



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
1381	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	1.90 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 30.38 - Pão....., 50.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - Lanche.....	DISPENS	D	0,00	0,00	280,38
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
1564	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 117.22 VL. TOTAL 117.22 - Conta Telefonica Terminal 32536116	DISPENS	D	117,22	117,22	0,00
1565	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 135.14 VL. TOTAL 135.14 - Conta Telefonica Terminal 32531210	DISPENS	D	135,14	135,14	0,00
1566	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 51.03 VL. TOTAL 51.03 - Conta Telefonica	DISPENS	D	51,03	51,03	0,00
1567	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55.47 VL. TOTAL 55.47 - Conta Telefonica Terminal 32531175	DISPENS	D	55,47	55,47	0,00
1568	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.89 VL. TOTAL 63.89 - Conta Telefonica Terminal 32531117	DISPENS	D	63,89	63,89	0,00
1569	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.04 VL. TOTAL 68.04 - Conta Telefonica Terminal 32531126	DISPENS	D	68,04	68,04	0,00
1570	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.94 VL. TOTAL 63.94 - Conta Telefonica Terminal 32531137	DISPENS	D	63,94	63,94	0,00
1571	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 152.99 VL. TOTAL 152.99 - Conta Telefonica Terminal 32531139	DISPENS	D	152,99	152,99	0,00
1572	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 84.32 VL. TOTAL 84.32 - Conta Telefonica Terminal 32531353	DISPENS	D	84,32	84,32	0,00
1573	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.85 VL. TOTAL 65.85 - Conta Telefonica Terminal 32531353	DISPENS	D	65,85	65,85	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
1529	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 967.99 VL. TOTAL 967.99 - Publicação dos Atos Do Poder Executivo Municipal	DISPENS	D	967,99	967,99	0,00
1530	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Publicação dos Atos Do Poder Executivo Municipal	DISPENS	D	414,85	414,85	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
721	0/2023	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA		DISPENS	D	0,00	0,00	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1545	0/2023	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Arranjo de flores.... Confeção de arranjo floral 1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Cobertura fotografica.....	DISPENSA D		650,00	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 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
1550	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.17 VL. TOTAL 80.17 - Conta Telefonica Terminal 3253-1223	DISPENSA D		80,17	80,17	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
1002	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7091.20 VL. TOTAL 7091.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		-7.091,20	-7.091,20	0,00
1552	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7016.50 VL. TOTAL 7016.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023	OUTROS/NÃO		7.016,50	7.016,50	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
1483	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
1484	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
1485	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
1486	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
1487	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
1490	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
1493	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 59.50 VL. TOTAL 59.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	59,50
1495	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
1498	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	3,87
1499	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	2,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1500	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.					
1501	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
1502	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
1503	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
1504	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
1505	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
1506	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
1507	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
1508	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
1509	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		0,00	0,00	11,61
1510	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
1511	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
1512	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
1513	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
1517	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
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1518	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.00 VL. UNIT. 797.00 VL. TOTAL 797.00 - CONFED NACIONAL MUNICÍPIO	DISPENSAS D		0,00	0,00	797,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
571	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 1.35 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,35
1514	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 0.67 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,67
1515	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 1.05 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,05
1516	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1.20 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,20
1549	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 16834.68 VL. TOTAL 16834.68 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/23.	DISPENSAS D		16.834,68	16.834,68	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
98	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSAS D		0,00	0,00	295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Tonner 285									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
402	0/2023	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PP 04/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística PP 02/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PP 03/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PP 01/2023	DISPENSAS		0,00	0,00	1.350,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1300	0/2023	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Serviços de engenharia	DISPENSAS		0,00	0,00	4.500,00
1301	0/2023	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Serviços de engenharia Engenharia para Convênios	DISPENSAS		0,00	0,00	4.000,00
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
638	0/2023	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	9.00 PCT VL. UNIT. 54.90 VL. TOTAL 494.10 - Bombom.....	DISPENSAS		0,00	0,00	494,10
639	0/2023	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 111.00 - Coxinha....., 150.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 114.00 - Bolinha de queijo, 150.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 118.50 - Esfirra....., 150.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 138.00 - Salgado Quibe	DISPENSAS		0,00	0,00	481,50
1285	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	26.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 179.40 - Esponja , 26.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 101.40 - Cabo para esponja	DISPENSAS		0,00	0,00	280,80
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
454	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 157.80 - Toner..... I3250	DISPENSAS		0,00	0,00	157,80
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
744	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSAS		0,00	0,00	73,80



Usuário: 502.957.988-58

(Página: 5 / 15)

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
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
650	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	2.00 RL VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Bobina Picotada para 5kg					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1547	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	280,00	0,00	0,00
1548	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 749.00 - Papel higiênico rl 30 mts c/ 64	PREGÃO PRE	4/2022	749,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903042.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1535	0/2023	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 PÇ VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Escada.....	DISPENSA D		410,00	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									
1257	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 9195.64 VL. TOTAL 9195.64 - SEM PARA ESTACIONAMENTOSE PEDAGIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	9.195,64
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
823	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - Maçaneta Vidro...	DISPENSA D		0,00	0,00	398,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1532	0/2023	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - Filtro Separador, 2.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 965.00 VL. TOTAL 965.00 - Came Comando, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1188.00 VL. TOTAL 1188.00 - Arrastador, 1.00 JG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Jogo de Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - Bujão Roscado, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Parafuso 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Aquisição de chapa, 1.00 JG VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - Jogo reparo Bomba Injetora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Filtro Combustível, 4.00 PÇ VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 636.00 - Bico injetor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 201.00 - Arruela de encosto da ré Eaton, 2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Chapa de Vedação, 4.00 PÇ VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 288.00 - Disco de aço, 1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Arruela de cobre do sistema, 1.00 UN VL. UNIT. 308.00 VL. TOTAL 308.00 - Bomba de Palheta	DISPENSA D		4.308,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1534	0/2023	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de teste e regulagem de bico, 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de bomba injetora, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica remoção e instalação de bomba	DISPENSA D		1.310,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
800	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 2858.00 VL. TOTAL 2858.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	0,00	2.858,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1541	0/2023	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 826.00 VL. TOTAL 826.00 - Serviço de Instalação de placa de ônibus escolar	DISPENSA D		826,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
581	0/2023	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 1740.00 - Janela de 2 Folhas com fechadura Incolor 8mm	DISPENSA D		0,00	0,00	1.740,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1527	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 446.89 VL. TOTAL 446.89 - Conta Telefonica VIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	446,89
1528	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1905.09 VL. TOTAL 1905.09 - Conta Telefonica VIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.905,09
1560	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.41 VL. TOTAL 69.41 - Conta Telefonica Terminal 3253 1203	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
1562	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.91 VL. TOTAL 64.91 - Conta Telefonica Terminal 32531203	DISPENSA D		64,91	64,91	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
1537	0/2023	041.556.902/0001-96	5813 - EDUARDO BENTO DE CARVALHO 35223977		DISPENSA D		620,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10.00 PC VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 620.00 - Troféu.....									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
686	0/2023	039.258.925/0001-72	5766 - ATEILANE APARECIDA SOBRAL OLIVEIRA	1.00 CJ VL. UNIT. 2350.00 VL. TOTAL 2350.00 - Kit Uniforme Futebol Masculino Descrição/Características mínimas: Camisa, Calção e Meião Descrição: Camisa: 100% Poliéster, com numeração, gola arredondada, costura reta e emblema Prefeitura. Calção: 100% Poliéster, com numeração, costura reta. Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.350,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
737	0/2023	011.442.745/0001-27	4247 - W.R. ARAUJO GERADORES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 7300.00 VL. TOTAL 7300.00 - Locação de Gerador de Energia 150KVA	DISPENSA D		0,00	0,00	7.300,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
680	0/2023	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 12150.00 VL. TOTAL 12150.00 - Prestação de serviço eletrecista..... montagem de estrutura, instalação de950 metros de mangueira de led, ligação do portal de entrada, ligação com circuito comandado por fotocélula de mangueiras de led	DISPENSA D		0,00	0,00	12.150,00
1394	0/2023	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	16.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 384.00 - Lanches..... X-Bacon, 90.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 1080.00 - Lanches cachorro quente	DISPENSA D		0,00	1.464,00	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1542	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		48,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
816	11/2022	011.195.057/0001-00	5651 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	120.00 Comp. VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 96.00 - Naproxeno sódico 500mg	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	96,00
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	0,00	3.398,00
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									
127	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	200.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 830.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 174.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 668.16 - Luva para limpeza tam G	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	1.498,16
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									
1538	0/2023	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Fechamento telha, 3.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 117.00 - Pindadeira...	DISPENSA D		467,00	0,00	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									
408	0/2023	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	1.00 Serv VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física 08 SESSOES TERAPIA	DISPENSA D		0,00	640,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
666	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 2320.00 VL. TOTAL 2320.00 - Mão de Obra Mecânica Troca óleo filtro,kit dentada, correia alternador, limpeza de bico TBI, cabo vela,vela e pastilha	DISPENSA D		0,00	0,00	2.320,00
668	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858		DISPENSA D		0,00	0,00	530,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Freio dianteiro					
1403	0/2023	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
715	42/2022	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	4.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1200.00 - Ultrassonografia Doppler Colorido Vasos, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Ultrassonografia Abdomem Superior, 16.00 Serv VL. UNIT. 142.00 VL. TOTAL 2272.00 - Ultrassonografia Abdomem Total, 3.00 Serv VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 321.00 - Ultrassonografia Aparelho Urinário, 16.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1760.00 - Ultrassonografia Articulações, 9.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1080.00 - Ultrassonografia Mamas Bilateral, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Ultrassonografia Próstata Via Abdomem, 2.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Ultrassonografia Tiroide, 13.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1560.00 - Ultrassonografia Obstétrica, 8.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 2400.00 - Ultrassonografia Obstétrica com Doppler Colorido Pulsado, 18.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1980.00 - Ultrassonografia Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Radiografia Ossos da Face - MN + Lateral + Hirtz, 4.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Radiografia Coluna Cervical - AP+ Lateral + TO + Obliquas, 11.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 770.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 9.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 360.00 - Radiografia Tórax - PA, 2.00 Serv VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Radiografia Articulação Escapulo Umeral, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Radiografia Braço, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Radiografia Mão, 5.00 Serv VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 240.00 - Radiografia Bacia, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.55 VL. TOTAL 121.65 - Radiografia Calcâneo, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Radiografia Joelho - AP + Lateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Radiografia Pé/Dedos do Pé, 4.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Radiografia Perna	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	0,00	15.685,65
1379	0/2023	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviço de Fonoaudiologia	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
1536	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 80.44 VL. TOTAL 80.44 - Exame de CCP, 7.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 24.01 - Exame CPK....., 9.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 77.49 - Exame IGE Alergeno, 2.00 Serv VL. UNIT. 89.37 VL. TOTAL 178.74 - Exame HLAB27, 6.00 Serv VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 50.10 - Exame LH, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 30.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 139.20 - Exame Antibiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 14.62 - Exame Beta HCG, 142.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 244.24 - Exames Colesterol, 153.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 263.16 - Exame Glicose, 203.00 Serv VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 777.49 - Exame Hemograma, 123.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 211.56 - Exame Uréia, 4.00 Serv VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 37.80 - Exame Prolactina, 6.00 Serv VL. UNIT. 8.11 VL. TOTAL 48.66 - Exames T4..., 120.00 Serv VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 412.80 - Exame urina I, 19.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 32.68 - Exame Sódio, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 8.96 - Exame fator RH, 14.00 Serv VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 221.20 - Exame Toxoplasmose IGG, 14.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 241.78 - Exame Toxoplasmose IGM, 29.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 420.79 - Exame Ferritina, 10.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 32.70 - Exame Gama GT - GamaGlutamilTransferase, 105.00 Serv VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 856.80 - Exame T4 Livre, 45.00 Serv VL. UNIT. 14.19 VL. TOTAL 638.55 - Exame Vitamina B12, 3.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 9.81 - Exame Clearance de Creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 46.00 Serv VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 703.34 - Exame PSA livre, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 20.48 - Exame Anticorpos IGG Anticidomegalovirus, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.81 VL. TOTAL 21.62 - Exame Anticorpos IGM Anticidomegalovirus, 112.00 Serv VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 819.84 - Exame Hemoglobina, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Exame Hepatite A - igG, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. T...	DISPENSA D		13.036,59	0,00	0,00
1544	0/2023	032.103.039/0001-20	5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI		DISPENSA D		200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Consulta Dermatológica									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1553	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.48 VL. TOTAL 69.48 - Conta Telefonica Terminal 32531142	DISPENS	D	69,48	69,48	0,00
1558	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.06 VL. TOTAL 87.06 - Conta Telefonica Terminal 32531180	DISPENS	D	87,06	87,06	0,00
1559	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.51 VL. TOTAL 101.51 - Conta Telefonica Terminal 32531194	DISPENS	D	101,51	101,51	0,00
1563	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 66.14 VL. TOTAL 66.14 - Conta Telefonica Terminal 32531106	DISPENS	D	66,14	66,14	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
426	0/2023	061.628.368/0001-93	275 - MARIO SERGIO CRUCILLO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 3420.00 VL. TOTAL 3420.00 - Serviço em Aparelho Rflográfico Odontológico	DISPENS	D	0,00	0,00	3.420,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1539	0/2023	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	7.00 JG VL. UNIT. 91.00 VL. TOTAL 637.00 - Calha chuva, 70.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 2100.00 - Fechamento telha	DISPENS	D	2.737,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1546	0/2023	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	20.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 980.00 - Oleo de motor 2t sil castrol, 364.00 M VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 1274.00 - Fio de Nylon Quad. 26mm 2,7mm redondo	DISPENS	D	2.254,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1540	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENS	D	820,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - Arame Liso ovalado 1000m 15x17									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
462	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 6615.00 VL. TOTAL 6615.00 - Mão de Obra Cerca com alambrado com tela de 1,5m de altura 245 metros	DISPENSA D		0,00	0,00	6.615,00
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
1557	74/2022	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1300.00 TON VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 29900.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 4/2023		29.900,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
97	0/2023	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Pá de lixo, 1.00 UN VL. UNIT. 97.90 VL. TOTAL 97.90 - Homeo Cist Control, 1.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Aquisição: Shampoo, 9.00 UN VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 1394.10 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Vassoura, 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Corpo Ad Rap, 1.00 UN VL. UNIT. 96.90 VL. TOTAL 96.90 - Pomada, 2.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 44.00 - Aquisição de: colar, 1.00 M VL. UNIT. 136.90 VL. TOTAL 136.90 - Ração Special Dog Vegetais 15Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 151.90 VL. TOTAL 455.70 - Ração Mag Todo Dia 20Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Emenda....., 1.00 UN VL. UNIT. 239.90 VL. TOTAL 239.90 - Stomorgyl....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 935.20 - Ração para Cães, 5.00 UN VL. UNIT. 179.90 VL. TOTAL 899.50 - Ração para Cães, 7.00 PCT VL. UNIT. 129.90 VL. TOTAL 909.30 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Calmavet..., 1.00 UN VL. UNIT. 104.90 VL. TOTAL 104.90 - Drontal 35KG, 1.00 UN VL. UNIT. 121.90 VL. TOTAL 121.90 - Dermotrat Spray, 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Vectra Gatos....., 2.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Ectomeve Spray	DISPENSA D		0,00	0,00	5.653,90
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
118	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA		DISPENSA D		0,00	0,00	549,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Aquisição de: Pasta Transparente L, 2.00 UN VL. UNIT. 98.60 VL. TOTAL 197.20 - Caixa Box organizadora, 1.00 UN VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 32.50 - Mouse para Computador					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
93	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 83.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 20.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 76.80 - Luva para limpeza tam M, 5.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 140.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	459,80
656	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 135.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Saco de lixo preto 40 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	240,00
657	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 21.40 - Pano de Copa para cozinha....., 2.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 4.72 - Lustra móveis 200ml, 2.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 31.00 - Lixeira 20 litros, 20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	220,12
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
824	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 JG VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Jogo de Pastilha, 2.00 LT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - Óleo..... Motor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Rolamento Roda Diant., 2.00 Kit VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Kit amortecedor....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Bandeja..... Suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Suspensão ... Morcego, 2.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Pivô suspensão, 4.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Borracha pb..... Barra Estabilizador, 1.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Axial Caixa....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.416,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
805	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	7.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 62.30 - Parafuso Sextavado 5/8x6, 7.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 9.10 - Porca Sextavada 5/8	DISPENSA D		0,00	0,00	71,40
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
669	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mão de Obra Mecânica Troca pivo bandeja, rolamento roda, pastilha, coxim, axial, bucha barra estabilizadora, bucha tensor, tirado vasamento óleo motor	DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00
672	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858		DISPENSA D		0,00	0,00	930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 13 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 465.00 - Troca de Iona Freio Traseiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 465.00 - Troca Prisoneiro de Roda									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
1551	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.46 VL. TOTAL 85.46 - Conta Telefonica Terminal 32531113	DISPENS		85,46	85,46	0,00
1554	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.63 VL. TOTAL 88.63 - Conta Telefonica Terminal 32531144	DISPENS		88,63	88,63	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									
1531	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	1.00 VL. UNIT. 117.39 VL. TOTAL 117.39 - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE RECURSOS SEM APLICAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO À JUNHO DE 2021 - CONVÊNIO SAA PROC. 2020/11535	OUTROS/NÃO		117,39	117,39	117,39
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1533	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	15.00 KG VL. UNIT. 1.43 VL. TOTAL 21.50 - Batata....., 3.00 KG VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 17.50 - Cebola....., 30.00 UN VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 131.30 - Refrigerante....., 1.00 PCT VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 15.95 - Sal Refinado, 5.00 KG VL. UNIT. 27.40 VL. TOTAL 137.00 - Presunto, 5.00 KG VL. UNIT. 45.80 VL. TOTAL 229.00 - Mussarela..., 15.00 UN VL. UNIT. 17.97 VL. TOTAL 269.50 - Creme de Leite, 5.00 CX VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 34.47 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 23.50 - Bolo....., 2.00 UN VL. UNIT. 62.25 VL. TOTAL 124.50 - Óleo de Soja, 3.00 PT VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 34.95 - Margarina .., 10.00 PT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 53.50 - Requeijão Cremoso, 20.00 LT VL. UNIT. 5.88 VL. TOTAL 117.50 - Extrato de Tomate, 5.00 PCT VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 58.50 - Massa p/ pastel, 20.00 KG VL. UNIT. 3.12 VL. TOTAL 62.33 - Melancia . ., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.01 VL. TOTAL 100.25 - Batata palha, 30.00 UN VL. UNIT. 5.66 VL. TOTAL 169.75 - Pão francês	DISPENS		1.601,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
455	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENS		0,00	0,00	1.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - Toner..... broer l2540, 10.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 390.00 - Toner..... epson l380					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL									
1543	0/2023	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	20.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 680.00 - Camiseta....	DISPENSA D		680,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
667	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Correia Pol-V, Tensor	DISPENSA D		0,00	0,00	270,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
142	0/2023	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	35.00 PCT VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 236.25 - Bolacha Salgada, 11.00 PCT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 495.00 - Salgadinho..., 14.00 CX VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 462.00 - Bolinhos..., 8.00 UN VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 388.00 - Suco de Caixinha, 10.00 UN VL. UNIT. 68.45 VL. TOTAL 684.50 - Barra de cereal	DISPENSA D		0,00	0,00	2.265,75
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
670	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Mão de Obra Mecânica Troca d eóleo motor, filtro, terminal bateria, maçaneta, bateria 60AH/Escaner	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
SUBTOTAL							80.658,05	24.145,46	101.569,21
TOTAL							80.658,05	24.145,46	101.569,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 11:02:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 15 / 15)
Sistema CECAM

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 16 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA