



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
981	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 458.15 VL. TOTAL 458.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	458,15
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
659	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 34.50 - Refrigerante..., 100.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 600.00 - Aquisição de: Lanches	DISPENSA D		0,00	0,00	634,50
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.31901301 - FGTS									
02.01.02.08.244.0002.2018.31901301.011100000 - GERAL									
982	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2508.77 VL. TOTAL 2508.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.508,77
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
983	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	815,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 815.47 VL. TOTAL 815.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.									
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
984	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1081.45 VL. TOTAL 1081.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.081,45
989	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 863.62 VL. TOTAL 863.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	863,62
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
840	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1612.43 VL. TOTAL 1612.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.612,43
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
400	0/2023	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	70.00 Serv VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 2765.00 - Mão de Obra em Placas ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 2023	DISPENSA D		0,00	0,00	2.765,00
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
978	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.183,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 13183.60 VL. TOTAL 13183.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
501	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 170.00 - Cebola....., 24.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 138.00 - Refrigerante...., 2.00 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - Alho....., 20.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Tomate....., 2.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Linguiça Calabresa, 1.50 KG VL. UNIT. 74.85 VL. TOTAL 112.28 - Mussarela., 6.00 DZ VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 49.50 - Aquisição de: Ovos, 4.00 UN VL. UNIT. 12.48 VL. TOTAL 49.90 - Creme de Leite, 2.70 Lata VL. UNIT. 11.11 VL. TOTAL 30.00 - Milho Verde 2 Kg, 1.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Bacon....., 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - Macarrão Parafuso, 120.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 514.80 - Leite Integral, 22.00 KG VL. UNIT. 28.79 VL. TOTAL 633.38 - Carne Moida, 4.00 KG VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 25.00 - Beterraba., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 100.00 - Cheiro Verde, 6.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Margarina .., 40.00 KG VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 136.00 - Banana....., 6.00 KG VL. UNIT. 4.33 VL. TOTAL 25.98 - Cenoura, 50.00 KG VL. UNIT. 11.82 VL. TOTAL 591.00 - CARNE IN NATURA BIFE A ROLE, PATINHO IQF: recheado com cenoura e vagem preparado com carne bovina, patinho e legumes (cenoura e vagem), temperos naturais, isento de glutamato monossódico - role fixo por cola comestível, isentos de objetos perfurantes;- produto congelado IQF peso médio unitário de aproximadamente 100g com (variação de +/- 10%)- embalagem primaria: sacos de polietileno de 1 a 3kg- embalagem secundaria: caixas de papelão resistente, lacradas, com 2 a 10kg. Valores nutricionais iguais ou acima (g/100): proteína 20. Gordura totais (max): 6. Rotulagem: o produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelével com todas as informações exigidas por lei (Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003.) Embalagem secundaria: de caixa de papelão tendo rotulagem de acordo com a legislação., 3.00 UN VL. UNIT. 11.67 VL. TOTA...	DISPENSA D		0,00	0,00	7.894,54
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
977	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9003.08 VL. TOTAL 9003.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.003,08
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
117	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA		DISPENSA D		0,00	0,00	4.599,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
121	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	160.00 PCT VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 280.00 - Aquisição: Cartolina Cores Diversas, 38.00 RL VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 881.60 - Fita Cetim Cores Diversas, 76.00 UN VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 3024.80 - Fita Cetim 50mbx22mm Cores Diversas, 140.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 413.00 - Papel Crepom Cores Diversas 8.00 CX VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 360.00 - Cola Bastão, 16.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 440.00 - Aquisição de: Pasta Maleta Branca, 200.00 PCT VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 1240.00 - Caderno Pequeno Capa Dura 96 Folhas 140mmx202mm, 5.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 975.00 - Cola Tek Bond, 15.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 60.00 - Caneta permanente Ponta Fina, 8.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 148.00 - Fita Crepe Larga, 10.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 680.00 - Papel Cartão 2 Vermelho/2 Verde/2Azul/2Amarelo/2Marron, 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Fita crepe.. Estreita, 10.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Pilha AA ..., 10.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - Refil de cola quente fina, 2.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Rolo de Velcro, 5.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 140.00 - Pilha AAA..., 15.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 60.00 - Caneta permanente Ponta Grossa, 300.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 1650.00 - Toalha Pequena, 300.00 UN VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 1530.00 - Escova Dental Infantil	DISPENSA D		0,00	0,00	7.867,00
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
979	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 7659.31 VL. TOTAL 7659.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.659,31
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
980	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 143.79 VL. TOTAL 143.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	143,79
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 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
973	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	458,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1107	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 458.66 VL. TOTAL 458.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023. 1.00 VL. UNIT. 329.45 VL. TOTAL 329.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	329,45
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
974	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 679.93 VL. TOTAL 679.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	679,93
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
658	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 383.88 - Carne Moida, 2000.00 KG VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 1780.00 - Pão....., 2000.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 180.00 - Saquinho plastico.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.343,88
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
589	0/2023	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Apresentação de Banda Musical	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
640	0/2023	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Locação de Tendás 8x8M	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
725	0/2023	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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 02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
975	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.205,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 15205.69 VL. TOTAL 15205.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
411	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 PCT VL. UNIT. 289.90 VL. TOTAL 579.80 - Seringa ins. 100 ultra-fine 26g AGULHA 6mmX0,25 CX C/ 100	DISPENSA D		0,00	0,00	579,80
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
392	0/2023	032.103.039/0001-20	5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Consulta de dermatologista	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
461	0/2023	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	18.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 358.20 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		0,00	0,00	358,20
503	0/2023	050.817.261/0001-77	2343 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS N	1.00 Serv VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Exame Micológico Direto	DISPENSA D		0,00	0,00	34,50
579	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 80.44 VL. TOTAL 321.76 - Exame CCP...., 1.00 Serv VL. UNIT. 33.20 VL. TOTAL 33.20 - Exame Dengue Teste, 6.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 20.58 - Exame CPK....., 25.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 215.25 - Exame IGE Alergeno, 2.00 Serv VL. UNIT. 89.37 VL. TOTAL 178.74 - Exame HLAB27, 11.00 Serv VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 91.85 - Exame LH, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 24.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 111.36 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 21.93 - Exame Beta HCG, 174.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 299.28 - Exames Colesterol, 184.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 316.48 - Exame Glicose, 146.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 251.12 - Exame Uréia, 17.00 Serv VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 26.18 - Parasitológico, 8.00 Serv VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 75.60 - Exame Prolactina, 5.00 Serv VL. UNIT. 8.11 VL. TOTAL 40.55 - Exame T3 Triiodotironina, 6.00 Serv VL. UNIT. 8.11 VL. TOTAL 48.66 - Exames T4..., 114.00 Serv VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 392.16 - Exame urina I, 16.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 27.52 - Exame Sódio, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 8.96 - Exame fator RH, 13.00 Serv VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 205.40 - Exame Toxoplasmose IGG, 13.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 224.51 - Exame Toxoplasmose IGM, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 13.09 - Exame Fosfatase Alcalina, 7.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 22.89 - Exame Gama GT, 147.00 Serv VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 1076.04 - Exame Hemoglobina Glicosilada, 122.00 Serv VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 995.52 - Exame T4 Livre, 59.00 Serv VL. UNIT. 14.19 VL. TOTAL 837.21 - Exame Vitamina B12, 2.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 29.14 - Exame Ácido Fólico, 50.00 Serv VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 764.50 - Exame PSA livre, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Hepatite B Anti HBS, 8.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 138.16 - Exame Hepatite C Anti HCV, 6.00 Serv VL. UNIT. 9.71 VL. TOTAL 58.26 - Exame Testosterona total, 1.00 Serv VL....	DISPENSA D		0,00	0,00	14.236,68
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
976	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.973,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 1973.03 VL. TOTAL 1973.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
474	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 11.39 - Batata....., 1.00 KG VL. UNIT. 11.22 VL. TOTAL 11.22 - Cebola....., 1.00 KG VL. UNIT. 15.59 VL. TOTAL 15.59 - Presunto, 1.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Salsicha.....	DISPENSA D		0,00	0,00	68,20
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
424	0/2023	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	80.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 16800.00 - LED luminaria.....	DISPENSA D		0,00	0,00	16.800,00
437	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	50.00 MT VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 145.00 - Corda Trançada	DISPENSA D		0,00	0,00	145,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903699.011100000 - GERAL									
413	0/2023	329.168.761-20	5740 - ROSEMEIRE MARIA TAMAE YANO	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Serv. Projetos GEOLOGICO - REVESTIMENTO DE POÇO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
972	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2421.69 VL. TOTAL 2421.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.421,69
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									
130	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	489,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/02/2023 11:36:37
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
139	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 106.90 VL. TOTAL 106.90 - Simparic....., 2.00 UN VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 309.80 - Ração para Cães, 1.00 UN VL. UNIT. 73.06 VL. TOTAL 73.06 - Ração para Cães	DISPENSA D		0,00	0,00	271,80
427	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Ração para Cães, 1.00 PÇ VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 154.90 - Ração para Cães 10.00 UN VL. UNIT. 90.20 VL. TOTAL 902.00 - Ração para Cães 15Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 699.50 - Ração para Gatos 10Kg, 10.00 PÇ VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 1549.00 - Ração para Cães 20Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 749.50 - Ração para Gatos 10Kg Castrado	DISPENSA D		0,00	0,00	3.900,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
502	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	25.00 KG VL. UNIT. 71.30 VL. TOTAL 1782.50 - Saco de lixo reforçado 100Lt c/ 5 Kg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.782,50
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
447	0/2023	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	6.00 RL VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 3060.00 - Arame Farpado	DISPENSA D		0,00	0,00	3.060,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	133.828,88
TOTAL							0,00	0,00	133.828,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 07 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA