



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:47:54

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2022									
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									
11280	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	475.18 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 2466.18 - Gasolina Comum, 58.20 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 401.00 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		2.867,18	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903937 - JUROS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903937.011100000 - GERAL									
11306	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 VL. UNIT. 19.22 VL. TOTAL 19.22 - JUROS DE MORA SOBRE BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		19,22	19,22	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981.011100000 - GERAL									
11264	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - CONFED NACIONAL MUNICÍPIO	DISPENSA D		748,00	748,00	0,00
11265	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
11266	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
11267	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
11268	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
11269	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
11270	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
11271	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
11272	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
11273	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	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
11274	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		20,00	20,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
11301	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		276,57	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:47:54

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11258	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	1.00 Serv VL. UNIT. 2810.00 VL. TOTAL 2810.00 - Serviço de decoração... 8 arranjos de flores + 1 arranjo de mesa + 7 coluna prata + 1 passarela vermelha	DISPENSA D		2.810,00	0,00	0,00
11260	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	1.00 Serv VL. UNIT. 1405.00 VL. TOTAL 1405.00 - Serviço de decoração.... 11 vasos + 40 tubos de rosas + 1 arranjo de mesa + 1 tapete	DISPENSA D		1.405,00	0,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
11233	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÔD (670730858)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10895	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 8034.38 VL. TOTAL 8034.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
11261	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3.26 VL. TOTAL 3.26 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		3,26	3,26	0,00
11262	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 7405.99 VL. TOTAL 7405.99 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		7.405,99	7.405,99	0,00
11263	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 1.05 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1,05	1,05	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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
11292	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL		DISPENSA D		2.525,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:47:54

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				500.00 FL VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 845.00 - Pastas Timbradas - Engenharia Cartolina - Branca - Escrita Azul, 1200.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1680.00 - Pastas Timbradas - Processo Administrativo Papel Reciclado					
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									
10744	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 70.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 196.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 UN VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 16.98 - REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo., 90.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 808.20 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 10.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - BETERRABA. De tamanho regular, de 1ª qualidade, de ótima qualidade, fresca, compacta, firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, 6,00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 25.00 PCT VL. UNIT. 3...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.236,18	0,00
11056	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 70.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 196.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 90.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 808.20 - PÉRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 6,00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 25.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 80.00 - COUVE PICADA 400gr. de 1ª qualidade. Isento de partes pútricas, não podendo estar murc...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.210,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:47:54

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11057	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 64.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 20.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 13.40 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1,20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 3.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 26.94 - PÉRA. aspecto globoso, frutos ...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	286,80	0,00
11110	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1,20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS.Nº.15/91., 5.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente	PREGÃO PRE12/2021		0,00	79,40	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11098	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	8.00 GAR VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 127.92 - Água Mineral 5l, 16.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 63.84 - Água Mineral	DISPENSA D		0,00	191,76	0,00
11103	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	48,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:47:54

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11125	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT 7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	84,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10716	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	205.00 PCT VL. UNIT. 12.45 VL. TOTAL 2552.25 - Canudo para formandos Preto / Prata	DISPENSA D		0,00	2.552,25	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903912.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10965	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2154.56 VL. TOTAL 2154.56 - Locação de impressora 15612 imp color - excedentes 13.112	DISPENSA D		0,00	2.154,56	0,00
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									
11294	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - Serviços de Chaveiro Cópia de chave	DISPENSA D		57,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11279	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2457.86 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 16934.68 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		16.934,68	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11278	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	835.22 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 5754.68 - Diesel S-10, 399.34 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 2072.59 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		7.827,27	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3370	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 LT VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Óleo..... balde sw40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno, 10.00 LT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo 85w140 galão 5l, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Separador	DISPENSA D		0,00	1.618,00	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									
11070	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		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: 06/12/2022 09:47:54

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11298	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	2.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de mola.... Dianteiro Estabilizador. 1.00 Serv VL UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - Troca de Disco e Pastilha Freio Dianteiro/ Retentor		DISPENSAS D	1.700,00	0,00	0,00
11299	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Mão de Obra Mecânica Suporte /Tensor/Troca de Correia		DISPENSAS D	290,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903004.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11290	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME	1.00 PÇ VL UNIT. 237.67 VL. TOTAL 237.67 - Viga 5x15..... 3.00 PÇ VL UNIT. 162.15 VL. TOTAL 486.45 - Testeira lisa 20cm		DISPENSAS D	724,12	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11065	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT		DISPENSAS D	0,00	120,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903912.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10964	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL UNIT. 358.94 VL. TOTAL 358.94 - Locação de impressora		DISPENSAS D	0,00	358,94	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
11284	67/2022	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	80.00 Serv VL UNIT. 212.50 VL. TOTAL 17000.00 - Contratação de Empresa Especializada para prestar Assessoria Técnica e Jurídica à Secretaria Municipal de Educação. Serviço por HORA Técnica		DISPENSAS D	17.000,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11113	0/0	000.649.032/0001-12	1754 - VALDESSI JACOB - EPP			DISPENSAS D	0,00	795,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:47:54
 Usuário: gabriela dias
 (Página: 7 / 12)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 PÇ VL. UNIT. 143,00 VL. TOTAL 143,00 - MDF Cortado 183x275 9mm cru, 2,00 PÇ VL. UNIT. 326,00 VL. TOTAL 652,00 - MDF Cortado 183x275 18mm cru naval					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905208.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11091	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1,00 UN VL. UNIT. 6117,89 VL. TOTAL 6117,89 - Autoclave horizontal.....	DISPENSA D		0,00	6.117,89	0,00
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10707	47/2022	020.362.944/0001-16	5675 - RENATO DOS SANTOS MAZIERI ME	1,00 UN VL. UNIT. 1530,00 VL. TOTAL 1530,00 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	PREGÃO ELE14/2022		0,00	1.530,00	0,00
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									
11277	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2902,10 LT VL. UNIT. 6,89 VL. TOTAL 19995,46 - Diesel S-10, 1131,11 LT VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 5870,43 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		25.865,89	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10974	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	75,00 UN VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 67,50 - Pastelzinho assado Carne, 25,00 UN VL. UNIT. 0,88 VL. TOTAL 22,00 - Pastelzinho Assado Frango, 60,00 UN VL. UNIT. 0,92 VL. TOTAL 55,20 - Salgado Quibe, 60,00 UN VL. UNIT. 0,74 VL. TOTAL 44,40 - Coxinha..., 80,00 UN VL. UNIT. 0,76 VL. TOTAL 60,80 - Bolinha de queijo, 50,00 UN VL. UNIT. 0,88 VL. TOTAL 44,00 - Pastelzinho Assado de Calabresa, 80,00 KG VL. UNIT. 0,78 VL. TOTAL 62,40 - Esfíntinas., Frango, 70,00 UN VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 55,30 - Esfíntinas Carne, 1,92 KG VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 90,24 - Bolo Confeitado Abacaxi, 0,77 KG VL. UNIT. 46,00 VL. TOTAL 35,42 - Bolo confeitado Floresta Negra, 1,82 KG VL. UNIT. 47,00 VL. TOTAL 85,63 - Bolo confeitado	DISPENSA D		0,00	622,89	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10630	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	658,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:47:54

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11005	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 CX VL. UNIT. 613.50 VL. TOTAL 613.50 - Teste antigeno NS1 - Dengue c/25un, 1.00 Comp. VL. UNIT. 44.67 VL. TOTAL 44.67 - Bastão de nitrato de prata 125.00 CX VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 176.25 - Valproato de sodio/Acido valproico 300mg c/25, 60.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 44.40 - Carbonato de Cálcio 5000 - Vitamina D 400 UI, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 56.40 - Cloridrato de Amitriptilina 25mg C/20 Comp., 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetine 60mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de Duloxetine 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 393.00 - Dapagliflozina 10mg, 120.00 FR VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 109.20 - Dipirona sódica 1g, 1.00 UN VL. UNIT. 64.25 VL. TOTAL 64.25 - Ebastina....., 30.00 CX VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 81.00 - Finasterida 5mg c/30, 1.00 FR VL. UNIT. 181.55 VL. TOTAL 181.55 - Fumarato de Formoterol/Di-hidratado/Budesonida 12/400mg 60 doses, 1.00 UN VL. UNIT. 172.34 VL. TOTAL 172.34 - Fumartato de Formoterol/ Buesonida 6/100mg 120 doses, 120.00 CX VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 50.40 - Glicazida 30mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 66.60 - Haloperidol 1mg, 90.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 60.30 - Metoprolol 50mg, 300.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 558.00 - Pregabalina 75mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 458.40 - Topiramato 100mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 6.04 VL. TOTAL 181.20 - Trimetazidina 80mg, 120.00 CX VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 507.60 - Cetorolaco Trometamol 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.71 VL. TOTAL 222.60 - Venlafaxina 75mg..., 3.00 FR VL. UNIT. 94.17 VL. TOTAL 282.51 - Leite aptamil 2 800grs, 2.00 UN VL. UNIT. 71.63 VL. TOTAL 143.26 - Nestogeno N.2 800gr, 4.00 UN VL. UNIT. 72.61 VL. TOTAL 290.44 - Composto Lacteo Milnutri Premiun 800g	PREGÃO PRE13/2021	0,00	4.937,30	0,00	
11126	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 FR VL. UNIT. 185.80 VL. TOTAL 1858.00 - Leite Aptamil em Pó Sem LACTOSE - 800gr, 1.00 UN VL. UNIT. 64.25 VL. TOTAL 64.25 - Ebastel Xarope D, 1.00 FR VL. UNIT. 64.77 VL. TOTAL 64.77 - Antux xpe...	PREGÃO PRE13/2021	0,00	1.987,02	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11086	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	15.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Balão..... 7 azul cobalto/7 azul turquesa/7 azul baby, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 5.30 - Balão..... bubble 26 cm, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 7.40 - Balão..... Bubble 66cm, 2.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 10.80 - Fita de Cetim Azul Royal	DISPENSA D	0,00	173,35	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10673	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 699.00 VL. TOTAL 699.00 - Aquisição de fogão 4 Bocas e com Forno	DISPENSA D	0,00	699,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10561	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	630,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:47:54

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				70.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 630.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10961	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 UN VL. UNIT. 296.00 VL. TOTAL 2368.00 - Pneu 175/70 R 14		PREGÃO ELE 3/2022	0,00	2.368,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11305	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	11.00 PÇ VL. UNIT. 63.62 VL. TOTAL 699.82 - Oleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1003.44 VL. TOTAL 1003.44 - Elemento..... Jg peças, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 5.19 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 274.00 VL. TOTAL 274.00 - Filtro cabine KIT, 1.00 UN VL. UNIT. 170.33 VL. TOTAL 170.33 - Descarbonizante..... Sist Injeção		DISPENSAS D	2.152,78	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									
11296	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Troca De Disco De Freio e Pastilha		DISPENSAS D	300,00	0,00	0,00
11300	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica		DISPENSAS D	100,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11304	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica revisão 80.000km		DISPENSAS D	150,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11281	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3979.79 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 27420.76 - Diesel S-10, 68.57 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 355.89 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	27.776,65	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL									
11293	0/0	030.950.169/0001-73	5388 - ADRIANA ROCHA DE CAMARGO TECNOLO			DISPENSAS D	6.497,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:47:54

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				25.00 UN VL. UNIT. 259.90 VL. TOTAL 6497.50 - Luminária Pétala..... 100W BF 6000K					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11275	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 UN VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 670.00 - Solenoide..... Randon RK 406D, 1.00 Kit VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Coroa Anelar, 6.00 PÇ VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 264.00 - Bucha....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Cabo do acelerador JCB 214E/3C	DISPENSA D		1.974,00	0,00	0,00
11276	0/0	015.338.345/0001-27	5694 - EVER TON FPS IMPORTACAO E EXPORTA	9.00 PÇ VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 5391.00 - BORDA 6X5/8 8 FUROS, 3.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 2055.00 - BORDA 6X5/8 9 FUROS	DISPENSA D		7.446,00	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									
11297	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Radiador c/ aditivo/ Troca Condensador de Ar Condicionado/Troca Eletro Ventilador Celta DMN=6548, 1.00 Serv VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - Mão de Obra Mecânica Troca duas homocineticas/ Troca de pastilha/Troca de freio Traseiro/ Troca de Terminal Seletor Fox placa DQO=4661	DISPENSA D		1.700,00	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									
11224	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 563.51 VL. TOTAL 563.51 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO SOBRE CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.2022	INEXIGÍVEL		0,00	563,51	0,00
11295	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - Serviço de Eletricista Plantão elétrico/ Iluminação Pública/teste no sistema de hidrante /Troca de lampadas tubular de led/eliminador curto circuito na iluminação., 1.00 UN VL. UNIT. 2410.00 VL. TOTAL 2410.00 - Prestação de serviço eletrécista..... Medição das tomadas/Cabeamento para câmeras/Troca de Reatores/Troca de Fotocélulas/Troca de Lampadas/Fixação de tomada com parafuso / Cabo de rede de mesa de escritório/ Enfição e ligação	DISPENSA D		4.500,00	0,00	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									
11283	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		3.625,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:47:54

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				482.97 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 3327.68 - Diesel S-10, 57.42 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 298.02 - Gasolina Comum					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL									
11285	0/0	017.820.852/0001-28	5638 - R NUNES	35.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1750.00 - Camiseta... com Estampa SILK frente e costa - 100% Algodão - Branca	DISPENSA D		1.750,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
11291	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Orquidea...	DISPENSA D		90,00	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									
11282	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	171.49 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 890.02 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		890,02	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL									
11259	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	2.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 1200.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		1.200,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5878	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL		DISPENSA D		0,00	504,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:47:54

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"					
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 ADOLESCENTE									
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11302	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00	VL. UNIT. 882.20 VL. TOTAL 882.20 - FOLHA DE PAGAMENTO INSS	OUTROS/NÃO	882,20	882,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							149.613,08	41.103,90	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							149.613,08	41.103,90	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 16 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA