



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:26
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 30 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
349	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	252.60 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 1376.42 - Diesel S-10, 74.03 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 472.99 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.849,41	0,00
350	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	183.31 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 951.33 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	951,33	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
694	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		230,47	230,47	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									
721	0/2023	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Arranjo de flores.... Confeção de arranjo floral	DISPENSA D		270,00	0,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903039.011100000 - GERAL									
717	0/2023	006.083.572/0001-68	5522 - VELMAX VEICULOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 129.86 VL. TOTAL 129.86 - Elemento filtrante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 142.09 VL. TOTAL 142.09 - Sensor de Pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.64 VL. TOTAL 87.64 - Elemento Filtrante, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.60 VL. TOTAL 64.60 - Filtro cabine, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.94 VL. TOTAL 15.94 - Aquisição: Vedador não Alveolar, 4.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Fluido de Freio 5.1, 1.00 UN VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - Limpa freios spray, 1.00 UN VL. UNIT. 83.76 VL. TOTAL 83.76 - Cartão de Higienização, 1.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - Bio-Air Limpa Ar Granada Brisa, 1.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Nivel Fluido Radiador, 1.00 UN VL. UNIT. 124.00 VL. TOTAL 124.00 - Magix-Lima Evaporador, 6.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 449.40 - Lub Acd Sint Sae 5W	DISPENSA D		1.464,19	0,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903919.011100000 - GERAL									
716	0/2023	006.083.572/0001-68	5522 - VELMAX VEICULOS LTDA		DISPENSA D		1.164,26	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 15:10:26
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
1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Limpeza..... Freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Serviço de higienização....., 1.00 Serv VL. UNIT. 824.56 VL. TOTAL 824.56 - Segunda revisão 1.0, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Pneu um Remove, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Sangria do Sistema									
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
727	0/2023	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1250.00 - Folhas Timbradas A4 - COLORIDA - 75GR	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
519	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,50
525	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,50
526	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		0,00	0,00	11,00
527	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,50
528	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,50
529	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,50
530	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		0,00	0,00	20,00
531	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,50
532	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		0,00	0,00	10,00
533	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
534	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
535	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
536	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
537	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
538	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
539	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
540	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
541	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	3,00
544	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 322.00 VL. TOTAL 322.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	322,00
545	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		DISPENSA D		0,00	0,00	625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:26

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
547	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - Tarifas e Serviços bancários.					
548	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	0,00	479,90
549	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,29
550	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2,58
551	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,29
552	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	0,00	479,90
553	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,29
554	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	0,00	479,90
555	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,29
556	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2,58
557	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 6.45 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,45
558	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,29
559	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 10.32 VL. TOTAL 10.32 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,32
560	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 5.16 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	0,00	5,16
561	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	0,00	3,87
562	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2,58
563	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,29
564	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,29
565	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,29
566	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	0,00	3,87
567	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,29
568	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,29
695	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 6.45 - Tarifas e serviços bancários.	DISPENSAS D		6,45	6,45	0,00
696	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.	DISPENSAS D		9,03	9,03	0,00
697	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e serviços bancários.	DISPENSAS D		3,87	3,87	0,00
699	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

693	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - Contribuição Entidade de Classe	DISPENSAS D		748,00	748,00	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

569	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.01 VL. TOTAL 1.01 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,01
572	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2057.73 VL. TOTAL 2057.73 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.057,73
573	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 169.14 VL. TOTAL 169.14 - RETENÇÕES DO PIS PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	169,14
574	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSAS D		0,00	0,00	0,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:26
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
577	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 0.44 - Retenção PASEP					
578	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 0.62 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,62
698	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5346.06 VL. TOTAL 5346.06 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.346,06
700	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 16.41 VL. TOTAL 16.41 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		16,41	16,41	0,00
701	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 84.16 VL. TOTAL 84.16 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		84,16	84,16	0,00
703	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4741.07 VL. TOTAL 4741.07 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		4.741,07	4.741,07	0,00
	0/0			1.00 VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		9,80	9,80	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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
631	0/0	499.617.918-00	5499 - EMELI ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1204.82 VL. TOTAL 1204.82 - TERMINO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.204,82
632	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	1.00 VL. UNIT. 708.04 VL. TOTAL 708.04 - TERMINO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	708,04
633	0/0	430.984.828-18	3898 - THAIS APARECIDA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 452.00 VL. TOTAL 452.00 - TERMINO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS	DISPENSAS D		-452,00	-452,00	0,00
637	0/0	532.202.178-77	5769 - Lavinia Luiza de Souza Ribeiro	1.00 VL. UNIT. 850.70 VL. TOTAL 850.70 - TERMINO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	850,70
712	0/0	418.860.938-90	5772 - Thais Aparecida Soares	1.00 VL. UNIT. 452.00 VL. TOTAL 452.00 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO		452,00	452,00	452,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
145	0/2023	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Manutenção em impressora	DISPENSAS D		-300,00	0,00	0,00
635	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 96.62 VL. TOTAL 96.62 - TAXA DE SERVIÇOS CREA SÃO PAULO.	DISPENSAS D		0,00	0,00	96,62
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									
194	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA		OUTROS/NÃO		-369,00	-369,00	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 15:10:26
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
				1.00 VL. UNIT. 369.00 VL. TOTAL 369.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
704	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	12.00 UN VL. UNIT. 21.85 VL. TOTAL 262.20 - Saboneteira....., 12.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 131.88 - Suporte Saboneteira Branco	DISPENSA D		394,08	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		830,00	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									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
342	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	280.53 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 1792.28 - Gasolina comum, 354.93 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 1934.02 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	3.726,30	0,00
343	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	36.73 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 200.12 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	200,12	0,00
344	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	71.53 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 457.02 - Gasolina comum, 74.29 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 404.80 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	861,82	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
283	0/0	174.219.128-27	2403 - PAULA DEFENSOR MASCARENHAS DA RO	1.00 VL. UNIT. 804.73 VL. TOTAL 804.73 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		-804,73	-804,73	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
726	0/2023	027.234.879/0001-92	5773 - URBANLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		DISPENSA D		1.965,68	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:26
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
1.00 UN VL. UNIT. 1965.68 VL. TOTAL 1965.68 - Lixeira..... container verde 1000lt									
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 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
692	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1669.52 VL. TOTAL 1669.52 - Conta de Energia Elétrica Código 15016412	DISPENSA D		1.669,52	1.669,52	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									
725	0/2023	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA	DISPENSA D		1.400,00	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									
346	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	800.01 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 5111.28 - Gasolina comum, 456.42 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 2487.01 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	7.598,29	0,00
386	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2760.89 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 17639.29 - Gasolina comum, 1025.93 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 5590.31 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	23.229,60	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
131	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		DISPENSA D		0,00	8.248,73	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 15:10:26
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
				1.00 TB VL UNIT. 44.16 VL TOTAL 44.16 - Propionato de Fluticasona 50mcg, 120.00 CX VL UNIT. 1.25 VL TOTAL 150.00 - Alprazolam 2mg....., 60.00 UN VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 179.40 - Venlafaxina 75mg..., 6.00 UN VL UNIT. 83.94 VL TOTAL 503.64 - Leite aptamil 1 - 800g, 60.00 UN VL UNIT. 0.67 VL TOTAL 40.20 - Metoprolol 50mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.61 VL TOTAL 18.30 - Montelukaste de Sódico 5mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL UNIT. 10.51 VL TOTAL 315.30 - 20 Bi....., 30.00 CX VL UNIT. 2.16 VL TOTAL 64.80 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 CX VL UNIT. 5.56 VL TOTAL 333.60 - Duloxetine..... 60MG, 6.00 FR VL UNIT. 105.60 VL TOTAL 633.60 - Leite aptamil 2 800grs, 60.00 CX VL UNIT. 1.37 VL TOTAL 82.20 - Oxcarbamazepina 600 mg c/60, 60.00 UN VL UNIT. 1.37 VL TOTAL 82.20 - Hemitartrato Zolpidem... 5Mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 19.29 VL TOTAL 578.70 - Quetiapina 300mg, 8.00 UN VL UNIT. 262.30 VL TOTAL 2098.40 - Pregomin 400g....., 60.00 UN VL UNIT. 1.85 VL TOTAL 111.00 - Pregabalina 75mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 59.40 - Quetiapina 25mg....., 120.00 Comp. VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 118.80 - Topiramato 100mg....., 84.00 Comp. VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 167.16 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL UNIT. 0.37 VL TOTAL 22.20 - Dicloridrato de betaistina..... 16Mg, 30.00 UN VL UNIT. 14.15 VL TOTAL 424.50 - Aripiprazol 15mg..... 30.00 UN VL UNIT. 3.16 VL TOTAL 94.80 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 60.00 UN VL UNIT. 6.12 VL TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.52 VL TOTAL 15.60 - Cloridrato de Ciclobenzaprina 5mg, 60.00 UN VL UNIT. 6.06 VL TOTAL 363.60 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 2.46 VL TOTAL 147.60 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 1.66 VL TOTAL 49.80 - Ezetimiba/sinvastatina 10/20mg, 75.00 UN VL UNIT....					
138	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	13.00 Comp. VL UNIT. 131.16 VL TOTAL 1705.08 - Nicotina ADS 14mg	DISPENSAS D		0,00	1.705,08	0,00
144	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 FR VL UNIT. 51.80 VL TOTAL 51.80 - Dexfer 100mg, 1.00 CX VL UNIT. 225.80 VL TOTAL 225.80 - Nesina pio 25mg/ 30mg, 1.00 FR VL UNIT. 236.30 VL TOTAL 236.30 - Xigduo..... XR 10+1000mg, 2.00 CX VL UNIT. 48.56 VL TOTAL 97.12 - Glicazida 60mg, 1.00 CX VL UNIT. 10.00 VL TOTAL 10.00 - Glifage 500mg cp, 1.00 CX VL UNIT. 141.20 VL TOTAL 141.20 - Etna..... 5cccc, 1.00 UN VL UNIT. 48.11 VL TOTAL 48.11 - Glicazida 60mg, 1.00 Comp. VL UNIT. 150.00 VL TOTAL 150.00 - Bupropiona 150Mg, 1.00 UN VL UNIT. 95.00 VL TOTAL 95.00 - Colageno UC 2, 1.00 UN VL UNIT. 29.90 VL TOTAL 29.90 - Suplevit 1.00 Comp. VL UNIT. 70.00 VL TOTAL 70.00 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg, 1.00 UN VL UNIT. 91.75 VL TOTAL 91.75 - Benicar... anlo 40+5mg, 2.00 UN VL UNIT. 43.35 VL TOTAL 86.70 - Oxal ESCital 10Mg, 2.00 UN VL UNIT. 48.75 VL TOTAL 97.50 - Ciprofibrina 100mg	DISPENSAS D		0,00	1.431,18	0,00
154	0/2023	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	9.00 UN VL UNIT. 32.59 VL TOTAL 293.31 - Seringa.....	DISPENSAS D		0,00	293,31	0,00
396	0/2023	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	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 4 CILINDROS, 1.00 M3 VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Recarga Oxigênio Medicinal 1 CILINDRO	DISPENSAS D		0,00	900,00	0,00
466	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	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	DISPENSAS D		0,00	6.302,38	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	DISPENSAS D		0,00	73,92	0,00
497	11/2022	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	3000.00 Comp. VL UNIT. 0.04 VL TOTAL 132.00 - Ácido Fólico 5mg, 4000.00 Comp. VL UNIT. 0.13 VL TOTAL 512.00 - Nifedipina 20 mg, 6000.00 Comp. VL UNIT. 0.03 VL TOTAL 150.00 - Besilato de Anlodipino 5,0Mg, 38.00 FR VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 95.00 - Sulfato Ferroso 25mg/ml, 150.00 FR VL UNIT. 10.56 VL TOTAL 1584.00 - Azitromicina 40mg/ml, 1000.00 UN VL UNIT. 0.57 VL TOTAL 570.00 - Dimenidinato + Vitamina B6 Caps 50mg + 10mg	PREGÃO ELE 7/2022		-3.043,00	0,00	0,00
724	11/2022	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS		PREGÃO ELE 7/2022		3.073,00	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 15:10:26
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
3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 132.00 - Ácido Fólico 5mg, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 512.00 - Nifedipina 20 mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 180.00 - Besilato de Anlodipino 5,0Mg, 38.00 FR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 95.00 - Sulfato Ferroso 25mg/ml, 150.00 FR VL. UNIT. 10.56 VL. TOTAL 1584.00 - Azitromicina 40mg/ml, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 570.00 - Dimenidinato + Vitamina B6 Caps 50mg + 10mg									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	3.398,00	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 - Agua Sanitária 5 lts	DISPENSA D		0,00	699,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
110	0/2023	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 MT VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Tubo Sold. 25mm	DISPENSA D		0,00	23,00	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									
722	0/2023	033.033.207/0001-11	5657 - MARTINS VIANNA COMERCIO DE ARTIGOS	1.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 199.90 - Óculos completo..... Armação de óculos de grau e lente de grau	DISPENSA D		199,90	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
136	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	26.870,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
580	0/2023	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA		DISPENSA D		0,00	2.000,00	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 15:10:26
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 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Atendimento fonoaudiológico									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
626	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 156.19 VL. TOTAL 156.19 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1182616932	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,19
627	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1Q 139315-6	DISPENSAS D		0,00	0,00	156,18
628	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 131.46 VL. TOTAL 131.46 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1DB265350-1	DISPENSAS D		0,00	0,00	131,46
629	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 296.40 VL. TOTAL 296.40 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1DB265349-1	DISPENSAS D		0,00	0,00	296,40
630	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 131.46 VL. TOTAL 131.46 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1P 879364-7	DISPENSAS D		0,00	0,00	131,46
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									
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	DISPENSAS D		0,00	400,00	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...	DISPENSAS D		0,00	100,00	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 Abdômem Superior, 1.00 Serv VL. UNIT. 444.54 VL. TOTAL 444.54 - Ressonância Magnética Bacia, Pelve, Abdômem Inferior	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	3.556,04	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.....	DISPENSAS D		0,00	358,20	0,00
579	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 80.44 VL. TOTAL 321.76 - Exame CCP..., 1.00 Serv VL. UNIT. 33.20 VL. TOTAL 33.20 - Exame Dengue Teste, 6.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 20.58 - Exame CPK....., 25.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 215.25 - Exame IGE Alergeno, 2.00 Serv VL. UNIT. 89.37 VL. TOTAL 178.74 - Exame HLAB27, 11.00 Serv VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 91.85 - Exame LH, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 24.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 111.36 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 21.93 - Exame Beta HCG, 174.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 299.28 - Exames Colesterol, 184.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 316.48 - Exame Glicose, 146.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 251.12 - Exame Uréia, 17.00 Serv VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 26.18 - Parasitológico, 8.00 Serv VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 75.60 - Exame Prolactina, 5.00 Serv VL. UNIT. 8.11 VL. TOTAL 40.55 - Exame T3 Triiodotironina, 6.00 Serv VL. UNIT. 8.11 VL. TOTAL 48.66 - Exames T4., 114.00 Serv VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 392.16 - Exame urina I, 16.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 27.52 - Exame Sódio, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 8.96 - Exame fator RH, 13.00 Serv VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 205.40 - Exame Toxoplasmose IGG, 13.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 224.51 - Exame Toxoplasmose IGM, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 13.09 - Exame Fosfatase Alcalina, 7.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 22.89 - Exame Gama GT, 147.00 Serv VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 1076.04 - Exame Hemoglobina Glicosilada, 122.00 Serv VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 995.52 - Exame T4 Livre, 59.00 Serv VL. UNIT. 14.19 VL. TOTAL 837.21 - Exame Vitamina B12, 2.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 29.14 - Exame Ácido Fólico, 50.00 Serv VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 764.50 - Exame PSA livre, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Hepatite B Anti HBS, 8.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 138.16 - Exame Hepatite C Anti HCV, 6.00 Serv VL. UNIT. 9.71 VL. TOTAL 58.26 - Exame Testosterona total, 1.00 Serv VL....	DISPENSAS D		0,00	14.236,68	0,00
715	42/2022	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		PREGÃO PRE 6/2022		15.685,65	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 15:10:26
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
					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 Tíroide, 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 Calcaneo, 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				
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									
129	0/2023	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 335.00 - Exame Arcos Costais	DISPENSA D		0,00	335,00	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	DISPENSA D		0,00	900,00	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	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
634	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 6441.28 VL. TOTAL 6441.28 - SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.441,28
723	0/2023	004.209.913/0001-73	5666 - CLINICA DR. HELIO BRASILEIRO S/S LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Auditivo Bera + Otoacustico	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
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		0,00	19,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
345	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	7.151,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/02/2023 15:10:26

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 11 / 13)

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
385	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1312.53 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 7151.97 - Diesel B S-10 Comum 5147.61 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 28049.32 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	28.049,32	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
719	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Redução Esgoto, 0.50 LT VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 90.00 - Areia Média, 5.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 194.50 - Cimento....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 15.60 - Tubo Esgoto 40mm 06mt, 2.00 M3 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Areia Grossa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 8.70 - Broca Aço Irwin 3/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Serra Manual verm bimetal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 99.90 - Torneira bico móvel, 1.00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 3.20 - Luva..... BR c/Rosca 1/2, 10.00 SC VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 399.00 - Cimento Votoran CPII 50 Kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Broca Videia 8,00mm 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca, 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Cola Instantânea, 20.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4.00 - Bucha Tijolo n08, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 15.60 - Disco Corte Ferro, 1.00 MT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Tubo Esgoto 75mm, 12.00 PÇ VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 51.60 - Braçadeira 3/4 x 1, 1.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Pedra Britada I, 2.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Tinta Spray, 1.00 M3 VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Pedra britada (pedrisco), 0.50 BR VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 12.95 - Tubo esgoto 100x50, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Joelho Esgoto 90º, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 11.70 - Disco Corte MTX4.1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 45.90 - Filtro de Linha, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Nipel LR 3/4 Tigre, 300.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 267.00 - Bloco cerâmico 14x11.5x24cm, 1.00 TB VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Cola adesiva pvc, 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 6.00 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Adaptador curto 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 62.60 VL. TOTAL 62.60 - Filtro de linha 5 tomadas., 1.00 PÇ VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 63....	DISPENSA D		2.383,85	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									
718	0/2023	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	0.50 M VL. UNIT. 100.80 VL. TOTAL 50.40 - Mangueira..., 8.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 20.00 - Abraçadeira 09-13/10-13 9mm, 6.00 UN VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 20.70 - Porca sextavada simples 9/16, 1.00 UN VL. UNIT. 341.00 VL. TOTAL 341.00 - Tela..... Lona 3,0x5mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 44.40 - Aquisição de: parafuso Cravo 9/16x2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 35.40 - Abraçadeira paraf. 54-62, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.70 VL. TOTAL 73.70 - União..... Ass Ferro Galv 2.2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.20 VL. TOTAL 68.20 - Niple..... red galv 2.1/2 x2.1/2x2, 1.00 UN VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 8.40 - Cola p/ juntas vedação de cabecote, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Abraçadeira 14-22 9mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 161.60 - Garras..... bateria 500AMP verm/preto geral, 2.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 12.60 - União Reta 16Puc, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Nip emenda 1/4x1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 24.30 - Aquisição: Vedador Veda Juntas e Roscas Branca, 50.00 UN VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 440.00 - Abraçadeira... 51-64 14mm, 2.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Emenda 3/8, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Emenda 5/16x5/16, 1.00 UN VL. UNIT. 10.75 VL. TOTAL 10.75 - Emenda 1/2x1/2 Lub, 1.00 UN VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - Emenda 5/8x5/8, 2.00 UN VL. UNIT. 57.30 VL. TOTAL 114.60 - Esp MF 2x2 Ferro, 1.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - Bucha Red Galv 2.1/2x2	DISPENSA D		1.532,95	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									
691	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		91,02	91,02	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 15:10:26
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
1.00 VL. UNIT. 91.02 VL. TOTAL 91.02 - Conta de Energia Elétrica Código 38091720									
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									
341	0/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	44.37 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 283.46 - Gasolina comum, 74.94 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 500.49 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	783,95	0,00
388	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	313.09 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 2157.13 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	2.157,13	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									
714	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 63.45 VL. TOTAL 634.50 - Saco p/ lixo 100L	DISPENSA D		634,50	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									
387	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	326.36 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1693.73 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.693,73	0,00
SUBTOTAL							35.841,13	157.408,56	20.998,46
TOTAL							35.841,13	157.408,56	20.998,46

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:26
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM

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

QUADRA, 30 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA