



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - 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		634,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL									
683	0/2023	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	115.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 3450.00 - Caneca Personalizada	DISPENSA D		3.450,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943.011100000 - GERAL									
601	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2862.06 VL. TOTAL 2862.06 - Conta de Energia Elétrica Código 34429239	DISPENSA D		0,00	2.862,06	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									
688	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3000.00 - Locação de Equipamento SERVIDOR MK DE INTERNET	DISPENSA D		3.000,00	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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
613	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	910,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

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

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
616	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 910.48 VL. TOTAL 910.48 - Conta de Energia Elétrica Código 2640112 1.00 VL. UNIT. 789.40 VL. TOTAL 789.40 - Conta de Energia Elétrica Código 33362912	DISPENSAS		0,00	789,40	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 02.02.01.04.123.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.02.01.04.123.0004.2002.33903969.011100000 - GERAL									
645	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 523.65 VL. TOTAL 523.65 - SEGURO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8L 2022/2023 CHASSIS 9BGJP7520PB213734	DISPENSAS		523,65	0,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
631	0/0	499.617.918-00	5499 - EMELI ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1204.82 VL. TOTAL 1204.82 - TERMINO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS	DISPENSAS		1.204,82	1.204,82	0,00
632	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	1.00 VL. UNIT. 708.04 VL. TOTAL 708.04 - TERMINO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS	DISPENSAS		708,04	708,04	0,00
633	0/0	430.984.828-18	3898 - THAIS APARECIDA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 452.00 VL. TOTAL 452.00 - TERMINO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS	DISPENSAS		452,00	452,00	0,00
637	0/0	532.202.178-77	5769 - Lavinia Luiza de Souza Ribeiro	1.00 VL. UNIT. 850.70 VL. TOTAL 850.70 - TERMINO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS	DISPENSAS		850,70	850,70	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									
635	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 96.62 VL. TOTAL 96.62 - TAXA DE SERVIÇOS CREA SÃO PAULO.	DISPENSAS		96,62	96,62	0,00
684	0/2023	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1760.00 VL. TOTAL 1760.00 - Filmagem e fotos	DISPENSAS		1.760,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
675	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSAS		96,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água - 20 LT					
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.....	DISPENSA D		494,10	0,00	0,00
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 - Esfira..., 150.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 138.00 - Salgado Quibe	DISPENSA D		481,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
647	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		204,00	0,00	0,00
648	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 15.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 105.00 - Balde Doméstico 10 litros	PREGÃO PRE 4/2022		210,00	0,00	0,00
649	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	2.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 12.96 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 2.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 8.60 - Rodo de plástico 40 cm	PREGÃO PRE 4/2022		21,56	0,00	0,00
650	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	3.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 36.84 - Sabonete líquido 5 litros	PREGÃO PRE 4/2022		36,84	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
644	0/2023	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 473.95 VL. TOTAL 473.95 - Tapete Capacho 2,5x1,20	DISPENSA D		473,95	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
641	0/2023	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 1040.00 - Espelho ... 70x150cm	DISPENSA D		1.040,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
661	0/2023	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 275.77 VL. TOTAL 275.77 - Disco de freio diant. Ventilado	DISPENSA D		275,77	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
643	0/2023	003.612.218/0001-95	5545 - CARLOS ALBERTO BIMBATTI ASSUNPÇÃO		DISPENSA D		199,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 199.90 - Panela de pressão 10 litros									
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									
642	0/2023	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Espelho ... 155x85cm	DISPENSA D		650,00	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									
597	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 46.46 VL. TOTAL 46.46 - Conta de Energia Elétrica Código 44539673	DISPENSA D		0,00	46,46	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
606	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1220.04 VL. TOTAL 1220.04 - Conta de Energia Elétrica Código 28197771	DISPENSA D		0,00	1.220,04	0,00
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%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
594	67/2022	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	52.71 Serv VL. UNIT. 212.50 VL. TOTAL 11200.00 - Contratação de Empresa Especializada para prestar Assessoria Técnica e Jurídica à Secretaria Municipal de Educação.	DISPENSA D		0,00	-11.200,00	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - 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		DISPENSA D		2.350,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
651	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
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 Moída, 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		2.343,88	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
467	0/2023	009.075.306/0001-81	2435 - PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUS	1.00 UN VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Bombardino Si Bemol, 2.00 FL. VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 2780.00 - Trompete Mi Bemol, 1.00 UN VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Trombone de Vara, 1.00 UN VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - Tuba 3/4 Pistos Si Bemol, 2.00 UN VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 2580.00 - Flauta Transversal Niquelada, 2.00 UN VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 2360.00 - Clarinete 17 Chaves, 1.00 FL VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - Sax Alto Laqueado Mi Bemol, 1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Sax Tenor Laqueado	DISPENSA D		0,00	31.720,00	31.720,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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		1.200,00	0,00	0,00
652	0/2023	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	79.92 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1917.98 - Lavagem de Uniformes	DISPENSA D		1.917,98	0,00	0,00
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 eletrécista..... montagem de estrutura, instalação de 950 metros de mangueira de led, ligação do portal de entrada, ligação com circuito comandado por fotocélula de mangueiras de led	DISPENSA D		12.150,00	0,00	0,00
687	0/2023	047.465.827/0001-34	5764 - MARCIO AUGUSTO DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de Som e iluminação	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
690	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		240,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 240.00 - Água Mineral 20 lt									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
685	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 M VL. UNIT. 166.13 VL. TOTAL 166.13 - Mangueira... Combustível Iveco 50C1 DAILY5017	DISPENSA D		166,13	0,00	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		2.320,00	0,00	0,00
668	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Freio dianteiro	DISPENSA D		530,00	0,00	0,00
671	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de junta homocinética, terminal direção, pivo centro, vidro vacuo, barra torção, revisão cambio e óleo	DISPENSA D		4.400,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
626	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 156.19 VL. TOTAL 156.19 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1182616932	OUTROS/NÃO		0,00	156,19	0,00
627	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1Q 139315-6	DISPENSA D		0,00	156,18	0,00
629	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 296.40 VL. TOTAL 296.40 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1DB265349-1	DISPENSA D		0,00	296,40	0,00
630	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 131.46 VL. TOTAL 131.46 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1P 879364-7	DISPENSA D		0,00	131,46	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									
596	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2755.49 VL. TOTAL 2755.49 - Conta de Energia Elétrica Código 38452545	DISPENSA D		0,00	2.755,49	0,00
600	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 896.75 VL. TOTAL 896.75 - Conta de Energia Elétrica Código 38090627	DISPENSA D		0,00	896,75	0,00
605	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 152.03 VL. TOTAL 152.03 - Conta de Energia Elétrica Código 32058772	DISPENSA D		0,00	152,03	0,00
610	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	271,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
615	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 271.31 VL. TOTAL 271.31 - Conta de Energia Elétrica Código 28395417					
620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 643.70 VL. TOTAL 643.70 - Conta de Energia Elétrica Código 16986563	DISPENSA D		0,00	643,70	0,00
621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 509.86 VL. TOTAL 509.86 - Conta de Energia Elétrica Código 33438781	DISPENSA D		0,00	509,86	0,00
				1.00 VL. UNIT. 755.69 VL. TOTAL 755.69 - Conta de Energia Elétrica Código 2640139	DISPENSA D		0,00	755,69	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									
488	0/2023	013.159.042/0001-11	3661 - CLINICA MEDICA ALBUQUERQUE LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Biopsia.....	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
663	60/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Tomografia Computadorizada Seios da Face/Articulações Temporo-Mandibulares, 2.00 Serv VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 408.00 - Tomografia Computadorizada Crânio	PREGÃO PRE 6/2022		583,00	0,00	0,00
664	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	10.00 Serv VL. UNIT. 352.78 VL. TOTAL 3527.80 - Endoscopia / Esofagogastroduodenoscopia, 9.00 Serv VL. UNIT. 504.29 VL. TOTAL 4538.61 - Colonoscopia/Coloscopia, 3.00 Serv VL. UNIT. 209.97 VL. TOTAL 629.90 - Polipctomia Esôfago / Retirada de Polido do Tubo Digestivo por Endoscopia	PREGÃO PRE 7/2022		8.696,31	0,00	0,00
665	0/2023	016.530.627/0001-94	5770 - JOAO FERNANDO DE MELO	1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Rx Dentário/ Bucal Panorâmico	DISPENSA D		30,00	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									
634	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 6441.28 VL. TOTAL 6441.28 - SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS.	DISPENSA D		6.441,28	6.441,28	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
674	0/2023	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PC VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Terminal.... Fio Femia Maten-Lok 140P, 2.00 PC VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Lampada..... Base de vidro esmagada pingo 3w/12, 9.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 135.00 - Lamoada de Soquete 2W/12V Verde Claro, 1.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Lampada de Soquete 1,2W/12V Azul TDS, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Solvente....	DISPENSA D		168,50	0,00	0,00
676	0/2023	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		384,68	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
678	0/2023	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 215.08 VL. TOTAL 215.08 - Tubo macho..... 29,70, 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.60 VL. TOTAL 169.60 - Tubo Femea 3,4x6,9 1.00 UN VL. UNIT. 10.75 VL. TOTAL 10.75 - Emenda..... 1/2X1/2 LUB, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Abraçadeiras 14-22 14mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.70 VL. TOTAL 87.70 - Chave Combinada 1.5/16CH, 4.00 PÇ VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 161.60 - Garras..... Bateria 500AMP, 2.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 12.60 - União Reta 16PUC, 1.00 UN VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - Emenda 5/8X5/8 LUB	DISPENSA D		305,45	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									
677	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3490.00 VL. TOTAL 3490.00 - Radiador... Iveco factor 17C22	DISPENSA D		3.490,00	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									
660	0/2023	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	200.00 PÇ VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 1676.00 - Aquisição de: Luvas Super Corrugada G9	DISPENSA D		1.676,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
662	0/2023	032.428.785/0001-94	5771 - CRISTIANO VILLAS BOAS ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica Tirar e desmontar, montar diferencial	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
682	0/2023	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Reparo.... Quadro Instrumentos	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
689	0/2023	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica RESTAÇÃO DE KIT APU IVECO	DISPENSA D		800,00	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									
598	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 78.04 VL. TOTAL 78.04 - Conta de Energia Elétrica Código 42754100	DISPENSA D		0,00	78,04	0,00
599	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 148.96 VL. TOTAL 148.96 - Conta de Energia Elétrica Código 40641449	DISPENSA D		0,00	148,96	0,00
602	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 46.46 VL. TOTAL 46.46 - Conta de Energia Elétrica Código 42753988	DISPENSA D		0,00	46,46	0,00
603	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 53.90 VL. TOTAL 53.90 - Conta de Energia Elétrica Código 2640066	DISPENSA D		0,00	53,90	0,00
604	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1077.26 VL. TOTAL 1077.26 - Conta de Energia Elétrica Código 33060363	DISPENSA D		0,00	1.077,26	0,00
611	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	1.444,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
612	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1444.12 VL. TOTAL 1444.12 - Conta de Energia Elétrica Código 33060460					
614	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1075.80 VL. TOTAL 1075.80 - Conta de Energia Elétrica Código 33060312	DISPENSAS D		0,00	1.075,80	0,00
617	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 291.53 VL. TOTAL 291.53 - Conta de Energia Elétrica Código 33362718	DISPENSAS D		0,00	291,53	0,00
622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1431.28 VL. TOTAL 1431.28 - Conta de Energia Elétrica Código 15018660	DISPENSAS D		0,00	1.431,28	0,00
623	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 221.20 VL. TOTAL 221.20 - Conta de Energia Elétrica Código 39677478	DISPENSAS D		0,00	221,20	0,00
624	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 491.23 VL. TOTAL 491.23 - Conta de Energia Elétrica Código 32275374	DISPENSAS D		0,00	491,23	0,00
625	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 9135.07 VL. TOTAL 9135.07 - Conta de Energia Elétrica Código 2640163	DISPENSAS D		0,00	9.135,07	0,00
	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.02 VL. TOTAL 91.02 - Conta de Energia Elétrica Código 2640104	DISPENSAS D		0,00	91,02	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									
679	0/2023	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	24.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 672.00 - Marmitex.....	DISPENSAS D		672,00	0,00	0,00
681	0/2023	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 4890.00 VL. TOTAL 4890.00 - Prestação de serviço eletrécista..... Instalação e enfição para interfone no samu, Iluminação publica, retirado reator, criação de circuito	DISPENSAS D		4.890,00	0,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
546	0/0	223.088.588-00	4152 - EDESSOM RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 2080.87 VL. TOTAL 2080.87 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONOFRME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 012/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.080,87
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
653	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE 4/2022		105,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
654	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Água Sanitária 05 Litros, 4.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 37.80 - Amaciante 5 lt.					
655	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE	4/2022	43,80	0,00	0,00
656	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 359.50 - Saco de Lixo 100 Lt. Reforçado, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - Saco plástico branco leitoso 20 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE	4/2022	429,50	0,00	0,00
657	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	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	240,00	0,00	0,00
				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	220,12	0,00	0,00
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		1.600,00	0,00	0,00
672	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	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 Prisioneiro de Roda	DISPENSA D		930,00	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									
607	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 31881971 VL. UNIT. 768.43 VL. TOTAL 768.43 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		0,00	768,43	0,00
608	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 15017184 VL. UNIT. 281.32 VL. TOTAL 281.32 - Conta de Energia Elétrica Código	DISPENSA D		0,00	281,32	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903950.011100000 - GERAL									
646	0/2023	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv Veterinário VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Prestação de Serv. de Médico Procedimento no olho de felino	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - 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		DISPENSA D		270,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:10:06
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
673	0/2023	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Correia Pol-V, Tensor					
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							500,00	0,00	0,00
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	460,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							82.126,38	59.462,58	34.000,87
TOTAL							82.126,38	59.462,58	34.000,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 27 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA