



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:18
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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									
834	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	339.71 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1729.14 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.729,14
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
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	132,00	0,00
1381	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	1.90 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 30.38 - Pão....., 50.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - Lanche.....	DISPENSA D		0,00	280,38	0,00
1488	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	16.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 192.00 - Água Mineral 20 lt Educ, Sec Traba e Velorio	DISPENSA D		192,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
1519	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - Publicação dos Atos do Poder Executivo	DISPENSA D		138,28	138,28	0,00
1520	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 691.42 VL. TOTAL 691.42 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		691,42	691,42	0,00
1521	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		322,66	322,66	0,00
1522	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		322,66	322,66	0,00
1523	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1106.28 VL. TOTAL 1106.28 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		1.106,28	1.106,28	0,00
1524	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 691.42 VL. TOTAL 691.42 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		691,42	691,42	0,00
1525	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 829.71 VL. TOTAL 829.71 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		829,71	829,71	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
133	0/2023	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME		DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:18
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
803	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	12.00 Serv VL UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 15360.00 - Locação de Tenda 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Confeção de Carimbos, 1.00 Serv VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Aquisição de: Cópias, 1.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Confeção de Carimbo Automatico Data	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
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 PUBLICA 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
157	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.08 KG VL UNIT. 27.02 VL. TOTAL 2.27 - Mortadela ..., 2.00 UN VL UNIT. 13.99 VL. TOTAL 27.98 - Pão de forma 500 gr, 1.73 KG VL UNIT. 14.02 VL. TOTAL 24.22 - Pão Francês, 0.74 KG VL UNIT. 17.99 VL. TOTAL 13.31 - Pão de leite, 8.00 UN VL UNIT. 1.50 VL. TOTAL 12.00 - Pão doce	DISPENSA D		0,00	0,00	79,78
750	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	7.00 KG VL UNIT. 7.90 VL. TOTAL 55.30 - Batata..., 8.00 KG VL UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Cebola..., 12.00 PCT VL UNIT. 11.90 VL. TOTAL 142.80 - Feijão..., 8.00 PCT VL UNIT. 19.90 VL. TOTAL 159.20 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 PCT VL UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Alho..., 5.00 PCT VL UNIT. 23.90 VL. TOTAL 119.50 - Arroz ..., 3.00 UN VL UNIT. 23.50 VL. TOTAL 70.50 - Azeite..., 1.00 UN VL UNIT. 5.11 VL. TOTAL 5.11 - Fermento em Pó, 1.00 PCT VL UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Farinha de Rosca, 1.00 PCT VL UNIT. 3.25 VL. TOTAL 3.25 - Sal Refinado, 4.00 PT VL UNIT. 9.90 VL. TOTAL 39.60 - Achocolatado em Pó, 6.00 DZ VL UNIT. 8.90 VL. TOTAL 53.40 - Aquisição de: Ovos, 5.00 KG VL UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Farinha de Trigo, 1.00 KG VL UNIT. 8.65 VL. TOTAL 8.65 - Farinha de Milho, 6.00 KG VL UNIT. 16.90 VL. TOTAL 101.40 - Salsicha..., 45.00 CX VL UNIT. 5.29 VL. TOTAL 238.05 - Leite Integral, 28.00 UN VL UNIT. 16.99 VL. TOTAL 475.72 - Café 500 Gr, 12.00 UN VL UNIT. 9.19 VL. TOTAL 110.28 - Óleo de Soja, 5.00 PT VL UNIT. 9.90 VL. TOTAL 49.50 - Margarina ..., 7.00 UN VL UNIT. 2.65 VL. TOTAL 18.55 - Vinagre..., 3.00 UN VL UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Maionese..., 8.00 PCT VL UNIT. 4.95 VL. TOTAL 39.60 - filtro de papel melita, 5.00 PCT VL UNIT. 5.70 VL. TOTAL 28.50 - Fubá..., 1.00 UN VL UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tempero 1 Kg, 12.00 KG VL UNIT. 6.90 VL. TOTAL 82.80 - Pasta de Tomate, 12.00 LT VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Extrato de Tomate, 15.00 PCT VL UNIT. 7.40 VL. TOTAL 111.00 - Biscoito Salgado, 15.00 PCT VL UNIT. 7.40 VL. TOTAL 111.00 - Biscoito Doce, 6.00 PCT VL UNIT. 4.75 VL. TOTAL 28.50 - Macarrão 500gr, 4.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - Mostarda..., 8.00 UN VL UNIT. 6.90 VL. TOTAL 55.20 - Aquisição de: Sardinha, 5.00 UN VL UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - Ketchup trad.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,99
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 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
1297	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:18

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de dedetização...									
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
1483	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	10,00	10,00	0,00
1484	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	10,00	10,00	0,00
1485	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	10,00	10,00	0,00
1486	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	10,00	10,00	0,00
1487	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	10,00	10,00	0,00
1490	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	10,00	10,00	0,00
1493	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 59.50 VL. TOTAL 59.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	59,50	59,50	0,00
1495	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	180,00	180,00	0,00
1496	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	0,00	0,00	0,00
1498	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	3,87	3,87	0,00
1499	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	2,58	2,58	0,00
1500	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 5.16 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	5,16	5,16	0,00
1501	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	1,29	1,29	0,00
1502	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	1,29	1,29	0,00
1503	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	3,87	3,87	0,00
1504	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	1,29	1,29	0,00
1505	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	1,29	1,29	0,00
1506	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	2,58	2,58	0,00
1507	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	2,58	2,58	0,00
1508	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 11.61 VL. TOTAL 11.61 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	11,61	11,61	0,00
1509	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	1,29	1,29	0,00
1510	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	3,87	3,87	0,00
1511	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	1,29	1,29	0,00
1512	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	1,29	1,29	0,00
1513	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	1,29	1,29	0,00
1517	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	1,29	1,29	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1518	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP		DISPENS	D	797,00	797,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:18

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 797.00 VL. TOTAL 797.00 - CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
1514	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 0.67 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,67	0,67	0,00
1515	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 1.05 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		1,05	1,05	0,00
1516	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1.20 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		1,20	1,20	0,00
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									
146	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	144,00
156	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 399.50 - Refrigerante....., 15.00 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 899.85 - Mussarela..., 60.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 329.40 - Leite Integral, 300.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 2397.00 - Pão p/ Lanche, 30.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 389.70 - Margarina ..., 30.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 329.70 - Maionese..., 15.00 KG VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 718.50 - Presunto..., 50.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 249.50 - Água 510 ML, 30.00 PCT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 329.70 - Biscoito....., 30.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 719.70 - Pó de café, 30.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 299.70 - Rosquinha...	DISPENSAS D		0,00	0,00	7.062,25
1387	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSAS D		0,00	24,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1492	0/2023	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 PÇ Descarga VL. UNIT. 399.00 VL. TOTAL 399.00 - Carrinho Metálico de Carga e	DISPENSAS D		399,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
1402	0/2023	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Publicação Jornalística	DISPENSAS D		0,00	700,00	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									
1300	0/2023	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO		DISPENSAS D		0,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:18
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1301	0/2023	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Serviços de engenharia	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
1415	0/2023	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Serviços de engenharia Engenharia para Convênios 9.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
829	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	5.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Cebola....., 4.00 KG VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 29.16 - Tomate....., 3.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Cenoura, 3.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Chuchu....., 3.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Repolho Roxo, 10.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 119.90 - Maçã....., 10.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Banana Prata, 3.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Mandioquinha, 15.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 74.85 - Banana Nanica, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Repolho Branco, 3.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Abobora....., 3.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Manga....., 3.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Melão....., 3.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Mamão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	541,49
1123	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	6.00 KG VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 45.54 - Cebola....., 8.00 KG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 80.00 - Tomate....., 4.00 KG VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 49.96 - Cenoura, 2.00 KG VL. UNIT. 5.53 VL. TOTAL 11.05 - Chuchu....., 4.00 KG VL. UNIT. 6.01 VL. TOTAL 24.05 - Repolho Roxo, 4.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Aquisição de: Abóbora, 20.00 KG VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 239.00 - Maçã....., 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Banana Prata, 4.00 KG VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 49.96 - Mandioquinha, 4.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 19.14 - Repolho Branco, 20.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Banana Nanica, 3.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Manga....., 3.00 KG VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 19.97 - Melão....., 3.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 35.97 - Mamão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	831,22
1125	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	8.00 KG VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 72.68 - Batata....., 6.00 KG VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 45.54 - Cebola....., 8.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Tomate....., 25.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 124.75 - Banana....., 18.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 215.82 - Maçã....., 6.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 18.00 - Cheiro Verde, 6.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Pepino....	DISPENSA D		0,00	0,00	598,65
1222	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	10.00 KG VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 75.90 - Cebola....., 10.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Tomate....., 2.00 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho, 5.00 KG VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 24.45 - Cenoura, 4.00 KG VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 16.74 - Repolho Roxo, 70.00 KG VL. UNIT. 12.85 VL. TOTAL 899.29 - Maçã....., 3.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Mandioquinha, 80.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 1199.20 - Pera nacional de 1ª, 12.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Batata....., 8.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 39.92 - Repolho Branco, 90.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 449.10 - Banana Nanica, 7.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 48.93 - Pepino Japonês	DISPENSA D		0,00	0,00	3.070,28
1299	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.235,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:18
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6.00 PCT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão....., 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, 20.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 95.00 - Macarrão Parafuso, 25.00 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 424.75 - Salsicha....., 10.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Extrato de Tomate 1 Kg, 12.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 63.48 - Leite Integral 1 Lt, 3.00 PCT VL. UNIT. 33.98 VL. TOTAL 101.94 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 119.40 - Açúcar 5 Kg., 3.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg									
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
147	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	29.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 348.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	348,00
155	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	12.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Margarina .., 125.00 KG VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 1737.50 - Pão Francês, 20.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 439.80 - Pó de café	DISPENSA D		0,00	0,00	2.297,18
505	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
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									
720	0/2023	031.984.939/0001-61	5377 - CLAUDINEI RAMOS 33247300821	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Serviço de Marcenaria montagem e desmontagem de nichos em mdf e prateleiras, reparo em mesa em mdf e nicho em mdf	DISPENSA D		0,00	0,00	830,00
1251	0/2023	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - Serviço de pintor..... Serviço de Pintura Interna e Externa 7 Sala	DISPENSA D		0,00	0,00	7.800,00
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									
835	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	138.06 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 895.99 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	895,99
836	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	212.98 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1084.07 - Gasolina Comum, 479.76 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 3113.65 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.197,72
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									
459	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:18
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Galão de 20 Lt									
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									
1527	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 446.89 VL. TOTAL 446.89 - Conta Telefonica VIVO	DISPENSA D		446,89	446,89	0,00
1528	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1905.09 VL. TOTAL 1905.09 - Conta Telefonica VIVO	DISPENSA D		1.905,09	1.905,09	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
108	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
1494	0/2023	018.387.904/0001-87	5811 - COMERCIAL TOP MIX LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - Apresentação Musical	DISPENSA D		18.000,00	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									
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	261,25	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
743	0/2023	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN		DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00



Usuário: 502.957.988-58

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo					
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									
832	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1097.17 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 5584.61 - Gasolina Comum, 1665.40 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 10808.43 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	16.393,04
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
734	0/2023	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Gás de Cozinha P13	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
107	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 132.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	132,00
152	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 258.72 - Leite Integral, 10.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Margarina -, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Maionese..., 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Biscoito....., 69.49 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 972.10 - Pão Francês, 10.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 239.90 - Pó de café	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,32
452	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	72,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
811	0/2023	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Mousepad..., 12.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 216.00 - Caderno Universitário, 5.00 RL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Fita Brilhante, 10.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 225.00 - Bloco de Anotações, 5.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 210.00 - Agenda....., 3.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - Régua plástica 30 cm, 1.00 UN VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - Marca texto, 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Apontador, 5.00 UN VL. UNIT. 12.25 VL. TOTAL 61.25 - Cola Branca, 10.00 UN VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 96.00 - Bloquinho 25x13, 10.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 12.50 - Borracha..., 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Fita adesiva, 10.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 55.00 - Cola Bastão..., 1.00 UN VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Caneta Corretiva Bic, 5.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 62.50 - Caderno 1/4 CD 96 fis, 2.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Massa de modelar, 3.00 PCT VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 855.00 - Sulfite....., 12.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 372.00 - Caderno..., 5.00 RL VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 69.50 - Fita adesiva 45mm, 2.00 UN VL. UNIT. 15.25 VL. TOTAL 30.50 - Tinta p/ carimbo, 20.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 96.00 - Caneta....., 1.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta esf azul, 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Fita adesiva 12mm x 40m	DISPENSA D		0,00	2.931,35	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:18
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
722	0/2023	033.033.207/0001-11	5657 - MARTINS VIANNA COMERCIO DE ARTIGOS	1.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 199.90 - Óculos completo..... Armação de óculos de grau e lente de grau	DISPENSA D		0,00	199,90	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1296	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	0,00	26.870,00
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									
837	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	68.38 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 348.03 - Gasolina Comum, 3564.35 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 23132.64 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	23.480,67
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
158	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.08 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 75.87 - Mussarela..., 1.29 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 64.59 - Mortadela ..., 7.00 UN VL. UNIT. 13.39 VL. TOTAL 93.73 - Pão de forma 500 gr, 58.54 KG VL. UNIT. 13.64 VL. TOTAL 798.18 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.032,37
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		931,78	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1526	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA		DISPENSA D		2.572,58	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:18
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PC VL. UNIT. 2572.58 VL. TOTAL 2572.58 - Cilindro mestre de embreagem STRALIS					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
609	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 359.57 VL. TOTAL 359.57 - Conta de Energia Elétrica Código 2640155	DISPENSA D		0,00	0,00	359,57
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									
838	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	55.99 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 285.00 - Gasolina Comum, 558.90 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 3627.26 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.912,26
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
109	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	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
153	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 FD VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açúcar Cristal 5 Kg, 4.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 21.56 - Leite Integral, 2.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Margarina ,, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Requeijão Cremoso, 5.47 KG VL. UNIT. 13.78 VL. TOTAL 75.35 - Pão Francês, 4.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 95.96 - Pó de café, 4.00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 99.96 - Leite em pó, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 29.10 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	0,00	456,81
504	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
1352	0/2023	042.300.538/0001-61	5797 - VICTOR GABRIEL PAULINO 42090977809	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
1404	0/2023	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 885.00 VL. TOTAL 885.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	885,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
149	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:18
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Dedetização									
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									
833	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	294.72 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1500.11 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.500,11
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1489	0/2023	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviços Funerários Prestados	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							31.696,92	29.295,44	113.462,91
TOTAL							31.696,92	29.295,44	113.462,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 15 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA