



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2023 13:39:43

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1605	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	576.57 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 2934.72 - Gasolina Comum, 66.87 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 433.98 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	3.368,70	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 - Requadro 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 - Dobradiça..., 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 - Requadro 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 - Requadro 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 - Paineis eucatex 1,20x2,11, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - NTR travessa 1,185m 203	DISPENSA D		0,00	3.685,20	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									
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	147,93
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1651	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		DISPENSA D		104,12	104,12	104,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2023 13:39:43
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 6)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - REFERENTE MULTA DE TRANSITO - VEICULO PLACAS GEF5J44 - PROC. PMQ 3/2023.					
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									
1585	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 143.40 - Arroz, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Sal Refinado, 12.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 64.68 - Leite Integral, 4.00 CX VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Açúcar Refinado, 10.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 91.90 - Óleo de Soja, 2.00 PT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Alho Triturado, 3.00 PCT VL. UNIT. 35.98 VL. TOTAL 107.94 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.89 VL. TOTAL 119.34 - Açúcar 5 Kg., 4.00 UN VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 33.00 - Pão de Leite	DISPENSA D		0,00	675,92	0,00
1586	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	90.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 2151.00 - Arroz, 2.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 53.80 - Azeite....., 36.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 194.04 - Leite Integral, 50.00 PCT VL. UNIT. 23.88 VL. TOTAL 1194.00 - Leite em pó	DISPENSA D		0,00	3.592,84	0,00
1587	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 56.70 - Tempero Pronto, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Sal Refinado, 50.00 KG VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 475.00 - Macarrão Parafuso, 20.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Óleo de Soja, 10.00 PT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Margarina .. sem leite, 8.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 95.20 - Feijão Carioca, 50.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 850.00 - Extrato de Tomate, 50.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 662.50 - Achiocolatado, 6.00 PCT VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 53.10 - Farinha de Mandioca, 8.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 87.20 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		0,00	2.791,50	0,00
1588	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão....., 10.00 KG VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 95.00 - Macarrão Parafuso, 20.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 359.80 - Salsicha....., 10.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Extrato de Tomate, 250.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 375.00 - Pão de leite, 3.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		0,00	1.103,90	0,00
1652	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 597.00 - Açúcar Cristal 5kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - Arroz, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 97.50 - Tempero Pronto, 5.00 UN VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 194.95 - Azeite....., 30.00 UN VL. UNIT. 24.49 VL. TOTAL 734.70 - Pó para Gelatina, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Sal Refinado, 70.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 559.30 - Achiocolatado em Pó, 50.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 850.00 - Extrato Tomate, 100.00 KG VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 479.00 - Macarrão Parafuso, 48.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 282.72 - Leite Integral, 20.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 189.80 - Óleo de Soja, 50.00 PT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 745.00 - Margarina .. sem leite, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Vinagre....., 30.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 357.00 - Feijão Carioca, 10.00 LT VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 340.00 - Extrato de Tomate, 75.00 PCT VL. UNIT. 23.98 VL. TOTAL 1798.50 - Leite em pó, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 82.50 - Farinha de Mandioca, 95.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 930.05 - Iogurte....., 20.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		8.723,72	0,00	0,00
1653	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		1.255,68	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2023 13:39:43
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 6)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1654	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 9.00 - Feijão....., 2.00 PT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Margarina .., 8.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 255.20 - Carne Moida, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Fubá....., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Macarrão 1 Kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 49.74 - Farinha de Mandioca, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Macarrão Ave Maria, 36.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 352.44 - Iogurte....., 4.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Biscoito....., 5.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Rosquinha....., 2.00 PCT VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 119.80 - Carne seca, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 75.80 - Suco de soja, 5.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 59.95 - Suco Concentrado Uva, 4.00 LT VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 35.16 - Suco de soja sabores 9.00 PCT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 107.10 - Feijão....., 3.00 PCT VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 57.00 - Açúcar Cristal 5kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 143.40 - Arroz, 3.00 UN VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 86.97 - Azeite....., 10.00 UN VL. UNIT. 24.49 VL. TOTAL 244.90 - Pó para Gelatina, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Sal Refinado, 40.00 KG VL. UNIT. 4.74 VL. TOTAL 189.60 - Macarrão Parafuso, 10.00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Salsicha....., 12.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 70.68 - Leite Integral, 5.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 45.95 - Óleo de Soja, 5.00 PT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 74.50 - Margarina .., 1.00 PT VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 34.99 - Alho Triturado, 3.00 PCT VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 24.75 - Oregano....., 20.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 340.00 - Extrato de Tomate, 250.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 375.00 - Pão de leite, 4.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Biscoito....., 2.00 FD VL. UNIT. 37.98 VL. TOTAL 75.96 - Pó de Café	DISPENSA D		2.110,26	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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1644	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - VISTORIA VEICULAR .	DISPENSA D		160,00	160,00	160,00
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									
1606	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2313.33 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 15013.48 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	15.013,48	0,00
1607	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	301.46 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1534.43 - Gasolina Comum, 1441.93 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 9358.15 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	10.892,58	0,00
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
1646	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		DISPENSA D		7.500,00	7.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2023 13:39:43
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 6)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - SUBEVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A APAE DE TATUI CONOFRME DECRETO 2219/2023.					
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1608	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1512.08 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 7696.51 - Gasolina Comum, 2852.40 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 18512.06 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	26.208,57	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									
1609	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	109.24 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 556.05 - Gasolina Comum, 3228.96 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 20955.93 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	21.511,98	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1491	0/2023	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	7.12 KG VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 349.08 - Bolo Confeitado, 4.40 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 220.20 - Bolo confeitado, 100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 50.00 KG VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 48.50 - Mini empada de palmito, 100.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíhnhas, 50.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe	DISPENSA D		0,00	931,78	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									
1649	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		DISPENSA D		156,18	156,18	156,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2023 13:39:43
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 6)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1650	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - REFERENTE MULTA DE TRANSITO - VEICULO PLACAS FKP-1147 - PROC. PMQ 4/2023. 1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - REFERENTE MULTA DE TRANSITO - VEICULO PLACAS DMN-6544 - PROC. PMQ 123/2023.	DISPENSA D		234,77	234,77	234,77
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									
1611	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	57.37 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 292.02 - Gasolina Comum, 430.47 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 2793.73 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	3.085,75	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									
654	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	43,80	0,00
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
1645	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE QUADRA, CONFORME DECRETO 2220/2023.	DISPENSA D		7.000,00	7.000,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA 02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL									
1648	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA CONFORME DECRETO 2221/2023.	DISPENSA D		3.600,00	3.600,00	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									
1610	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	2.592,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2023 13:39:43
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 6)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
509.38 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 2592.75 - Gasolina Comum									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1409	0/2023	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 359.00 VL. TOTAL 359.00 - Manutenção Impressora epson 365	DISPENSA D		0,00	359,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA									
02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1647	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 4166.66 VL. TOTAL 4166.66 - SUBEVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A APAE DE TATUI CONOFRME DECRETO 2219/2023.	DISPENSA D		4.166,66	4.166,66	0,00
SUBTOTAL							35.011,39	118.779,48	803,00
TOTAL							35.011,39	118.779,48	803,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 24 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA