320,04
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1623	0/0	388.141.118-63	5824 - FELIPE VICENTE NUNES COELHO	1.00 VL. UNIT. 439.89 VL. TOTAL 439.89 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		439,89	439,89	439,89
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1626	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	40.00 UN VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 184.80 - Tampa descartavel c/100, 1.00 PC VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Cabo....., 40.00 PCT VL. UNIT. 7.74 VL. TOTAL 309.60 - Pote Descartável 250ml, 1.00 UN VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 5.98 - Rodd.....	DISPENSA D		503,88	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
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	0,00	275,77
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									
1405	0/2023	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	85,00
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									
1618	0/0	059.480.558/0001-64	3230 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDU		DISPENSA D		0,00	0,00	798,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1619	0/0	059.480.558/0001-64	3230 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDU	1.00 VL. UNIT. 798.00 VL. TOTAL 798.00 - Pagamento undime /sp 2023 1.00 VL. UNIT. 2255.00 VL. TOTAL 2255.00 - Pagamento undime /sp 2023	DISPENS	D	0,00	0,00	2.255,00
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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - 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	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	DISPENS	D	0,00	0,00	2.975,80
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-azu claro/1-azul escuro/1-laranja /1-marrom	DISPENS	D	0,00	0,00	650,00
1625	0/2023	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	3.00 PÇ VL. UNIT. 1845.00 VL. TOTAL 5535.00 - Armário de Aço	DISPENS	D	5.535,00	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									
1407	0/2023	014.712.820/0001-10	5416 - JOSE MARCIO ALVES CORTEZ 1029138680	1.00 Serv VL. UNIT. 765.00 VL. TOTAL 765.00 - Manutenção em Equipamento fogão industrial	DISPENS	D	0,00	0,00	765,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1562	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.91 VL. TOTAL 64.91 - Conta Telefonica Terminal 32531203	DISPENS	D	0,00	0,00	64,91
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1633	0/2023	019.675.666/0001-78	5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S		DISPENS	D	13.913,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1968.00 PÇ VL. UNIT. 7.07 VL. TOTAL 13913.76 - Rede de Proteção m									
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 02.04.02.23.695.0006.1017.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903023.011100000 - GERAL									
1643	0/2023	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	35.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 1120.00 - Camiseta..., 1.00 M VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Faixa..... 2,5x1,0m, 100.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 2500.00 - Camisetas....., 7.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Banner..... 1,0x0,6m, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Banners.....	DISPENSA D		4.375,00	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									
651	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
1380	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	95.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 261.25 - Refrigerante... 250ml	DISPENSA D		0,00	0,00	261,25
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	5.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 900.00 - Plástico para plastificação Caixas	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
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	1.00 PÇ VL. UNIT. 1998.00 VL. TOTAL 1998.00 - Máquina de Lavar Roupa	DISPENSA D		0,00	0,00	1.998,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1636	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		48,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
393	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.00 CX VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 58.80 - Vicog CX C/30 Comp, 56.00 UN VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 219.52 - Galvus 50mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Enalapril 5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Citalopram 20mg, 2.00 FR VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 51.00 - Lacrifilm..., 120.00 FR VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 444.00 - Xigduo..... 5/1000, 56.00 CX VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 167.44 - Clopidogrel 75mg, 120.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 550.80 - Prebictal 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.31 VL. TOTAL 78.60 - Zolpiden10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 569.40 - Cymbalta 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.64 VL. TOTAL 218.40 - Escitalopram 10mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 167.40 - Alenia 12+400mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 101.70 - Nova Fibra..., 60.00 CX VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 107.40 - Clor. de venlafaxina 37.5 mg c/28, 60.00 CX VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 73.20 - Valsartana 160mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Forxiga 10mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Jardiance 25mg, 2.00 UN VL. UNIT. 129.97 VL. TOTAL 259.94 - Cicaplast 40ml....., 1.00 UN VL. UNIT. 77.55 VL. TOTAL 77.55 - Systane Complete, 6.00 UN VL. UNIT. 108.22 VL. TOTAL 649.32 - Leite Aptanutri Profutura 3 800g, 4.00 UN VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 268.00 - Composto Lacteo Milnutri Premiun 800g, 90.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 60.30 - Metropolol 50Mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 359.40 - Zetia 10mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 45.54 VL. TOTAL 91.08 - Nostil 0,3%,....., 30.00 UN VL. UNIT. 6.04 VL. TOTAL 181.20 - Vastarel LP80mg	DISPENSAS		0,00	0,00	5.480,45
425	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.00 Comp. VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Duloxetina 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 Caps VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Escitalopram 10mg....., 90.00 CX VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 243.00 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 111.60 - Pregabalina 75mg, 28.00 Comp. VL. UNIT. 2.82 VL. TOTAL 78.96 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 913.20 - Aripiprazol 15mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 79.80 - Succinato de Metoprolol 50 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 430.38 VL. TOTAL 430.38 - Brometo de Tiotropio 2,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empagliflozina 25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 247.60 VL. TOTAL 247.60 - Tacrolimo Monodratado 0,10%, 4.00 UN VL. UNIT. 69.08 VL. TOTAL 276.32 - Leite Nestogeno 2 800gr	DISPENSAS		0,00	0,00	4.014,66
439	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 11.40 - Enalapril 5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 39.90 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 60.00 CX VL. UNIT. 8.88 VL. TOTAL 532.80 - Nesina pio 25mg/ 30mg, 28.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 55.72 - Clopidogrel 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 36.30 - Propafenoma 300mg, 6.00 FR VL. UNIT. 105.60 VL. TOTAL 633.60 - Leite aptamil 2 800grs, 2.00 CX VL. UNIT. 135.53 VL. TOTAL 271.06 - Timomodulina 120ml, 30.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 74.10 - Colageno UC 2, 30.00 UN VL. UNIT. 3.62 VL. TOTAL 108.60 - Aripiprazol 15mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Olmesartana 40mg c/30, 120.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Succinato de desvenlafaxina, 30.00 UN VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 193.20 - Calcio Citrato malato Vitamina D3(Prossol), 3.00 Comp. VL. UNIT. 160.27 VL. TOTAL 480.81 - Leite Enfamil 2 800g	DISPENSAS		0,00	0,00	2.812,19
471	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS		DISPENSAS		0,00	0,00	62,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 16)
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	20.00 UN VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 35.60 - Equipo para nutrição enteral, 20.00 UN VL. UNIT. 1.34 VL. TOTAL 26.80 - Frasco para dieta interal 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	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	2.754,02
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	15.00 UN VL. UNIT. 79.95 VL. TOTAL 1199.25 - Tonner....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,25
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									
399	0/2023	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	100.00 BB VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 699.00 - Agua Sanitária 5 lts	DISPENSA D		0,00	0,00	699,00
1630	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 18.30 - Escova para Vaso Sanitário	DISPENSA D		18,30	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1629	0/2023	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	8.00 UN VL. UNIT. 28.95 VL. TOTAL 231.60 - Camiseta.... Tam XGG, 10.00 UN VL. UNIT. 25.95 VL. TOTAL 259.50 - Camisetas Tam: GG, 15.00 UN VL. UNIT. 23.95 VL. TOTAL 359.25 - Camisetas Tam.: G, 15.00 UN VL. UNIT. 23.95 VL. TOTAL 359.25 - Camisetas Tam.: M, 12.00 UN VL. UNIT. 23.95 VL. TOTAL 287.40 - Camisetas Tam.: P	DISPENSA D		1.497,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
110	0/2023	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 MT VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Tubo Sold. 25mm	DISPENSA D		0,00	0,00	23,00
1538	0/2023	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Fechamento telha, 3.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 117.00 - Pindadeira...	DISPENSA D		0,00	467,00	467,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
722	0/2023	033.033.207/0001-11	5657 - MARTINS VIANNA COMERCIO DE ARTIGOS		DISPENSA D		0,00	0,00	199,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
408	0/2023	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	1.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 199.90 - Óculos completo..... Armação de óculos de grau e lente de grau					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1403	0/2023	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
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									
1379	0/2023	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviço de Fonoaudiologia	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1553	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.48 VL. TOTAL 69.48 - Conta Telefonica Terminal 32531142	DISPENSA D		0,00	0,00	69,48
1558	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.06 VL. TOTAL 87.06 - Conta Telefonica Terminal 32531180	DISPENSA D		0,00	0,00	87,06
1559	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.51 VL. TOTAL 101.51 - Conta Telefonica Terminal 32531194	DISPENSA D		0,00	0,00	101,51
1563	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 66.14 VL. TOTAL 66.14 - Conta Telefonica Terminal 32531106	DISPENSA D		0,00	0,00	66,14
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									
1634	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		48,00	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									
1631	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		119,96	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 12 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 119.96 - Pano de Limpeza									
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
480	0/2023	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	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"	DISPENSA D		0,00	0,00	1.827,60
1351	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	60.00 SC VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 1950.00 - Cimento.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.950,00
1539	0/2023	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	7.00 JG VL. UNIT. 91.00 VL. TOTAL 637.00 - Calha chuva, 70.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 2100.00 - Fechamento telha	DISPENSA D		0,00	0,00	2.737,00
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	1.00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Reservatório da agua	DISPENSA D		0,00	0,00	620,00
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	DISPENSA D		0,00	0,00	13.000,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
1406	0/2023	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 4740.00 VL. TOTAL 4740.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.740,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1579	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	24,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 13 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24.35 VL. TOTAL 24.35 - Conta de Energia Elétrica Código 32884044					
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	0,00	125,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
1557	74/2022	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1300.00 TON VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 29900.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 4/2023		0,00	2.597,39	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - 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	DISPENSA D		0,00	0,00	103,60
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
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.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.420,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
506	0/2023	043.156.729/0001-64	5758 - JOSE BRUNO ANTONIO GREGORIO 383849		DISPENSA D		0,00	0,00	4.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 14 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 PÇ VL. UNIT. 4290.00 VL. TOTAL 4290.00 - Kit Embreagem completo									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903905.011100000 - GERAL									
391	0/2023	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Aquisição de: consulta Veterinario	DISPENS	D	0,00	0,00	100,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL									
646	0/2023	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Procedimento no olho de felino	DISPENS	D	0,00	0,00	500,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
1551	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.46 VL. TOTAL 85.46 - Conta Telefonica Terminal 32531113	DISPENS	D	0,00	0,00	85,46
1554	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.63 VL. TOTAL 88.63 - Conta Telefonica Terminal 32531144	DISPENS	D	0,00	0,00	88,63
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
148	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	12.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 144.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENS	D	0,00	0,00	144,00
1377	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENS	D	0,00	0,00	60,00
1635	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 59.70 - Refrigerante..., 1.00 FR VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Azeitona..., 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Leite Condensado, 4.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 95.96 - Peito de Frango, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Aquisição de: Ovos, 2.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Requeijão Cremoso, 4.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 15.80 - Seleta de Legumes	DISPENS	D	248,38	0,00	0,00
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		DISPENS	D	0,00	0,00	2.466,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 15 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5.00 UN VL. UNIT. 493.35 VL. TOTAL 2466.75 - Nobreak 600 VA									
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	DISPENS	D	0,00	0,00	2.200,00
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	DISPENS	D	0,00	0,00	72,00
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 Retroprojeto 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	DISPENS	D	0,00	0,00	1.843,90
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
100	14/2022	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801		DISPENS	D	0,00	0,00	630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2023 13:35:28
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
101	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura" 120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
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									
1383	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Água Galão de 20 Lt, 1.00 GL VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							74.634,03	13.213,64	161.871,82
TOTAL							74.634,03	13.213,64	161.871,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 23 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA