



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2023									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
398	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	3.00 UN VL. UNIT. 107.33 VL. TOTAL 322.00 - Bolo Confeitado GELADO		DISPENSA D	322,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903014.011100000 - GERAL									
460	0/2023	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	50.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 1495.00 - Bola.....		DISPENSA D	1.495,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903044.011100000 - GERAL									
449	0/2023	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Placa		DISPENSA D	160,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
463	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.79 VL. TOTAL 144.79 - SERVIÇOS DE INTERNET PROVEDOR DE EMAIL.		OUTROS/NÃO	144,79	144,79	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
469	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.		DISPENSA D	414,85	414,85	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									
406	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL			DISPENSA D	1.680,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL UNIT. 140.00 VL TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial									
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									
472	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL UNIT. 88.74 VL TOTAL 88.74 - Aquisição de: Carne, 12.00 PCT VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 143.88 - Feijão....., 6.00 PCT VL UNIT. 16.99 VL TOTAL 101.94 - Açucar Cristal 5kg, 5.00 PCT VL UNIT. 29.99 VL TOTAL 149.95 - Arroz, 12.00 UN VL UNIT. 9.90 VL TOTAL 118.80 - Aquisição de: Óleo, 1.00 PCT VL UNIT. 17.99 VL TOTAL 17.99 - Tempero Pronto, 3.00 UN VL UNIT. 34.99 VL TOTAL 104.97 - Azeite....., 1.00 UN VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 3.99 - Fermento em Pó, 2.00 PCT VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 14.98 - Farinha de Rosca, 1.00 PCT VL UNIT. 3.99 VL TOTAL 3.99 - Sal Refinado, 4.00 PT VL UNIT. 18.99 VL TOTAL 75.96 - Aachocolatado em Pó, 6.00 DZ VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 53.94 - Aquisição de: Ovos, 12.00 LT VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 83.88 - Extrato Tomate, 5.00 KG VL UNIT. 8.79 VL TOTAL 43.95 - Farinha de Trigo, 1.00 KG VL UNIT. 6.29 VL TOTAL 6.29 - Farinha de Milho, 6.00 PCT VL UNIT. 4.49 VL TOTAL 26.94 - Macarrão Pct 500gr, 1.00 KG VL UNIT. 114.98 VL TOTAL 114.98 - Carne de Panela, 45.00 CX VL UNIT. 5.49 VL TOTAL 247.05 - Leite Integral, 26.00 UN VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 571.74 - Café 500 Gr, 5.00 PT VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 49.95 - Margarina ..., 7.00 UN VL UNIT. 7.59 VL TOTAL 53.13 - Vinagre....., 1.00 KG VL UNIT. 80.52 VL TOTAL 80.52 - Carne Moída, 3.00 UN VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 35.97 - Maionese....., 6.00 PCT VL UNIT. 4.69 VL TOTAL 28.14 - filtro de papel melita, 5.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 29.95 - Fubá....., 12.00 KG VL UNIT. 2.19 VL TOTAL 26.28 - Molho de tomate, 15.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 119.85 - Biscoito Salgado, 4.00 UN VL UNIT. 9.29 VL TOTAL 37.16 - Mostarda....., 8.00 UN VL UNIT. 7.29 VL TOTAL 58.32 - Aquisição de: Sardinha, 1.00 KG VL UNIT. 117.53 VL TOTAL 117.53 - Carne Coxão Duro, 15.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 134.85 - Rosquinha...., 5.00 KG VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 59.95 - Catchup....	DISPENSA D		2.805,56	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
473	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 76.80 VL TOTAL 76.80 - Conta de Energia Eletrica Código 29951917	DISPENSA D		76,80	76,80	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	685,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 685.33 VL. TOTAL 685.33 - DIFERENÇA FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.					
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
428	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 14950.30 VL. TOTAL 14950.30 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	OUTROS/NÃO		14.950,30	14.950,30	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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
438	0/2023	048.618.553/0001-39	5732 - POKOLOKO TECHNOLOGY, ENTERTAINME	1.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Cabo Carregador de Aparelho Celular motorola g5s	DISPENSA 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									
402	0/2023	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PP 04/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística PP 02/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PP 03/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PP 01/2023	DISPENSA D		1.350,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903995.011100000 - GERAL									
457	0/2023	048.618.553/0001-39	5732 - POKOLOKO TECHNOLOGY, ENTERTAINME	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Celular	DISPENSA D		150,00	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									
400	0/2023	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	70.00 Serv VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 2765.00 - Mão de Obra em Placas ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 2023	DISPENSA D		2.765,00	0,00	0,00
435	0/2023	036.823.814/0001-73	5737 - YARA RIVA MOREIRA 18046024856		DISPENSA D		2.397,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 2397.00 VL. TOTAL 2397.00 - Curso de capacitação..... CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL SOBRE A LEI 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES					
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
362	0/0	303.752.848-69	2262 - ITAMAR DO CARMO	1.00 VL. UNIT. 3078.88 VL. TOTAL 3078.88 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.078,88
366	0/0	015.642.421/0001-93	3101 - ANDREIA POLES 28890778881	1.00 VL. UNIT. 1027.51 VL. TOTAL 1027.51 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.027,51
374	0/0	417.173.578-57	4946 - ANDERSON ROBERTO LEMES	1.00 VL. UNIT. 2522.72 VL. TOTAL 2522.72 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.522,72
376	0/0	044.273.706/0001-00	5389 - MAXIMILIAN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2714.19 VL. TOTAL 2714.19 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.714,19
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
361	0/0	303.752.848-69	2262 - ITAMAR DO CARMO	1.00 VL. UNIT. 492.17 VL. TOTAL 492.17 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	492,17
365	0/0	015.642.421/0001-93	3101 - ANDREIA POLES 28890778881	1.00 VL. UNIT. 347.35 VL. TOTAL 347.35 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	347,35
373	0/0	417.173.578-57	4946 - ANDERSON ROBERTO LEMES	1.00 VL. UNIT. 559.02 VL. TOTAL 559.02 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	559,02
375	0/0	044.273.706/0001-00	5389 - MAXIMILIAN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 413.08 VL. TOTAL 413.08 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	413,08
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
454	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 157.80 - Toner..... I3250	DISPENSA D		157,80	0,00	0,00
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									
436	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		460,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 33.99 VL. TOTAL 203.94 - Dispenser p/ Interfolha, 12.00 PÇ VL. UNIT. 21.35 VL. TOTAL 256.20 - Dispenser para álcool gel/sabonete.					
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									
404	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENSA D		1.680,00	0,00	0,00
453	0/2023	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Mão de Obra Reforma de 2 banheiros, instalação de 2 vasos com caixas, 2 lavatórios completos e troca de todo encanamento de água e esgoto.	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903044.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
448	0/2023	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Placa	DISPENSA D		160,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903001.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
450	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		870,00	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									
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		120,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
403	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENSA D		1.680,00	0,00	0,00
464	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS		DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviço de pedreiro..... Construção de calçada com broquetes de cimento ao entorno da brinquedoteca da creche municipal "José Aires".					
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
394	0/2023	004.036.162/0001-30	3340 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS VIEI	1000.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1596.00 - Refrigerante...	DISPENSA D		1.596,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
467	0/2023	009.075.306/0001-81	2435 - PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUS	1.00 UN VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Bombardino Si Bemol, 2,00 FL VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 2780.00 - Trompete Mi Bemol, 1,00 UN VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Trombone de Vara, 1,00 UN VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - Tuba 3/4 Pistos Si Bemol, 2,00 UN VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 2580.00 - Flauta Transversal Niquelada, 2,00 UN VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 2360.00 - Clarinete 17 Chaves, 1,00 FL VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - Sax Alto Laqueado Mi Bemol, 1,00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Sax Tenor Laqueado	DISPENSA D		31.720,00	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
353	0/0	417.173.598-09	4183 - PAULO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 849.88 VL. TOTAL 849.88 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	849,88
356	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 2262.24 VL. TOTAL 2262.24 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.262,24
358	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	1.00 VL. UNIT. 1587.30 VL. TOTAL 1587.30 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.587,30
360	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.508,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1508.36 VL. TOTAL 1508.36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
364	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 2453.30 VL. TOTAL 2453.30 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.453,30
368	0/0	423.451.558-25	5135 - LIBNI VITORIA VENTURA	1.00 VL. UNIT. 1812.10 VL. TOTAL 1812.10 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.812,10
372	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 1071.64 VL. TOTAL 1071.64 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.071,64
390	0/0	354.405.958-48	5754 - Lucia Aparecida Fortuna	1.00 VL. UNIT. 2476.67 VL. TOTAL 2476.67 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.476,67
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
352	0/0	417.173.598-09	4183 - PAULO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 637.46 VL. TOTAL 637.46 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,46
355	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 614.92 VL. TOTAL 614.92 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	614,92
357	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	1.00 VL. UNIT. 594.36 VL. TOTAL 594.36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	594,36
359	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	1.00 VL. UNIT. 275.24 VL. TOTAL 275.24 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,24
363	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 589.31 VL. TOTAL 589.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	589,31
367	0/0	423.451.558-25	5135 - LIBNI VITORIA VENTURA	1.00 VL. UNIT. 660.33 VL. TOTAL 660.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,33
371	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 242.77 VL. TOTAL 242.77 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,77
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
389	0/0	354.405.958-48	5754 - Lucia Aparecida Fortuna	1.00 VL. UNIT. 952.79 VL. TOTAL 952.79 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	952,79
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		72,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
393	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		DISPENSA D		5.480,45	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
396	0/2023	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	60.00 CX VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 58.80 - Vicog CX C/30 Comp, 56.00 UN VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 219.52 - Galvus 50mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Enalapril 5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Citalopram 20mg, 2.00 FR VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 51.00 - Lacrifilm..., 120.00 FR VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 444.00 - Xigduo..... 5/1000, 56.00 CX VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 167.44 - Clopidogrel 75mg, 120.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 550.80 - Prebical 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.31 VL. TOTAL 78.60 - Zolpiden10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 569.40 - Cymbalta 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.64 VL. TOTAL 218.40 - Escitalopram 10mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 167.40 - Alenia 12+400mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 101.70 - Nova Fibra..., 60.00 CX VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 107.40 - Clor. de venlafaxina 37.5 mg c/28, 60.00 CX VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 73.20 - Valsartana 160mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Forxiga 10mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Jardiance 25mg, 2.00 UN VL. UNIT. 129.97 VL. TOTAL 259.94 - Cicaplast 40ml...., 1.00 UN VL. UNIT. 77.55 VL. TOTAL 77.55 - Systane Complete, 6.00 UN VL. UNIT. 108.22 VL. TOTAL 649.32 - Leite Aptanutri Profutura 3 800g, 4.00 UN VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 268.00 - Composto Lacteo Milnutri Premiun 800g, 90.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 60.30 - Metropolol 50Mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 359.40 - Zetia 10mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 45.54 VL. TOTAL 91.08 - Nostil 0,3%....., 30.00 UN VL. UNIT. 6.04 VL. TOTAL 181.20 - Vastarel LP80mg 1.00 M3 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Recarga Oxigênio Medicinal 4 CILINDROS, 1.00 M3 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Recarga Oxigênio Medicinal 1 CILINDRO	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
411	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 PCT VL. UNIT. 289.90 VL. TOTAL 579.80 - Seringa ins. 100 ultra-fine 26g AGULHA 6mmX0,25 CX C/ 100	DISPENSA D		579,80	0,00	0,00
425	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 Comp. VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Duloxetine 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 Caps VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Escitalopram 10mg....., 90.00 CX VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 243.00 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 111.60 - Pregabalina 75mg, 28.00 Comp. VL. UNIT. 2.82 VL. TOTAL 78.96 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 913.20 - Aripiprazol 15mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 79.80 - Succinato de Metoprolol 50 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 430.38 VL. TOTAL 430.38 - Brometo de Tiotropio 2,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empagliflozina 25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 247.60 VL. TOTAL 247.60 - Tacrolimo Monoidratado 0,10%, 4.00 UN VL. UNIT. 69.08 VL. TOTAL 276.32 - Leite Nestogeno 2 800gr 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.50 - Frasco de Nutrição Enteral 300ML, 6.00 LT VL. UNIT. 14.28 VL. TOTAL 85.68 - Alcool 70% 1 Litro, 30.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 23.40 - Seringa 10 ML, 15.00 UN VL. UNIT. 78.40 VL. TOTAL 1176.00 - Fortini..... Supleento Infantil para nutrição sem sabor 400gr, 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.40 - Equipo para agua, 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.40 - Equipo para nutrição enteral, 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.50 - Frasco para água. 300ML	DISPENSA D		4.014,66	0,00	0,00
429	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 UN VL. UNIT. 2362.05 VL. TOTAL 4724.10 - Placa Urgo Clean 15x15 c/10 unid, 2.00 CX VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 4930.00 - Placa Urgo Clena AG 15x15 c/10unid, 3.00 CX VL. UNIT. 2291.00 VL. TOTAL 6873.00 - Placa Urgo Tuill 15x15 c/10unid, 10.00 UN VL. UNIT. 23.93 VL. TOTAL 239.30 - Pomada Hidrogel com Alginato (Tubo)	DISPENSA D		1.460,88	0,00	0,00
434	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		DISPENSA D		16.766,40	0,00	0,00
439	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		DISPENSA D		2.812,19	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
466	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 11.40 - Enalapril 5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 39.90 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 60.00 CX VL. UNIT. 8.88 VL. TOTAL 532.80 - Nesina pio 25mg/ 30mg, 28.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 55.72 - Clopidrogrel 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 36.30 - Propafenoma 300mg, 6.00 FR VL. UNIT. 105.60 VL. TOTAL 633.60 - Leite aptamil 2 800grs, 2.00 CX VL. UNIT. 135.53 VL. TOTAL 271.06 - Timomodulina 120ml, 30.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 74.10 - Colageno UC 2, 30.00 UN VL. UNIT. 3.62 VL. TOTAL 108.60 - Aripiprazol 15mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Olmesartana 40mg c/30, 120.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Succinato de desvenlafaxina, 30.00 UN VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 193.20 - Calcio Citrato malato Vitamina D3(Prossso), 3.00 Comp. VL. UNIT. 160.27 VL. TOTAL 480.81 - Leite Enfamil 2 800g 305.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 1332.85 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 613.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 2678.81 - Fralda Geriátrica Tam. G, 290.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 1267.30 - Fralda Geriátrica Tam. M, 210.00 PCT VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 373.80 - Fralda Infantil tamanho M, 90.00 PCT VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 393.30 - Fralda G .. pants, 144.00 UN VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 256.32 - Fralda Infantil tam EG	DISPENSA D		6.302,38	0,00	0,00
470	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3.00 FR VL. UNIT. 24.64 VL. TOTAL 73.92 - Carbamazepina 20mg/ml susp	DISPENSA D		73,92	0,00	0,00
471	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 UN VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 35.60 - Equipo para nutrição enteral, 20.00 UN VL. UNIT. 1.34 VL. TOTAL 26.80 - Frasco para dieta interal	DISPENSA D		62,40	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
397	0/2023	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	200.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 110.00 - Envelope Timbrado, 5.00 TL VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 240.00 - Atendimento SAMU - 2 Vias	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
456	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	20.00 UN VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 3398.00 - Toner..... HP 135	DISPENSA D		3.398,00	0,00	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									
399	0/2023	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	100.00 BB VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 699.00 - Água Sanitária 5 lts	DISPENSA D		699,00	0,00	0,00
420	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		204,00	0,00	0,00
421	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		399,50	0,00	0,00
422	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	60.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 78.00 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE 4/2022		154,00	0,00	0,00
423	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	80.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 652.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		652,00	0,00	0,00
440	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	60.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 414.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		414,00	0,00	0,00
441	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	60.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 540.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE 4/2022		540,00	0,00	0,00
442	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	15.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 1123.50 - Papel higiênico rí 30 mts c/ 64	PREGÃO PRE 4/2022		1.123,50	0,00	0,00
443	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	60.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 408.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		408,00	0,00	0,00
444	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		1.042,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 64.20 - Pano de Copa para cozinha....., 120.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 978.00 - Papel interfolha 2 dobras					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
408	0/2023	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	1.00 Serv VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física 08 SESSOES TERAPIA	DISPENS	D	640,00	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									
301	0/2023	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Exame de Eletroneuromiografia	DISPENS	D	0,00	230,00	0,00
319	0/2023	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame de Eletroneuromiografia	DISPENS	D	0,00	220,00	0,00
392	0/2023	032.103.039/0001-20	5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Consulta de dermatologista	DISPENS	D	400,00	0,00	0,00
445	0/2023	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Contraste...	DISPENS	D	100,00	0,00	0,00
446	62/2022	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Ressonância Magnética Articulação Temporo - Bilateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 444.50 - Ressonância Magnética Coluna Servical/Pescoço, 2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Ressonância Magnética Coluna Lombo Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 444.50 - Ressonância Magnética Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 444.50 - Ressonância Magnética Abdomem Superior, 1.00 Serv VL. UNIT. 444.54 VL. TOTAL 444.54 - Ressonância Magnética Bacia, Pelve, Abdomem Inferior	PREGÃO PRE	6/2022	3.556,04	0,00	0,00
461	0/2023	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	18.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 358.20 - Exames de papanicolau.....	DISPENS	D	358,20	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									
405	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENS	D	1.680,00	0,00	0,00
407	0/2023	045.720.074/0001-30	5745 - SILAS CARVALHO VIEIRA HESSEL	12.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 10800.00 - Serviço de Trainemanto Individual - Personal Trainer 05 Trinamentos por semana 20 ao Mês	DISPENS	D	10.800,00	0,00	0,00
426	0/2023	061.628.368/0001-93	275 - MARIO SERGIO CRUCILLO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 3420.00 VL. TOTAL 3420.00 - Serviço em Aparelho Rafiográfico Odontológico	DISPENS	D	3.420,00	0,00	0,00
451	0/2023	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado	DISPENS	D	870,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
395	0/2023	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805		DISPENS	D	4.913,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3886.00 VL. TOTAL 3886.00 - Pá de DEA Eletrodo Zoll, 1.00 UN VL. UNIT. 399.00 VL. TOTAL 399.00 - Reanimador Manual de Silicone Adulto MD, 1.00 UN VL. UNIT. 388.00 VL. TOTAL 388.00 - Reanimador Manual de Silicone Infantil, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Colar Cervical Regulável					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903016.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
430	0/2023	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Mouse Optico usb	DISPENSA D		19,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
415	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 24.60 - Vassoura Nylon, 40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		350,60	0,00	0,00
416	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml, 36.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 68.40 - Pano de Chão Xadrez, 50.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 74.50 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 4/2022		205,30	0,00	0,00
417	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, 5.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 47.25 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE 4/2022		183,25	0,00	0,00
418	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	36.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 138.24 - Luva para limpeza tam G, 36.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 138.24 - Luva para limpeza tam M, 20.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 560.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		836,48	0,00	0,00
419	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	12.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 46.20 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		253,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
465	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço de Instalação Intalação de rede de esgoto e caixa de inspeção no Samu	DISPENSA D		600,00	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 URBNOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
474	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		68,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 12 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 11.39 - Batata....., 1.00 KG VL. UNIT. 11.22 VL. TOTAL 11.22 - Cebola....., 1.00 KG VL. UNIT. 15.59 VL. TOTAL 15.59 - Presunto, 1.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Salsicha.....					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
414	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	20.00 KG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 400.00 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 20.00 RL VL. UNIT. 452.00 VL. TOTAL 9040.00 - Arame Farpado	DISPENSA D		9.440,00	0,00	0,00
424	0/2023	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	80.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 16800.00 - LED luminaria.....	DISPENSA D		16.800,00	0,00	0,00
437	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	50.00 MT VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 145.00 - Corda Trançada	DISPENSA D		145,00	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									
468	0/2023	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOES LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - Cabeçote 4Cil Man D08	DISPENSA D		13.000,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903699.011100000 - GERAL									
413	0/2023	329.168.761-20	5740 - ROSEMEIRE MARIA TAMAE YANO	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Serv. Projetos GEOLOGICO - REVESTIMENTO DE POÇO	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903963.011100000 - GERAL									
401	0/2023	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	100.00 Serv VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 675.00 - Confeção de talões de pedido de combustível CARBONADO - 2 VIAS	DISPENSA D		675,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
462	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 6615.00 VL. TOTAL 6615.00 - Mão de Obra Cerca com alambrado com tela de 1,5m de altura 245 metros	DISPENSA D		6.615,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
427	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		3.900,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 13 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 90.20 VL. TOTAL 902.00 - Ração para Cães 15Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 699.50 - Ração para Gatos 10Kg, 10.00 PÇ VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 1549.00 - Ração para Cães 20Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 749.50 - Ração para Gatos 10Kg Castrado					
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									
458	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	35.00 KG VL. UNIT. 38.40 VL. TOTAL 1344.00 - Saco de Lixo Reforçado 100 L	DISPENSA D		1.344,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
447	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	6.00 RL VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 3060.00 - Arame Farpado	DISPENSA D		3.060,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903905.011100000 - GERAL									
391	0/2023	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Aquisição de: consulta Veterinario	DISPENSA D		100,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
410	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 15.65 VL. TOTAL 469.50 - Açucar Cristal 5kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 16.87 VL. TOTAL 1012.20 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - Macarrão Pct 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - Sal Refinado Pct 1Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Maionese..., 60.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 587.40 - Óleo de Soja 900 Ml, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 107.70 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 143.40 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Mistura para Bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 55.50 - Fubá 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 75.00 - Molho de Tomate Sachê 250g, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 618.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 60.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 221.40 - Achocolatado em Pó 250gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 55.80 - Pó para gelatina....., 120.00 KG VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Feijão Tipo I, 60.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 248.40 - Sardinha Pequena, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 397.50 - Pó de café 500 gr, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 93.00 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 57.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.47 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 3/2022		5.741,67	0,00	0,00
431	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSA D		486,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 KG VL. UNIT. 10.01 VL. TOTAL 60.03 - Cebola....., 15.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Tomate....., 73.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 291.27 - Melancia . .					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
455	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - Toner..... broer I2540, 10.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 390.00 - Toner..... epson I380	DISPENSA D		1.040,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903967.011100000 - GERAL									
412	0/2023	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Prestados em Funeral MARCIO FRANCISCO DE PADUA	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
432	0/2023	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 2031.00 VL. TOTAL 2031.00 - Serviços Prestados em Funeral	DISPENSA D		2.031,00	0,00	0,00
433	0/2023	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 2265.00 VL. TOTAL 2265.00 - Serviços Prestados em Funeral	DISPENSA D		2.265,00	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									
409	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviço de pedreiro..... SERVIÇO DE LIGAÇÃO E CONSTRUÇÃ DE FOSSA DE ESGOTO PARA NOVO PREDIO DO CRAS	DISPENSA D		2.200,00	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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
370	0/0	307.971.488-17	4003 - JERUSA DO CARMO PEREIRA BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 2041.69 VL. TOTAL 2041.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.041,69
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
369	0/0	307.971.488-17	4003 - JERUSA DO CARMO PEREIRA BALDASSIM		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	808,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:05:15
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 15 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL							
SUBTOTAL							222.784,61	16.036,74	33.278,61		
TOTAL							222.784,61	16.036,74	33.278,61		

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 06 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA