



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2023									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1766	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		24,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1642	0/2023	038.481.184/0001-21	5825 - DOM FILIPE COMERCIO DE MATERIAIS D	22.00 UN VL. UNIT. 23.61 VL. TOTAL 519.42 - NTR travessa 3,00m, 1.00 PÇ VL. UNIT. 66.84 VL. TOTAL 66.84 - Mangueira.... vidro rolo c/ 25m, 4.00 PCT VL. UNIT. 12.39 VL. TOTAL 49.56 - Requadro vertical liso c/ furo 2,11m 219, 4.00 PÇ VL. UNIT. 132.63 VL. TOTAL 530.52 - Fechadura ext., 8.00 PÇ VL. UNIT. 20.18 VL. TOTAL 161.44 - Batente liso vertical 2,142m 220, 12.00 PÇ VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 79.92 - Dobradiça..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - Batente liso horizontal 0,841 m 220, 4.00 JG VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - Requadro vertical 2,11m 219, 30.00 PÇ VL. UNIT. 17.87 VL. TOTAL 536.10 - Guia Baixa.... 221 3,00m x 15mm, 20.00 PAR VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 158.40 - Leito para Vidro 1185mm Cinza, 8.00 PÇ VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 36.72 - Requadro liso horizontal 0,80m 219, 2.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Vidro Incolor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.44 VL. TOTAL 54.44 - Rebite..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 151.64 VL. TOTAL 606.56 - Porta lisa..... eucatex 0,82x2,11, 24.00 UN VL. UNIT. 162.35 VL. TOTAL 3896.40 - Painei eucatex 1,20x2,11, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - NTR travessa 1,185m 203	DISPENSA D		0,00	0,00	3.685,20
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1709	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 830.57 VL. TOTAL 830.57 - Conta de Energia Elétrica Código 33362912	DISPENSA D		830,57	830,57	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
1767	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		276,57	276,57	0,00



Usuário: 502.957.988-58

(Página: 2 / 17)

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
1768	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal. 1.00 VL. UNIT. 1382.85 VL. TOTAL 1382.85 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENS	D	1.382,85	1.382,85	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									
1545	0/2023	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Cobertura fotografica.....	DISPENS	D	0,00	650,00	0,00
1759	0/2023	027.865.869/0001-55	5827 - AMAURI PRESTES	1.00 Serv VL. UNIT. 5720.00 VL. TOTAL 5720.00 - Mão de Obra montagem e instalação de divisórias	DISPENS	D	5.720,00	0,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA 02.01.01.06.181.0002.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.06.181.0002.2011.33903099.011100000 - GERAL									
1726	0/2023	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Gás de cozinha	DISPENS	D	125,00	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									
1714	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1031.34 VL. TOTAL 1031.34 - Conta de Energia Elétrica Código 2640112	DISPENS	D	1.031,34	1.031,34	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
1661	0/2023	041.585.745/0001-47	5391 - CASAS SAO JOSE MATERIAIS PARA CON	1.00 PÇ VL. UNIT. 33.99 VL. TOTAL 33.99 - Alicate Universal, 1,00 PÇ VL. UNIT. 62.99 VL. TOTAL 62.99 - Alicate, 2,00 PÇ VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 49.98 - Desempenadeira, 1,00 PÇ VL. UNIT. 28.49 VL. TOTAL 28.49 - Martelo de Borracha, 4,00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 131.96 - Colher de Pedreiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Disco Flap, 2,00 PÇ VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 22.98 - Desempenadeira Aço, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50.99 VL. TOTAL 50.99 - Martelo, 7,00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 69.93 - Aquisição de: argamassa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Cunha para enxada, 1,00 PÇ VL. UNIT. 64.99 VL. TOTAL 64.99 - Aquisição: marreta, 3,00 PÇ VL. UNIT. 14.19 VL. TOTAL 42.57 - Trena 05 metros EDA, 10,00 PÇ VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 129.90 - Óculos de segurança, 11.15 M VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 334.39 - Piso, 2,00 PÇ VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 69.98 - Regua aluminio 2 mt, 2,00 PÇ VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Caixa Sifonada, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Nivel madeira, 1,00 UN VL. UNIT. 32.77 VL. TOTAL 32.77 - Alicate de corte	DISPENS	D	1.214,85	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1725	0/2023	007.545.236/0001-52	5789 - ROSA BUSCARINO BAZAR E PAPELARIA L	3.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Grampeador...		DISPENSAS D	60,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
1663	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	479,90	479,90	479,90
1664	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	1,29	1,29	1,29
1665	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	1,29	1,29	1,29
1666	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Tarifas e Serviços Bancários.		DISPENSAS D	9,00	9,00	9,00
1667	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	1,29	1,29	1,29
1668	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 11.61 VL. TOTAL 11.61 - Tarifas e Serviços Bancários.		DISPENSAS D	11,61	11,61	11,61
1669	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	6,45
1670	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Tarifas e Serviços Bancários.		DISPENSAS D	9,00	9,00	9,00
1671	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	2,58	2,58	2,58
1672	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	1,29	1,29	1,29
1673	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	1,29	1,29	1,29
1674	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	3,87
1675	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 7.74 VL. TOTAL 7.74 - Tarifas e Serviços Bancários.		DISPENSAS D	7,74	7,74	7,74
1676	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	1,29	1,29	1,29
1677	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	3,87
1678	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	2,58	2,58	2,58
1679	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	6,45
1680	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,00
1681	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.		DISPENSAS D	10,00	10,00	10,00
1682	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.		DISPENSAS D	11,50	11,50	11,50
1683	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.		DISPENSAS D	11,50	11,50	11,50
1684	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.		DISPENSAS D	10,00	10,00	10,00
1685	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	1,29	1,29	1,29
1686	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Tarifas e Serviços Bancários.		DISPENSAS D	9,00	9,00	9,00
1687	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	479,90	479,90	479,90
1688	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	1,29	1,29	1,29
1690	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.		DISPENSAS D	11,50	11,50	11,50
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
1480	0/2023	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME			DISPENSAS D	0,00	2.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Pasta Suspensa, 10.00 CX VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 2850.00 - Papel sulfite A4 75gr.....					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1770	0/2023	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1398.00 VL. TOTAL 1398.00 - Aparelho de Celular Smartphone 128g	DISPENSA D		1.398,00	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									
1482	0/2023	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Proc Adm 18/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística Proc Adm 68/2022	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
1771	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 Proc Adm 73/2022	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1415	0/2023	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	9.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
1762	0/2023	012.614.298/0001-09	5319 - CRISTIANO FIGUEIREDO DE MORAES TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Avaliação mercadológica de áreas a serem desapropriadas.	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
1769	0/2023	071.745.020/0001-30	2478 - LETTER POST LTDA	1757.00 Serv VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 5710.25 - Postagens de carnês de IPTU IPTU 2023	DISPENSA D		5.710,25	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1740	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 286.80 - Peito de Frango, 12.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 358.80 - Carne Moida, 20.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 638.00 - Carne Bovina	DISPENSA D		1.283,60	0,00	0,00
1741	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		1.283,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 5 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1742	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 286.80 - Peito de Frango, 12.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 358.80 - Carne Moida, 20.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 638.00 - Carne Bovina	DISPENS	D	3.311,60	0,00	0,00
1743	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 378.00 - Salsicha....., 32.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 956.80 - Carne Moida, 40.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 956.00 - Carne de Frango, 32.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 1020.80 - Carne Bovina	DISPENS	D	502,20	0,00	0,00
1744	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	9.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 215.10 - Peito de Frango, 9.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 287.10 - Carne Bovina	DISPENS	D	860,88	0,00	0,00
1745	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	24.00 KG VL. UNIT. 15.88 VL. TOTAL 381.12 - Pão Francês, 24.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 479.76 - Pão de leite	DISPENS	D	199,90	0,00	0,00
1747	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 199.90 - Pão de leite	DISPENS	D	2.500,00	0,00	0,00
1748	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 2500.00 - Polpa de maracuja	DISPENS	D	1.750,00	0,00	0,00
1749	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1000.00 - Polpa de abacaxi, 30.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 750.00 - Polpa de maracuja	DISPENS	D	1.000,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1737	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENS	D	24,00	0,00	0,00
1752	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENS	D	48,00	0,00	0,00
1763	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 gl VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água - 20 LT	DISPENS	D	96,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1746	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	3.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Refil de Tinta Ciano GX6010, 3.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Refil de Tinta Magenta GX6010, 3.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Refil de Tinta Amarelo GX6010, 6.00 UN VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 1212.00 - Refil de Tinta Preto GX6010	DISPENS	D	2.652,00	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									
1734	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 42.80 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO	PRE 4/2022	42,80	0,00	0,00
1753	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 359.50 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO	PRE 4/2022	359,50	0,00	0,00
1754	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		PREGÃO	PRE 4/2022	454,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 6 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1755	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 47.20 - Lustra móveis 200ml, 50.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 407.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	97,40	0,00	0,00
1756	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 65.00 - Detergente 500ml, 5.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 32.40 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE	4/2022	212,50	0,00	0,00
1757	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	10.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 74.50 - Inseticida Aerosol, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	340,00	0,00	0,00
1760	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	280,16	0,00	0,00
1761	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	12.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 20.16 - Escova de Lavar Roupa, 200.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE	4/2022	276,00	0,00	0,00
1761	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	276,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1758	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 50.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 325.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 50.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 400.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 10.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	1.212,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1723	0/2023	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	23.00 PAR VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 1837.70 - Calçado soft work branco..., 15.00 PÇ VL. UNIT. 82.90 VL. TOTAL 1243.50 - Calçado soft work preto	DISPENSA D		3.081,20	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1655	61/2022	032.752.257/0001-96	5439 - EBS COMERCIAL LTDA	70.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 1470.00 - CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATERIAS - REPOSIÇÃO FUNDAMENTAL 2 - Caderno universitário espiralado, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias). 10 matérias, pautado e margeado frente e verso com capa e contracapa dura. Mínimo de 31 pautas por página, com cabeçalho e rodapé. Linhas coincidentes em ambas as faces. Especificações: Dimensões mínimas: 200 mm de largura x 275 mm de altura. Miolo: papel offset, branca gramatura mínima de 56g/m². Capa e contracapa duras, com papelão gramatura mínima de 730 g/m², revestido com papel couché, ramatura mínima de 115 g/m², plastificado, com tema unissex. Divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor. Espiral: arame galvanizado ou revestido em nylon 1.20 mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas., 280.00 UN VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 431.20 - LÁPIS PRETO - REPOSIÇÃO FUNDAMENTAL 2 - Lápis preto EcoLápis produzido com madeira 100% reflorestada, com selo FSC gravado em seu corpo madeira macia que garante excelente apontabilidade., 20.00 UN VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 225.80 - COLA 110g - REPOSIÇÃO FUNDAMENTAL 2 - Lavável - Cola branca líquida, frasco com 110 gramas, em plástico transparente, adesivo líquido com emulsão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA), lavável, com bico aplicador e tampa rosqueável com três furos anti-asfixiante. Deverá constar na embalagem: Composição: Resina de P.V.A: Prazo de validade mínima de ano: Selo de atenção (quando utilizado para menores de 3 anos, deve haver a supervisão de um adulto por apresentar partes pequenas que podem ser engolidas ou inaladas): Selo do INMETRO Conformidade com a norma ASTM D 4236.- Dados do fabricante., 10.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - BORRACHA BRANCA - REPOSIÇÃO FUNDAMENTAL 2 - branca, macia formato o produto deverá ser atóxico. Compo...	PREGÃO PRE	2/2023	2.230,00	0,00	0,00
1656	61/2022	024.506.856/0001-00	5785 - CASAMARELA TATUI UTILIDADES DOMEST		PREGÃO PRE	2/2023	58.148,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1657	61/2022	008.934.170/0001-55	5449 - CB NEWS COMERCIAL LTDA	760.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 7942.00 - CADERNO CAPA DURA - 01 MATERIA - FUNDAMENTAL 1 - Brochurão - Escolar costurado, tipo vertical. 96 folhas, pautado e margeado frente e verso, com capa dura. No mínimo 31 pautas por página, com cabeçalho e rodapé. As linhas devem ser coincidentes em ambas as faces. Especificações: dimensões: 200 mm de largura x 275 mm de altura, miolo: papel offset branco, gramatura 56 gramas por metro quadrado, capa dura, com papelão gramatura mínima de 730 g/m², revestido com papel couché, gramatura mínima de 115 g/m, plastificado. colorido. acabamento: verniz de maquina ou plastificação. cantos conforme padrão do fabricante. o miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Na quarta face da capa deverão constar as informações abaixo relacionadas: - Tipo de caderno: Papel do miolo; Quantidade de folhas 96: Formato 20 cm x 27,5 cm., 380.00 UN VL. UNIT. 12.55 VL. TOTAL 4769.00 - CADERNO DESENHO GRANDE - FUNDAMENTAL 1 - Caderno de desenho e cartografia universitário espiralado sem seda, 96 folhas, com capa e contracapa dura Especificações: Dimensões: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura Miolo: papel offset, branco, gramatura mínima 63g/m². 20/33 - Capa e contracapa duras: com papelão gramatura mínima de 730 g/m², revestido com papel couché, gramatura mínima de 115 g/m². plastificado, com temas unissex. Espiral: arame galvanizado ou revestido em nylon na cor preta, sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas., 1140.00 UN VL. UNIT. 1.74 VL. TOTAL 1983.60 - LÁPIS PRETO - FUNDAMENTAL 1 - Lápis preto EcoLápis produzido com madeira 100% reflorestada, com selo FSC gravado em seu corpo madeira macia que garante excelente apontabilidade., 380.00 CX VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 3496.00 - LÁPIS DE COR - 12 CORES - FUNDAMENTAL 1 - Lápis de cor inteiro sextavado ou triangular, ex. c 12 unids. Cores vivas. brilhant...	PREGÃO PRE 2/2023		140.150,00	0,00	0,00
1727	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	140.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 4900.00 - ESTOJO ESCOLAR DUPLO - EDUCAÇÃO INFANTIL - Cor: azul marinho com brasão da Secretaria da Educação, Personalização: Transfer Digital Tecido de poliéster e PU Fechamento com zíper Medidas: 22 X 7 X 4 cm, 380.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 13300.00 - ESTOJO ESCOLAR DUPLO - FUNDAMENTAL 1 - Cor: azul marinho com brasão da Secretaria da Educação, Personalização:Brasão da Secretaria Municipal de Educação Transfer Digital Tecido de poliéster e PU Fechamento com zíper Medidas: 22 X 7 X 4 cm, 330.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 11550.00 - ESTOJO ESCOLAR DUPLO - FUNDAMENTAL 2 - Cor: azul marinho com brasão da Secretaria da Educação, Personalização:Brasão da Secretaria Municipal de Educação Transfer Digital Tecido de poliéster e PU Fechamento com zíper Medidas: 22 X 7 X 4 cm, 210.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 25200.00 - MOCHILA PERSONALIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL - para escola modelo M025 - Material de Fabricação: Nylon 600 Poliéster Detalhes: Bolsos frontais com zíper sendo um deles em tela, bolso principal com zíper branco e bolsos laterais também com zíper. Alça de mão comum e alças de ombro. Tamanho 34 cm x 26 cm para a Educação Infantil Cores : nas cores azul marinho, azul claro. Personalização: Brasão da Secretaria de Educação e escrita em Transfer Digital, 380.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 45600.00 - MOCHILA PERSONALIZADA - FUNDAMENTAL 1 - para escola modelo M025 - Material de Fabricação: Nylon 600 Poliéster Detalhes: Bolsos frontais com zíper sendo um deles em tela, bolso principal com zíper branco e bolsos laterais também com zíper. Alça de mão comum e alças de ombro. Tamanho Altura 42cm x Largura 26cm x Profundidade 13cm. Cores : nas cores azul marinho, azul claro. Personalização: Brasão da Secretaria de Educação e escrita em Transfer Digital, 330.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 39600.00 - MOCHILA PERSONALIZADA - FUNDAMENTAL 2 - para escola modelo M025 - Material de Fabricação: Nylon 600 Poliéste...	DISPENSA D		1.109,80	0,00	0,00
1735	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Aquisição de: gás P-13, 2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		79,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1736	0/2023	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPCAO & CIA LT	2.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Bota PVC.. cano medio - preto - n°39 2.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Coador de pano, 1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Processador de Alimentos, 1.00 UN VL. UNIT. 549.90 VL. TOTAL 549.90 - Painela de pressão, 2.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 53.00 - Escumadeira..	DISPENS	D	661,60	0,00	0,00
1764	0/2023	031.045.985/0001-03	5020 - NILTON DE JESUS SCAGLIONE	1.00 UN VL. UNIT. 575.00 VL. TOTAL 575.00 - Painela de Pressão Fulgor 20 Lt	DISPENS	D	575,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1724	0/2023	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1000.00 Serv VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 295.00 - Confecção folhas boletim de atividades	DISPENS	D	295,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1659	0/2023	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Serviço de Funelaria E Pintura - VEICULO PLACASCDJM-1512	DISPENS	D	2.100,00	0,00	0,00
1660	0/2023	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Reparo.... De Pintura do teto e troca do teto interno - VEICULO PLACAS DMN-6533 e FHH-6439.	DISPENS	D	4.800,00	0,00	0,00
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI									
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
1646	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - SUBEVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A APAE DE TATUI CONOFRME DECRETO 2219/2023.	DISPENS	D	0,00	0,00	7.500,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1696	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENS	D	3.284,10	3.284,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1718	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3284.10 VL. TOTAL 3284.10 - Conta de Energia Elétrica Código 34429239 1.00 1 VL. UNIT. 45.68 VL. TOTAL 45.68 - Conta de Energia Elétrica Código 44539673	DISPENSA D		45,68	45,68	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1710	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1918.84 VL. TOTAL 1918.84 - Conta de Energia Elétrica Código 2819771	DISPENSA D		1.918,84	1.918,84	0,00
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70% 02.03.03.12.365.0005.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.365.0005.2042.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1662	0/0	401.774.828-77	5829 - JESSICA PRISCILA PEIXOTO	1.00 VL. UNIT. 4088.41 VL. TOTAL 4088.41 - REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TARBALHO - PORTARIA N° 48/2023.	OUTROS/NÃO		4.088,41	4.088,41	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
106	0/2023	039.824.189/0001-72	5565 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801	1.00 Serv VL. UNIT. 5100.00 VL. TOTAL 5100.00 - Serviço de arbitragem de jogos 15 Jogos	DISPENSA D		0,00	0,00	5.100,00
1658	0/2023	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	1.00 Serv VL. UNIT. 1504.20 VL. TOTAL 1504.20 - Pagamento de anuidade..... FPJUDO 2023	DISPENSA D		1.504,20	1.504,20	1.504,20
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
1494	0/2023	018.387.904/0001-87	5811 - COMERCIAL TOP MIX LTDA		DISPENSA D		-18.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - Apresentação Musical									
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									
1731	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2059.19 VL. TOTAL 2059.19 - Conta de Energia Elétrica Código 15016412	DISPENSA D		2.059,19	2.059,19	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									
1389	0/2023	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Cobertura fotografica.....	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
1750	0/2023	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	82.33 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1975.99 - Lavagem de Uniformes	DISPENSA D		1.975,99	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1414	0/2023	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
1721	0/2023	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	20.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 37.00 - Sulpan Cap. CX C/ 20, 1.00 Comp. VL. UNIT. 635.84 VL. TOTAL 635.84 - Victoza 6mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 13.50 - Puran T4 62.5mcg, 60.00 CX VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 206.40 - Venlift 75mg..., 3.00 UN VL. UNIT. 344.90 VL. TOTAL 1034.70 - Seringa..... 6mm, 120.00 CX VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 526.80 - Motilex Há c/60, 20.00 Amp VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Citoneurin 5000 cada ampola, 20.00 CX VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 25.40 - Polaramine 2mg cp, 30.00 CX VL. UNIT. 7.52 VL. TOTAL 225.60 - Nesina pio 25mg/ 30mg, 180.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 707.40 - Xigduo....., 30.00 CX VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 117.30 - Daflon 500mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 68.40 - Esc 10mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Pentoxifilina 400mg, 20.00 Cp VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 26.00 - Amiodarona 200 mg., 180.00 CX VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 63.00 - Glifage 500mg cp, 20.00 Amp VL. UNIT. 1.62 VL. TOTAL 32.40 - Cetoprofeno 50mg/ml IM, 60.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 210.00 - Protена....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 29.70 - Espironolactona 25 mg, 50.00 CX VL. UNIT. 2.82 VL. TOTAL 141.00 - Etna....., 60.00 FR VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 141.00 - Alenia 400mcg spray, 40.00 CX VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 115.20 - Ansitec 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 17.40 - Rivotril 0,25mg, 28.00 UN VL. UNIT. 6.03 VL. TOTAL 168.84 - Procimax 20 mg, 30.00 UN VL. UNIT. 12.32 VL. TOTAL 369.60 - Xarelto 15mg....., 10.00 UN VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 59.80 - Addera 1.00 UN VL. UNIT. 114.33 VL. TOTAL 114.33 - Umidita Loc Hid 500MI LIBB, 30.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 42.00 - Diacqua 50mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 138.00 - Desve 50mg..., 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.40 - Pregabalina 75mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 121.35 VL. TOTAL 242.70 - Risperidona 1mg....., 20.00 UN VL. UNIT. 1.56 VL. TOTAL 31.20 - Xefo...	DISPENSA D	7.933,95	0,00	0,00	
1751	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		927,62	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1765	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 85.85 VL. TOTAL 85.85 - Venzex ACT 12,5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 43.34 VL. TOTAL 43.34 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 1.00 Drg VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Complexo B, 1.00 FR VL. UNIT. 88.45 VL. TOTAL 88.45 - Kaloba Gotas, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Fumarato de Bisoprolol, 1.00 UN VL. UNIT. 104.79 VL. TOTAL 104.79 - Magnem B6 cx 30, 2.00 UN VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 32.40 - Domperidona 1mg/ml, 1.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Pantoprazol....., 2.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 66.00 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 41.69 VL. TOTAL 41.69 - Cilostazol 50mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 108.72 VL. TOTAL 217.44 - Succinato de Metoprolol 50 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 64.48 VL. TOTAL 64.48 - Clori PR....., 1.00 UN VL. UNIT. 63.18 VL. TOTAL 63.18 - Clori TR..... 1.00 CX VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Tapazol 05mg c/ 100, 3.00 UN VL. UNIT. 52.02 VL. TOTAL 156.06 - Clo 75mg....., 9.00 Comp. VL. UNIT. 7.56 VL. TOTAL 68.04 - Haldol 1Mg, 1.00 CX VL. UNIT. 126.53 VL. TOTAL 126.53 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 2.00 FR VL. UNIT. 37.74 VL. TOTAL 75.48 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 1.00 FR VL. UNIT. 219.67 VL. TOTAL 219.67 - Xigduo..... XR 5+100MG, 4.00 UN VL. UNIT. 28.20 VL. TOTAL 112.80 - Risperidona 2mg, 4.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 79.96 - Cardbet..... 3.125MG, 1.00 UN VL. UNIT. 71.51 VL. TOTAL 71.51 - Montelukaste de Sódico 5mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 211.31 VL. TOTAL 422.62 - Artrolive . 1500+1200M 30E, 4.00 UN VL. UNIT. 29.86 VL. TOTAL 119.44 - Carvedilol 25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 351.12 VL. TOTAL 351.12 - Pradaxa 150mg, 1.00 CX VL. UNIT. 97.57 VL. TOTAL 97.57 - Pantogar Cx 30 Cap, 2.00 UN VL. UNIT. 192.56 VL. TOTAL 385.12 - Forxiga 10mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 61.84 VL. TOTAL 123.68 - Pregabalina 75mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Glimepirida 4mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Cicaplast 40ml....., 1.00 UN VL. UNIT. 371.23 VL. TOTAL 371.23 - Entresto 49/51mg, 1.00 UN VL. UNIT. 20.40 VL. TOTAL 20.40 - Dicloridrato de betaistina..... 16Mg, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Tadalafila 5mg....., 5.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 1000.00 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 83.74 VL. TOTAL 83.74 - hemifumarato de Bisoprolol 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 154.51 VL. TOTAL 309.02 - Uninaltrex 50MG 30 CPR, 4.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 152.00 - Oxal Escital 10Mg, 1.00 UN VL. UNIT. 236.31 VL. TOTAL 236.31 - Xigduo 10+1000Mg, 4.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 152.00 - Clopiplax 75Mg, 5.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Vita JR 120ML+CD UNIA, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Alektos 2,5MG/ML SOL PED OR 12, 1.00 UN VL. UNIT. 135.17 VL. TOTAL 135.17 - Atoderm C...	DISPENSA D		5.676,07	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		0,00	350,00	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									
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		0,00	399,50	0,00
1475	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	207,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 12 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1739	0/2023	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	1.00 PÇ VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - Jogo de mesa em madeira com 4 cadeiras 1,20x80	DISPENSA D		970,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1691	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 934.73 VL. TOTAL 934.73 - Conta de Energia Elétrica Código 38090627	DISPENSA D		934,73	934,73	0,00
1699	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1775.40 VL. TOTAL 1775.40 - Conta de Energia Elétrica Código 16986563	DISPENSA D		1.775,40	1.775,40	0,00
1701	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1090.08 VL. TOTAL 1090.08 - Conta de Energia Elétrica Código 2640139	DISPENSA D		1.090,08	1.090,08	0,00
1702	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 163.54 VL. TOTAL 163.54 - Conta de Energia Elétrica Código 32058772	DISPENSA D		163,54	163,54	0,00
1704	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3360.76 VL. TOTAL 3360.76 - Conta de Energia Elétrica Código 38452545	DISPENSA D		3.360,76	3.360,76	0,00
1712	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 712.70 VL. TOTAL 712.70 - Conta de Energia Elétrica Código 33438781	DISPENSA D		712,70	712,70	0,00
1716	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 514.42 VL. TOTAL 514.42 - Conta de Energia Elétrica Código 28395417	DISPENSA D		514,42	514,42	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1705	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 69.65 VL. TOTAL 69.65 - Serviço Água e Esgoto RGI 1041554262	DISPENSA D		69,65	69,65	0,00
1706	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - Água e Esgoto RGI 1041554262	DISPENSA D		33,92	33,92	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
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									
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		0,00	836,48	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		0,00	253,20	0,00
1478	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	322,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 13 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				48.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 184.80 - Papel toalha c/ 2 rolos, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros					
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1358	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 1438.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	1.438,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1456	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 104.17 VL. TOTAL 104.17 - Rolamento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5772.14 VL. TOTAL 5772.14 - Kit de embreagem...	DISPENSA D		0,00	5.876,31	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1526	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ STRALIS VL. UNIT. 2572.58 VL. TOTAL 2572.58 - Cilindro mestre de embreagem	DISPENSA D		0,00	2.572,58	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1692	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 39677478 VL. UNIT. 203.84 VL. TOTAL 203.84 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		203,84	203,84	0,00
1693	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 40641449 VL. UNIT. 138.84 VL. TOTAL 138.84 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		138,84	138,84	0,00
1694	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 33362718 VL. UNIT. 316.00 VL. TOTAL 316.00 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		316,00	316,00	0,00
1695	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 42753988 VL. UNIT. 50.84 VL. TOTAL 50.84 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		50,84	50,84	0,00
1697	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 32275374 VL. UNIT. 552.79 VL. TOTAL 552.79 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		552,79	552,79	0,00
1700	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		1.162,27	1.162,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 14 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1162.27 VL. TOTAL 1162.27 - Conta de Energia Elétrica Código 33060363					
1707	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1113.38 VL. TOTAL 1113.38 - Conta de Energia Elétrica Código 33060312	DISPENSAS D		1.113,38	1.113,38	0,00
1708	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 96.43 VL. TOTAL 96.43 - Conta de Energia Elétrica Código 42754100	DISPENSAS D		96,43	96,43	0,00
1711	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1189.67 VL. TOTAL 1189.67 - Conta de Energia Elétrica Código 150186600	DISPENSAS D		1.189,67	1.189,67	0,00
1713	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1525.98 VL. TOTAL 1525.98 - Conta de Energia Elétrica Código 33060460	DISPENSAS D		1.525,98	1.525,98	0,00
1715	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 495.98 VL. TOTAL 495.98 - Conta de Energia Elétrica Código 2640155	DISPENSAS D		495,98	495,98	0,00
1717	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 57.52 VL. TOTAL 57.52 - Conta de Energia Elétrica Código 2640066	DISPENSAS D		57,52	57,52	0,00
1719	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 8105.59 VL. TOTAL 8105.59 - Conta de Energia Elétrica Código 2640163	DISPENSAS D		8.105,59	8.105,59	0,00
1728	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 99.37 VL. TOTAL 99.37 - Conta de Energia Elétrica Código 2640104	DISPENSAS D		99,37	99,37	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	DISPENSAS D		0,00	675,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
1720	0/2023	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	320.00 TD VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 17600.00 - Pedra Britada (Rachão) - EMPENHO GLOBAL	DISPENSAS D		17.600,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
655	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	429,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 15 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 359.50 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - Saco plástico branco leitoso 20 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1738	0/2023	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 152.90 VL. TOTAL 305.80 - Simparic....., 1.00 UN VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 154.90 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Vassoura, 2.00 UN VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 309.80 - Ração para Gatos, 2.00 PÇ VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 309.80 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ração para Cães, 2.00 PCT VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 309.80 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 96.90 VL. TOTAL 96.90 - Medicação para cães e gatos....., 2.00 UN VL. UNIT. 57.90 VL. TOTAL 115.80 - Orgamilk....., 1.00 UN VL. UNIT. 62.90 VL. TOTAL 62.90 - Nutrifull cat, 1.00 UN VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 30.99 - Recovery lata, 6.00 UN VL. UNIT. 137.90 VL. TOTAL 827.40 - Simparic....., 1.00 UN VL. UNIT. 295.90 VL. TOTAL 295.90 - Credelli 900mg, 1.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - Advocate gatos	DISPENSAS D		2.933,89	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1698	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 31881971 VL. UNIT. 913.69 VL. TOTAL 913.69 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSAS D		913,69	913,69	0,00
1703	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 15017184 VL. UNIT. 267.07 VL. TOTAL 267.07 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSAS D		267,07	267,07	0,00
1729	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 29941105 VL. UNIT. 518.82 VL. TOTAL 518.82 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSAS D		518,82	518,82	0,00
1730	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 29941105 VL. UNIT. 400.62 VL. TOTAL 400.62 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSAS D		400,62	400,62	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
1732	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 669038660003 VL. UNIT. 122.55 VL. TOTAL 122.55 - Serviço de Água e Esgoto Fornecimento	DISPENSAS D		122,55	122,55	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1733	0/2023	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	10.00 Serv VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - Marmitex....., 13.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 364.00 - Refeição....	DISPENSAS D		554,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
1645	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.		DISPENSAS D		0,00	0,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:00:27
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 16 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE QUADRA, CONFORME DECRETO 2220/2023.					
02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL									
1648	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA CONFORME DECRETO 2221/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA									
02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1647	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 4166.66 VL. TOTAL 4166.66 - SUBEVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A APAE DE TATUÍ CONOFRME DECRETO 2219/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.166,66
SUBTOTAL							312.696,53	61.915,34	37.252,83
TOTAL							312.696,53	61.915,34	37.252,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

QUADRA, 27 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA