



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2023									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
63	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	1.00 VL. UNIT. 1238.37 VL. TOTAL 1238.37 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RH.	OUTROS/NÃO		1.238,37	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
19	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 192.10 VL. TOTAL 192.10 - PAGAMENTO DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONOFORME LEI MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		192,10	192,10	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943.011100000 - GERAL									
15	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2812.02 VL. TOTAL 2812.02 - Conta de Energia Eletrica Código 34429239	DISPENSA D		2.812,02	2.812,02	0,00
67	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 132.83 VL. TOTAL 132.83 - Conta de Energia Eletrica Código 29821061	DISPENSA D		132,83	132,83	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944.011100000 - GERAL									
81	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - Serviço de Água e Esgoto RGI 2000109215	DISPENSA D		32,84	32,84	0,00
82	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0474246051	DISPENSA D		59,12	59,12	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
83	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		1.899,00	1.899,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
84	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1899.00 VL. TOTAL 1899.00 - Conta Telefonica 1.00 1 VL. UNIT. 12.35 VL. TOTAL 12.35 - Conta Telefonica	DISPENSA D		12,35	12,35	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
75	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 921.90 VL. TOTAL 921.90 - Publicação dos Atos de Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		921,90	921,90	0,00
76	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		276,57	276,57	0,00
77	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		184,38	184,38	0,00
78	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 1014.09 VL. TOTAL 1014.09 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		1.014,09	1.014,09	0,00
79	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		645,33	645,33	0,00
80	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		276,57	276,57	0,00
161	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		138,28	138,28	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									
133	0/2023	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	12.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 15360.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		15.360,00	1.280,00	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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
157	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.08 KG VL. UNIT. 27.02 VL. TOTAL 2.27 - Mortadela ..., 2.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 27.98 - Pão de forma 500 gr, 1.73 KG VL. UNIT. 14.02 VL. TOTAL 24.22 - Pão Francês, 0.74 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 13.31 - Pão de leite, 8.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 12.00 - Pão doce	DISPENSA D		79,78	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									
22	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		1.375,01	1.375,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1375.01 VL. TOTAL 1375.01 - Conta de Energia Eletrica Código 33362912 1.00 1 VL. UNIT. 66.12 VL. TOTAL 66.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394045602	DISPENSAS		0,00	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
51	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0670738085	DISPENSAS		59,12	59,12	0,00
52	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0670730858	DISPENSAS		59,12	59,12	0,00
73	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 66.12 VL. TOTAL 66.12 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0394045602	DISPENSAS		66,12	66,12	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
74	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 49.50 - GUIA DE RECOLHIMENTO EM PROCESSO JUDICIAL.	DISPENSAS		49,50	49,50	0,00
99	53/2022	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6.68 Serv VL. UNIT. 200.01 VL. TOTAL 1336.47 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICIPIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEB SITE.	DISPENSAS		1.336,47	1.336,47	0,00
111	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.00 VL. UNIT. 418.41 VL. TOTAL 418.41 - CETIFICADO DIGITAL ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSAS		418,41	418,41	0,00
112	0/0	063.002.141/0001-63	5457 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	1.00 VL. UNIT. 545.00 VL. TOTAL 545.00 - ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	DISPENSAS		545,00	545,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
134	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 27857.87 VL. TOTAL 27857.87 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2022.	DISPENSAS		27.857,87	27.857,87	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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
146	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSAS		144,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
156	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 144.00 - Água Galão de 20 Lt 50.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 399.50 - Refrigerante....., 15.00 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 899.85 - Mussarela..., 60.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 329.40 - Leite Integral, 300.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 2397.00 - Pão p/ Lanche, 30.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 389.70 - Margarina ..., 30.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 329.70 - Maionese..., 15.00 KG VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 718.50 - Presunto..., 50.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 249.50 - Água 510 MI, 30.00 PCT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 329.70 - Biscoito....., 30.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 719.70 - Pó de café, 30.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 299.70 - Rosquinha...	DISPENSAS		7.062,25	0,00	0,00
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	5.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Tonner 285	DISPENSAS		295,00	0,00	0,00
114	0/2023	032.736.311/0001-00	5727 - TRIVELA DISTRIBUIDORA LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 88.50 VL. TOTAL 2655.00 - Caixa Organizadora 56LT	DISPENSAS		2.655,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
87	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 4560.00 VL. TOTAL 4560.00 - HD Externo	DISPENSAS		4.560,00	0,00	0,00
103	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	17.00 UN VL. UNIT. 299.90 VL. TOTAL 5098.30 - SSD - 480gb...	DISPENSAS		5.098,30	0,00	0,00
141	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	5.00 UN VL. UNIT. 493.35 VL. TOTAL 2466.75 - Nobreak 600 VA	DISPENSAS		2.466,75	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
50	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 DELEGADA VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
54	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 DELEGADA VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
56	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1.00 DELEGADA VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	0,00
58	0/0	402.108.908-00	5663 - ANTONIO CARLOS CORREIA ALVES DE S	1.00 DELEGADA VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE	OUTROS/NÃO		255,76	255,76	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									
86	0/2023	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço de Celular	DISPENSAS		150,00	0,00	0,00
145	0/2023	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT		DISPENSAS		300,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Manutenção em impressora									
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									
89	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	27.50 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1375.00 - Bolo.....	DISPENSA D		1.375,00	0,00	0,00
91	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	6.75 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 303.75 - Bolo....., 7.10 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 248.50 - Torta Salgada, 70.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 700.00 - Salada de frutas	DISPENSA D		1.252,25	0,00	0,00
92	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	16.30 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 815.00 - Bolo.....	DISPENSA D		815,00	0,00	0,00
147	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	29.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 348.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		348,00	0,00	0,00
155	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	12.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Margarina .., 125.00 KG VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 1737.50 - Pão Francês, 20.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 439.80 - Pó de café	DISPENSA D		2.297,18	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
179	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 890.47 VL. TOTAL 890.47 - CONTRATAÇÃO SEGURO VEÍCULO M.BENZ CAIO LO 916 ORE CHASSIS (9BM979277PB276257)	DISPENSA D		890,47	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	DISPENSA D		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
150	0/2023	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI		DISPENSA D		441,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
115	0/2023	032.736.311/0001-00	5727 - TRIVELA DISTRIBUIDORA LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 14.70 VL. TOTAL 441.00 - Lenço umidecido					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
117	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	3.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 294.00 - Organizador escritório, 156.00 CX VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 1996.80 - Guache Unidades/ Cores Variadas, 5.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 490.00 - Caixa Organizadora 56LT, 5.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 195.00 - Caixa Organizadora 6LT	DISPENSA D		2.975,80	0,00	0,00
120	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	DISPENSA D		4.599,40	0,00	0,00
121	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	5.00 RL VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 650.00 - TNT..... Rolo-1 amarelo/1-azu claro/1-azul escuro/1-laranja /1-marrom	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	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		7.867,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
88	0/2023	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	5.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 49.75 - Lacinhos de cabelo	DISPENSA D		49,75	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 46.93 VL. TOTAL 46.93 - Conta de Energia Eletrica Código 44539673	DISPENSA D		46,93	46,93	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
29	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		1.517,55	1.517,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1517.55 VL. TOTAL 1517.55 - Conta de Energia Eletrica Código 28197771					
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
53	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 816.19 VL. TOTAL 816.19 - Serviço Água e Esgoto RGI 0625508963	DISPENSA D		816,19	816,19	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
169	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.89 VL. TOTAL 49.89 - Conta Telefonica Terminal 32531203	DISPENSA D		49,89	0,00	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
108	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
105	0/2023	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	30.00 PAR VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 897.00 - Meião Futebol	DISPENSA D		897,00	0,00	0,00
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		5.100,00	0,00	0,00
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									
10	0/0	043.821.388/0001-02	390 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS		DISPENSA D		3.196,80	3.196,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
119	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	5.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 900.00 - Plástico para plastificação Caixas	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
124	0/2023	014.681.780/0001-97	5724 - JANE APARECIDA MONTEIRO TOLEDO	40.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 1400.00 - Camisetas.....	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
35	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 471.12 VL. TOTAL 471.12 - Serviço Água e Esgoto RGI	DISPENSA D		471,12	471,12	0,00
39	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	0394048628 1.00 1 VL. UNIT. 140.52 VL. TOTAL 140.52 - Serviço Água e Esgoto RGI	DISPENSA D		140,52	140,52	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
172	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 53.26 VL. TOTAL 53.26 - Conta Telefonica Terminal 32531126	DISPENSA D		53,26	0,00	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									
113	0/2023	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	2.00 Serv VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 1350.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		1.350,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.013100000 - SAÚDE-GERAL									
104	0/2023	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A		DISPENSA D		1.998,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 PÇ VL. UNIT. 1998.00 VL. TOTAL 1998.00 - Máquina de Lavar Roupa									
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									
107	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 132.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		132,00	0,00	0,00
152	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 258.72 - Leite Integral, 10.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Margarina ,, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Maionese,,, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Biscoito....., 69.49 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 972.10 - Pão Francês, 10.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 239.90 - Pó de café	DISPENSA D		1.800,32	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
125	0/2023	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 12.90 - Puran T4 125mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 84.90 - Cefalexina 500mg, 20.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 13.00 - Diclofenaco Sódico 50mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 635.84 VL. TOTAL 635.84 - Vicioza 6mg, 10.00 FR VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Dipirona Sódica 500Mg/ml gotas, 56.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 221.76 - Galvus 50mg, 60.00 CX VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 229.80 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 8.00 PÇ VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 46.32 - Alta D1 ,,,, 1.00 UN VL. UNIT. 40.14 VL. TOTAL 40.14 - Maxiflox-D ,,,, 60.00 CX VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 48.60 - Amato c/60, 30.00 CX VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Paxil CR 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 73.20 - Selozok 25mg, 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 170.40 - Carbamazepina 200mg....., 120.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 471.60 - Xigduo....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.92 VL. TOTAL 19.92 - Rinosoro,,, 20.00 Cp VL. UNIT. 1.31 VL. TOTAL 26.20 - Amiodarona 200 mg., 60.00 Drg VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 24.60 - Complexo B, 28.00 Comp. VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 130.20 - Diovan HCT 160 + 25, 60.00 Cp VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 12.00 - Losartana Potássica 50mg, 90.00 CX VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 31.50 - Glifage 500mg cp, 4.00 LT VL. UNIT. 20.18 VL. TOTAL 80.72 - Sumaxpro....., 1.00 FR VL. UNIT. 19.70 VL. TOTAL 19.70 - Ibuprofeno gotas....., 90.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 342.00 - Escitalopram 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 110.40 - Escitalopram 10mg....., 180.00 CX VL. UNIT. 6.27 VL. TOTAL 1128.60 - Trileptal 600mg, 20.00 CX VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 57.60 - Ansitec 10mg, 56.00 Comp. VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 48.16 - Pantoprazol 40mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.92 VL. TOTAL 87.60 - Diamicon Mr 60 mg., 30.00 CX VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 56.70 - Montelair 4 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 90.11 VL. TOTAL 90.11 - Filtrum ultra seco....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38.70 - ...	DISPENSA D		6.621,52	0,00	0,00
131	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 TB VL. UNIT. 44.16 VL. TOTAL 44.16 - Propionato de Fluticasona 50mcg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 150.00 - Alprazolam 2mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Venlafaxina 75mg..., 6.00 UN VL. UNIT. 83.94 VL. TOTAL 503.64 - Leite aptamil 1 - 800g, 60.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Metoprolol 50mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 18.30 - Montelukaste de Sódico 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL. UNIT. 10.51 VL. TOTAL 315.30 - 20 Bi....., 30.00 CX VL. UNIT. 2.16 VL. TOTAL 64.80 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 CX VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetine.... 60MG, 6.00 FR VL. UNIT. 105.60 VL. TOTAL 633.60 - Leite aptamil 2 800grs, 60.00 CX VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 82.20 - Oxcarbamazepina 600 mg c/60, 60.00 UN VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 82.20 - Hemitaratarato Zolpidem... 5Mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 19.29 VL. TOTAL 578.70 - Quetiapina 300mg, 8.00 UN VL. UNIT. 262.30 VL. TOTAL 2098.40 - Pregomin 400g....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 111.00 - Pregabalina 75mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Quetiapina 25mg....., 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 118.80 - Topiramato 100mg....., 84.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 167.16 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 22.20 - Dicloridrato de betaistina..... 16Mg, 30.00 UN VL. UNIT. 14.15 VL. TOTAL 424.50 - Aripiprazol 15mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.16 VL. TOTAL 94.80 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 15.60 - Cloridrato de Clonbenzaprina 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.06 VL. TOTAL 363.60 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.66 VL. TOTAL 49.80 -	DISPENSA D		8.248,73	0,00	0,00

138	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	Ezetimiba/sinvastatina 10/20mg, 75.00 UN VL. UNIT....					
144	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	13.00 Comp. VL. UNIT. 131.16 VL. TOTAL 1705.08 - Nicotina ADS 14mg 1.00 FR VL. UNIT. 51.80 VL. TOTAL 51.80 - Dexfer 100mg, 1.00 CX VL. UNIT. 225.80 VL. TOTAL 225.80 - Nesina pio 25mg/ 30mg, 1.00 FR VL. UNIT. 236.30 VL. TOTAL 236.30 - Xigduo..... XR 10+1000mg, 2.00 CX VL. UNIT. 48.56 VL. TOTAL 97.12 - Glicazida 60mg, 1.00 CX VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Glifage 500mg cp, 1.00 CX VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - Etna..... 5ccccc, 1.00 UN VL. UNIT. 48.11 VL. TOTAL 48.11 - Glicazida 60mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Bupropiona 150Mg, 1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Colageno UC 2, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Suplevit1,00 Comp. VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 91.75 VL. TOTAL 91.75 - Benicar... anlo 40+5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 43.35 VL. TOTAL 86.70 - Oxal Escital 10Mg, 2.00 UN VL. UNIT. 48.75 VL. TOTAL 97.50 - Ciprofibra 100mg 9.00 UN VL. UNIT. 32.59 VL. TOTAL 293.31 - Seringa.....	DISPENSA D DISPENSA D	1.705,08 1.431,18	0,00 0,00	0,00 0,00	
154	0/2023	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	293,31	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									
143	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	15.00 UN VL. UNIT. 79.95 VL. TOTAL 1199.25 - Tonner....	DISPENSA D	1.199,25	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
126	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	100.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 815.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022	815,00	0,00	0,00	
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	1.498,16	0,00	0,00	
128	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	30.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 2247.00 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64	PREGÃO PRE 4/2022	2.247,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
110	0/2023	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 MT VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Tubo Sold. 25mm	DISPENSA D	23,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
136	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021	26.870,00	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									
6	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 557.32 VL. TOTAL 557.32 - Conta de Energia Eletrica 28395417	DISPENSA D	557,32	557,32	0,00	
14	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 860.85 VL. TOTAL 860.85 - Conta de Energia Eletrica Código 2640139	DISPENSA D	860,85	860,85	0,00	
16	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2716.55 VL. TOTAL 2716.55 - Conta de Energia Eletrica Código 38452545	DISPENSA D	2.716,55	2.716,55	0,00	
24	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 824.05 VL. TOTAL 824.05 - Conta de Energia Eletrica Código 38090627	DISPENSA D	824,05	824,05	0,00	
28	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	625,40	625,40	0,00	

(Página: 10 / 19)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 625.40 VL. TOTAL 625.40 - Conta de Energia Eletrica Código 33438781	DISPENS	D	1.236,10	1.236,10	0,00
31	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1236.10 VL. TOTAL 1236.10 - Conta de Energia Eletrica Código 16986563	DISPENS	D	177,50	177,50	0,00
66	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 177.50 VL. TOTAL 177.50 - Conta de Energia Eletrica Código 32058772	DISPENS	D	736,67	736,67	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									
33	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 218.44 VL. TOTAL 218.44 - Serviço Água e Esgoto RGI 0491825528	DISPENS	D	218,44	218,44	0,00
37	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 1379.85 VL. TOTAL 1379.85 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394050100	DISPENS	D	1.379,85	1.379,85	0,00
40	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - Serviço Água e Esgoto RGI 1041554262	DISPENS	D	32,84	32,84	0,00
41	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 220.32 VL. TOTAL 220.32 - Serviço Água e Esgoto RGI 0589452290	DISPENS	D	220,32	220,32	0,00
42	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 231.45 VL. TOTAL 231.45 - Serviço Água e Esgoto RGI 0502238011	DISPENS	D	231,45	231,45	0,00
47	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - Serviço Água e Esgoto RGI 0719953073	DISPENS	D	32,84	32,84	0,00
48	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0703647296	DISPENS	D	59,12	59,12	0,00
55	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 291.50 VL. TOTAL 291.50 - Serviço Água e Esgoto RGI 0480868514	DISPENS	D	291,50	291,50	0,00
59	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 94.45 VL. TOTAL 94.45 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394060326	DISPENS	D	94,45	94,45	0,00
61	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 1649.33 VL. TOTAL 1649.33 - Serviço Água e Esgoto RGI 0864491174	DISPENS	D	1.649,33	1.649,33	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
163	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 51.24 VL. TOTAL 51.24 - Conta Telefonica Terminal 32531106	DISPENS	D	51,24	0,00	0,00
164	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENS	D	125,00	125,00	0,00
165	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 84.47 VL. TOTAL 84.47 - Conta Telefonica Terminal 32531194	DISPENS	D	84,47	0,00	0,00
166	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENS	D	180,00	180,00	0,00
167	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - SERVIÇOS DE INTERNET.	DISPENS	D	100,00	100,00	0,00
170	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.92 VL. TOTAL 87.92 - Conta Telefonica Terminal 32531180	DISPENS	D	87,92	0,00	0,00
171	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 51.59 VL. TOTAL 51.59 - Conta Telefonica Terminal 32531142	DISPENS	D	51,59	0,00	0,00
175	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55.19 VL. TOTAL 55.19 - Conta Telefonica Terminal 32531137	DISPENS	D	55,19	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 12 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001					
129	0/2023	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONOFRME NOTA FISCAL .	OUTROS/NÃO		160,00	160,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 335.00 - Exame Arcos Costais	DISPENSAS D		335,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
158	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.08 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 75.87 - Mussarela..., 1.29 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 64.59 - Mortadela ..., 7.00 UN VL. UNIT. 13.39 VL. TOTAL 93.73 - Pão de forma 500 gr, 58.54 KG VL. UNIT. 13.64 VL. TOTAL 798.18 - Pão Francês	DISPENSAS D		1.032,37	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
122	0/2023	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	140.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 8120.00 - Mourão..., 12 A15X3.0Mts	DISPENSAS D		8.120,00	0,00	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									
123	0/2023	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Reservatório da agua	DISPENSAS D		620,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 197.17 VL. TOTAL 197.17 - Conta de Energia Eletrica Código 39677478	DISPENSAS D		197,17	197,17	0,00
8	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 114.92 VL. TOTAL 114.92 - Conta de Energia Eletrica Código 40641449	DISPENSAS D		114,92	114,92	0,00
11	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 53.50 VL. TOTAL 53.50 - Conta de Energia Eletrica Código 2640066	DISPENSAS D		53,50	53,50	0,00
12	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1439.08 VL. TOTAL 1439.08 - Conta de Energia Eletrica Código 33060460	DISPENSAS D		1.439,08	1.439,08	0,00
17	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D		503,08	503,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 503.08 VL. TOTAL 503.08 - Conta de Energia Eletrica Código 32275374					
20	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 77.97 VL. TOTAL 77.97 - Conta de Energia Eletrica Código 42754100	DISPENSAS D		77,97	77,97	0,00
23	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1448.56 VL. TOTAL 1448.56 - Conta de Energia Eletrica Código 15018660	DISPENSAS D		1.448,56	1.448,56	0,00
25	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 271.00 VL. TOTAL 271.00 - Conta de Energia Eletrica Código 33362718	DISPENSAS D		271,00	271,00	0,00
26	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - Conta de Energia Eletrica Código 42753988	DISPENSAS D		47,07	47,07	0,00
27	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1125.84 VL. TOTAL 1125.84 - Conta de Energia Eletrica Código 33060312	DISPENSAS D		1.125,84	1.125,84	0,00
68	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 342.69 VL. TOTAL 342.69 - Conta de Energia Eletrica Código 2640155	DISPENSAS D		342,69	342,69	0,00
69	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 135.88 VL. TOTAL 135.88 - Conta de Energia Eletrica Código 41691911	DISPENSAS D		135,88	135,88	0,00
70	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 85.50 VL. TOTAL 85.50 - Conta de Energia Eletrica Código 32884044	DISPENSAS D		85,50	85,50	0,00
71	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1417.63 VL. TOTAL 1417.63 - Conta de Energia Eletrica Código 28267613	DISPENSAS D		1.417,63	1.417,63	0,00
	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 71.57 VL. TOTAL 71.57 - Conta de Energia Eletrica Código 2640082	DISPENSAS D		71,57	71,57	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
32	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 192.31 VL. TOTAL 192.31 - Serviço Água e Esgoto RGI 0766405664	DISPENSAS D		192,31	192,31	0,00
36	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 209.52 VL. TOTAL 209.52 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394059239	DISPENSAS D		209,52	209,52	0,00
44	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0842937722	DISPENSAS D		59,12	59,12	0,00
45	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 178.16 VL. TOTAL 178.16 - Serviço Água e Esgoto RGI 0738858862	DISPENSAS D		178,16	178,16	0,00
46	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 94.12 VL. TOTAL 94.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0738858358	DISPENSAS D		94,12	94,12	0,00
57	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 109.08 VL. TOTAL 109.08 - Serviço Água e Esgoto RGI 0936099739	DISPENSAS D		109,08	109,08	0,00
60	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - Serviço Água e Esgoto RGI 0930050088	DISPENSAS D		32,84	32,84	0,00
62	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - Serviço Água e Esgoto RGI 0502235500	DISPENSAS D		32,84	32,84	0,00
65	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 118.25 VL. TOTAL 118.25 - Serviço Água e Esgoto RGI 0670735221	DISPENSAS D		118,25	118,25	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
132	0/2023	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI		DISPENSAS D		160,00	160,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 14 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
162	0/2023	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Vistoria Veicular 1.00 Serv VL. UNIT. 8700.00 VL. TOTAL 8700.00 - Mão de Obra Construção de Cerca 580Metros	DISPENSA D		8.700,00	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		5.653,90	0,00	0,00
130	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		489,76	0,00	0,00
139	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	DISPENSA D		271,80	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
109	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
153	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 FD VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açúcar Cristal 5 Kg, 4.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 21.56 - Leite Integral, 2.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Margarina .., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Biscoito....., 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Requeijão Cremoso, 5.47 KG VL. UNIT. 13.78 VL. TOTAL 75.35 - Pão Francês, 4.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 95.96 - Pó de café, 4.00 PCT VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 99.96 - Leite em pó, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 29.10 - Biscoito.....	DISPENSA D		456,81	0,00	0,00
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		549,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 15 / 19)
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		459,80	0,00	0,00
94	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		136,00	0,00	0,00
95	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 13.80 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 20.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		265,60	0,00	0,00
96	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	20.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 26.00 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 749.00 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 3.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 19.44 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 16.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 28.80 - Lã de aço 08 unidades, 6.00 UN VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 30.96 - Rodo de madeira 40 cm	PREGÃO PRE 4/2022		911,20	0,00	0,00
137	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 103.60 - Vassoura plástica	DISPENSA D		103,60	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									
21	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1033.76 VL. TOTAL 1033.76 - Conta de Energia Eletrica Código 31881971	DISPENSA D		1.033,76	1.033,76	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									
38	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394058267	DISPENSA D		59,12	59,12	0,00
43	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 73.57 VL. TOTAL 73.57 - Serviço Água e Esgoto RGI 0715716557	DISPENSA D		73,57	73,57	0,00
49	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0700745262	DISPENSA D		59,12	59,12	0,00
64	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0469307013	DISPENSA D		59,12	59,12	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
168	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		69,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
173	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.40 VL. TOTAL 69.40 - Conta Telefonica Terminal 32531144					
174	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 32531113	DISPENSA D		65,85	0,00	0,00
176	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 83.38 VL. TOTAL 83.38 - Conta Telefonica Terminal 32531113	DISPENSA D		83,38	0,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 99.85 VL. TOTAL 99.85 - Conta Telefonica Terminal 32536116	DISPENSA D		99,85	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.011100000 - GERAL									
177	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 890.47 VL. TOTAL 890.47 - SEGURO VEICULO M.BENZ CAIO LO 916 ORE. CHASSIS (9BM979277PB276257)	DISPENSA D		0,00	0,00	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									
135	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	987.75 TD VL. UNIT. 147.21 VL. TOTAL 145406.68 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		145.406,68	15.139,08	0,00
149	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Dedetização	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
4	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	DISPENSA D		500,00	500,00	500,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
148	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	12.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 144.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		144,00	0,00	0,00
151	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 239.70 - Refrigerante, 5.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.95 - Alfaca....., 1.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Tempero Pronto, 2.00 FR VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Azeitona...., 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Creme de Leite, 1.63 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 81.23 - Presunto, 1.23 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 86.23 - Mussarela..., 5.00 FD VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 109.95 - Açucar Cristal 5 Kg, 3.54 KG VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 113.37 - Bacon....., 5.39 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 29.05 - Leite Integral, 2.00 LT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 6.98 - Milho Verde, 10.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Margarina .., 18.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 449.82 - Molho Pronto, 2.58 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 77.25 - Linguíça....., 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Cenoura, 1.00 FR VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Molho Inglês, 4.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Maionese....., 2.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Ervilha....., 1.07 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 4.25 - Maçã Gala, 5.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Cheiro Verde, 30.00 PCT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 329.70 - Biscoito....., 150.00 KG VL. UNIT. 18.68 VL. TOTAL 2802.00 - Pão Francês, 2.63 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 13.12 - Batata....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Adoçante, 1.00 KG VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.19 - Molho de tomate, 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Mostarda....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 4.49 - Noz moscada, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Papel Alumínio, 5.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 69.95 - Coxa de frango, 10.00 Lata VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Atum Ralado, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Farofa pronta	DISPENSA D	4.820,75	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/02/2023 15:03:36

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 17 / 19)

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
02.08.01.11.334.0010.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903017.011100000 - GERAL									
140	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	5.00 UN VL. UNIT. 493.35 VL. TOTAL 2466.75 - Nobreak 600 VA	DISPENSA D		2.466,75	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL									
85	0/2023	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	5.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Camiseta....	DISPENSA D		175,00	0,00	0,00
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		2.265,75	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
116	0/2023	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	10.00 CX VL. UNIT. 7.25 VL. TOTAL 72.50 - Cola Bastão, 5.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - Aquisição de: Pasta Transparente, 10.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 59.00 - Post-It, 10.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Caderno Universitário - 96 FIs, 2.00 CX VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Caneta Azul, 3.00 RL VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 390.00 - TNT..... Cores, 10.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Fita Crepe, 10.00 CX VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 122.00 - Grampo 26/6, 5.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - Grampeador, 5.00 CX VL. UNIT. 22.05 VL. TOTAL 110.25 - Papel vergê A4 menno 180 gr, 5.00 PÇ VL. UNIT. 45.50 VL. TOTAL 227.50 - Pistola de Cola 40w Grande Eberle, 3.00 PCT VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 50.40 - Refil de Cola Quente Grossa, 5.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Caneta para Retroprojektor 1.0mm, 5.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 80.00 - Tesoura..... Grande, 5.00 CJ VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 32.75 - Canetinha hidrografica 12 cores....., 10.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - Caneta Marca Texto, 10.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Durex Largo	DISPENSA D		1.843,90	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
102	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805		DISPENSA D		5.040,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/02/2023 15:03:36

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 18 / 19)

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
160	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS 72.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 3024.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"	DISPENSA D		3.024,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
159	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	144.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 6048.00 - Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.	DISPENSA D		6.048,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
100	14/2022	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura"	DISPENSA D		5.040,00	0,00	0,00
101	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"	DISPENSA D		5.040,00	0,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
90	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 KG VL. UNIT. 107.50 VL. TOTAL 107.50 - Bolo.....	DISPENSA D		107,50	0,00	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							414.675,88	92.806,40	6.500,00
TOTAL							414.675,88	92.806,40	6.500,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:03:36
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 19 / 19)
Sistema CECAM

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

QUADRA, 02 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA