



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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	1.729,14	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
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		280,38	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL									
1416	0/0	359.229.638-80	4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1072.21 VL. TOTAL 1072.21 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO	OUTROS/NÃO		1.072,21	1.072,21	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
1068	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	1,29
1069	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	9,00
1070	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	1,29
1072	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	1,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1073	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	0,00	0,00	1,29
1075	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	0,00	0,00	1,29
1076	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	0,00	0,00	9,00
1077	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	0,00	0,00	9,00
1079	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	0,00	0,00	1,29
1081	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	0,00	0,00	1,29
1082	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	0,00	0,00	1,29
1083	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 9.03 VL. TOTAL 9.03 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS	D	0,00	0,00	9,03
1084	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	0,00	0,00	2,58
1085	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	0,00	0,00	1,29
1086	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	0,00	0,00	1,29
1087	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	0,00	0,00	1,29
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	25.486,19	25.486,19	0,00
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		1.300,00	1.300,00	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									
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	DISPENS	D	24,00	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	DISPENS	D	700,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1415	0/2023	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843		DISPENS	D	3.600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 Serv VL UNIT. 400.00 VL TOTAL 3600.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico					
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	541,49	0,00
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	831,22	0,00
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	598,65	0,00
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	3.070,28	0,00
1299	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....., 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	DISPENSA D		0,00	1.235,07	0,00
1386	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1395	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1000.00 - Polpa de abacaxi, 40.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1000.00 - Polpa de maracuja					
1410	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	60.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1500.00 - Polpa de maracuja	DISPENSAS D		1.500,00	0,00	0,00
1412	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	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	DISPENSAS D		5.503,80	0,00	0,00
1413	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - Aquisição de: Frango, 10.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Carne em Pedacos, 24.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 717.60 - Carne Moida, 5.00 KG VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 244.50 - Carne Seca	DISPENSAS D		1.520,10	0,00	0,00
				40.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 956.00 - Aquisição de: Frango, 20.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 638.00 - Carne em Pedacos, 40.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 1196.00 - Carne Moida, 10.00 PCT VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 489.00 - Carne seca	DISPENSAS D		3.279,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1384	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 238.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSAS D		238,00	0,00	0,00
1385	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSAS D		435,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1388	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSAS D		96,00	0,00	0,00
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	DISPENSAS D		0,00	348,00	0,00
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	DISPENSAS D		0,00	2.297,18	0,00
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	DISPENSAS D		0,00	24,00	0,00
1285	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	26.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 179.40 - Esponja, 26.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 101.40 - Cabo para esponja	DISPENSAS D		0,00	280,80	0,00
1382	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	DISPENSAS D		48,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
744	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSAS D		0,00	73,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 RL VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Bobina Picotada para 5kg									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
650	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	3.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 36.84 - Sabonete líquido 5 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	36,84	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1408	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 54.00 - Kotrine ..	DISPENSA D		54,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	830,00	0,00
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	7.800,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
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	895,99	0,00
836	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	212.98 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1084.07 - Gasolina Comum, 479.76 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 3113.65 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	4.197,72	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
823	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - Maçaneta Vidro...	DISPENSA D		0,00	398,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1398	15/2022	010.158.356/0001-01	5578 - CPX DISTRIBUIDORA S/A		PREGÃO ELE	3/2022	21.480,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1399	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	12.00 UN VL. UNIT. 1790.00 VL. TOTAL 21480.00 - Pneu 275/80 R 22,5 Borrachudo 12.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 9000.00 - Pneu 215/75 R 17,5 Misto, 6.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 4110.00 - Pneu 215/75 R17,5 Liso	PREGÃO ELE	3/2022	13.110,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
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		85,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
459	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	120,00	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	DISPENSA D		765,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - 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	48,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
1392	0/2023	017.152.532/0001-47	5699 - LUCIMARA GOMES FERREIRA MONITORA		DISPENSA D		5.300,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1393	0/2023	008.165.662/0001-23	2439 - DÊNIS TADEU RIBEIRO CESÁRIO LANGE -	28.00 Serv VL. UNIT. 189.29 VL. TOTAL 5300.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos 1.00 UN VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - Prestação de serviço de iluminação e Sonorização	DISPENSA D		12.800,00	0,00	0,00
1396	0/2023	035.778.205/0001-87	5659 - LUCAS POLISEL VANDERLEI	1.00 Serv VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - Serviço de Montagem Palco, tendas, palanque e gradil	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		261,25	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
743	0/2023	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
1389	0/2023	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Cobertura fotografica.....	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
1394	0/2023	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	16.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 384.00 - Lanches..... X-Bacon, 90.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 1080.00 - Lanches cachorro quente	DISPENSA D		1.464,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - 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	16.393,04	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
816	11/2022	011.195.057/0001-00	5651 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	120.00 Comp. VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 96.00 - Naproxeno sódico 500mg	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	96,00	0,00
1414	0/2023	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1378	0/2023	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D		120,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1403	0/2023	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
715	42/2022	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	4.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1200.00 - Ultrassonografia Doppler Colorido Vasos, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Ultrassonografia Abdomem Superior, 16.00 Serv VL. UNIT. 142.00 VL. TOTAL 2272.00 - Ultrassonografia Abdomem Total, 3.00 Serv VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 321.00 - Ultrassonografia Aparelho Urinário, 16.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1760.00 - Ultrassonografia Articulações, 9.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1080.00 - Ultrassonografia Mamas Bilateral, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Ultrassonografia Próstata Via Abdomem, 2.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Ultrassonografia Tireoide, 13.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1560.00 - Ultrassonografia Obstétrica, 8.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 2400.00 - Ultrassonografia Obstétrica com Doppler Colorido Pulsado, 18.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1980.00 - Ultrassonografia Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Radiografia Ossos da Face - MN + Lateral + Hirtz, 4.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Radiografia Coluna Cervical - AP+ Lateral + TO + Obliquas, 11.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 770.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 9.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 360.00 - Radiografia Tórax - PA, 2.00 Serv VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Radiografia Articulação Escapulo Umeral, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Radiografia Braço, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Radiografia Mão, 5.00 Serv VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 240.00 - Radiografia Bacia, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.55 VL. TOTAL 121.65 - Radiografia Calcâneo, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Radiografia Joelho - AP + Lateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Radiografia Pé/Dedos do Pé, 4.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Radiografia Perna	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	15.685,65	0,00
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		2.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - URBANISMO 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
1418	0/0	220.654.338-92	4153 - DANIEL FIDELIX	1.00 VL. UNIT. 1866.67 VL. TOTAL 1866.67 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		1.866,67	1.866,67	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
1417	0/0	220.654.338-92	4153 - DANIEL FIDELIX		OUTROS/NÃO		933,33	933,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 933.33 VL. TOTAL 933.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
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	23.480,67	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL									
1391	0/2023	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	4.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 500.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
1390	0/2023	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra Mecânica patrol rg140, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica retroescavadeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica jcb214	DISPENSA D		1.150,00	0,00	0,00
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		4.740,00	0,00	0,00
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	359,57	0,00
622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 221.20 VL. TOTAL 221.20 - Conta de Energia Elétrica Código 39677478	DISPENSA D		-221,20	-221,20	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
838	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	3.912,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
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	60,00	0,00
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	456,81	0,00
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	60,00	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									
93	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 83.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 20.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 76.80 - Luva para limpeza tam M, 5.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 140.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	459,80	0,00
656	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 135.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	240,00	0,00
657	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 21.40 - Pano de Copa para cozinha....., 2.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 4.72 - Lustra móveis 200ml, 2.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 31.00 - Lixeira 20 litros, 20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	220,12	0,00
1411	0/2023	044.664.135/0001-27	5801 - PLASTIMAX LTDA	1000.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16000.00 - Saco de Lixo 100l verde reforçado	DISPENSA D		16.000,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
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		885,00	0,00	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									
833	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	1.500,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
294.72 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1500.11 - Gasolina Comum									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1376	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 CX VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 317.40 - Leite Integral	DISPENSA D		317,40	0,00	0,00
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	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1422	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Vassoura Nylon, 5.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 61.40 - Sabonete líquido 5 litros, 50.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 407.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		509,90	0,00	0,00
1423	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	2.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Papel higiênico rl 30 mts c/ 64, 2.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		203,80	0,00	0,00
1424	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 143.80 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		143,80	0,00	0,00
1425	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 65.70 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		592,70	0,00	0,00
1426	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		136,00	0,00	0,00
1427	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 40.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 320.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		735,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1397	0/2023	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	6.00 Serv VL. UNIT. 83.33 VL. TOTAL 500.00 - Oficina Coral "Carlos Andrade" Horas	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
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		359,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
142	0/2023	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		DISPENSA D		0,00	2.265,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:56
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 12 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1421	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	35.00 PCT VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 236.25 - Bolacha Salgada, 11.00 PCT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 495.00 - Salgadinho..., 14.00 CX VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 462.00 - Bolinhos..., 8.00 UN VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 388.00 - Suco de Caixinha, 10.00 UN VL. UNIT. 68.45 VL. TOTAL 684.50 - Barra de cereal 4.00 PCT VL. UNIT. 18.29 VL. TOTAL 73.16 - Açúcar Cristal 5kg, 1.00 UN VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 8.29 - Azeite....., 3.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 27.57 - Óleo de Soja, 5.00 PT VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 54.50 - Margarina ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Farinha de Trigo, 15.00 PCT VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 101.85 - Bolacha Salgada, 15.00 PCT VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 101.85 - Bolacha Doce, 5.00 LT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Extrato de Tomate, 5.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.94 - Peito de Frango, 10.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 169.90 - Pó de café, 5.00 PCT VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 41.25 - Rosquinha..., 5.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 26.25 - Seleta de Legumes, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Filtro de Pó	DISPENSA D		758,76	0,00	0,00
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		60,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							153.882,09	123.483,16	52,80
TOTAL							153.882,09	123.483,16	52,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

QUADRA, 08 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA