



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/03/2023 14:51:12  
Usuário: Gabriela Dias / 502.\*\*\*.\*\*\*-58  
(Página: 1 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição                                                                                    | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 16 de Março de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |                                              |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| 02.00.00 - PODER EXECUTIVO<br>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO<br>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO<br>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br>02.01.01.04.122.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS<br>02.01.01.04.122.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL |          |                     |                                              |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| 1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/2023   | 019.902.307/0001-06 | 4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050 | 280.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 7000.00 - Camiseta...                                    |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 7.000,00   |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>02.01.01.04.122.0002.2002.33903943.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |                                              |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| 1709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                     | 1.00 1 VL. UNIT. 830.57 VL. TOTAL 830.57 - Conta de Energia Elétrica Código 33362912         |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 830,57     |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL<br>02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                                              |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| 1767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/0      | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD      | 1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.   |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 276,57     |
| 1768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/0      | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD      | 1.00 VL. UNIT. 1382.85 VL. TOTAL 1382.85 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal. |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 1.382,85   |
| 2349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/0      | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD      | 1.00 1 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal. |           | DISPENSA D | 368,76          | 0,00            | 0,00       |
| 2350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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          | 0,00            | 0,00       |
| 2351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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          | 0,00            | 0,00       |
| 2352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/0      | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD      | 1.00 1 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal. |           | DISPENSA D | 414,85          | 0,00            | 0,00       |
| 2353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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          | 0,00            | 0,00       |
| 2354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/0      | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD      | 1.00 1 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal. |           | DISPENSA D | 368,76          | 0,00            | 0,00       |
| 02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA<br>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO<br>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA<br>02.01.01.06.181.0002.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>02.01.01.06.181.0002.2011.33903099.011100000 - GERAL                                                                                                    |          |                     |                                              |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| 1726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/2023   | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA        |                                                                                              |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 125,00     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/03/2023 14:51:12  
Usuário: Gabriela Dias / 502.\*\*\*.\*\*\*-58  
(Página: 2 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                                                            | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Gás de cozinha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 1714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                    | 1.00 1 VL. UNIT. 1031.34 VL. TOTAL 1031.34 - Conta de Energia Elétrica Código 2640112                                                                                                                | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.031,34   |
| 02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA<br>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS<br>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA<br>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br>02.02.01.04.123.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL<br>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                                                                                      | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 523,65     |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 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. | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 200,00     |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE<br>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 2074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L | 1.00 VL. UNIT. 25486.19 VL. TOTAL 25486.19 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM                                                                                                      | PREGÃO PRE 1/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 25.486,19  |
| 2075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L | 1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM                                                                                                        | PREGÃO PRE 1/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 1.300,00   |
| 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA<br>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL                                                           |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 2260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 456.652.828-63      | 5736 - Vinicius Rai Oliveira Alves          |                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.565,05   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/03/2023 14:51:12  
Usuário: Gabriela Dias / 502.\*\*\*.\*\*\*-58  
(Página: 3 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                    | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                            |          |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 1565.05 VL. TOTAL 1565.05 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº060/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 1480                                                                                       | 0/2023   | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | 2.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Pasta Suspensa, 10.00 CX VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 2850.00 - Papel sulfite A4 75gr.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.900,00   |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 1474                                                                                       | 0/2023   | 007.022.019/0001-88 | 3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT | 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em impressora Epson I355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 180,00     |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 1840                                                                                       | 0/2023   | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA  | 15.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 178.50 - Feijão Carioca, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 14.90 - Fubá....., 4.00 PCT VL. UNIT. 8.75 VL. TOTAL 35.00 - Bisnaguinha, 2.00 PCT VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 39.90 - Achocolatado, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Biscoito....., 4.00 PCT VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 37.00 - Farinha de Mandioca, 30.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 281.70 - Iogurte...., 6.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Rosquinha..., 4.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 47.60 - Suco Concentrado Uva                                                                                                                                                   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 718,50     |
| 1841                                                                                       | 0/2023   | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA  | 30.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 599.70 - Pão de leite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 599,70     |
| 1842                                                                                       | 0/2023   | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA  | 2.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Açúcar Cristal 5kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - Arroz ....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Sal Refinado, 20.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 95.00 - Macarrão Parafuso, 10.00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 189.00 - Salsicha....., 10.00 LT VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 179.00 - Extrato de Tomate, 250.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 375.00 - Pão de Leite                                                                                                                                                                                                                                                             | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 956,50     |
| 2006                                                                                       | 0/2023   | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA  | 4.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 55.96 - Feijão....., 4.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Biscoito.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 79,92      |
| 2007                                                                                       | 0/2023   | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA  | 3.00 PT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Margarina .., 8.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 95.20 - Feijão Carioca, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 14.90 - Fubá....., 6.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Rosquinha de coco, 4.00 PCT VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 37.00 - Farinha de Mandioca, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 21.00 - Macarrão Ave Maria, 30.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 281.70 - Iogurte...., 4.00 PCT VL. UNIT. 8.75 VL. TOTAL 35.00 - Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Suco de soja, 6.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Suco Concentrado Uva, 4.00 LT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Suco de soja sabores | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 757,76     |
| 2008                                                                                       | 0/2023   | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.781,08   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/03/2023 14:51:12  
Usuário: Gabriela Dias / 502.\*\*\*.\*\*\*-58  
(Página: 4 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                             | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                     |          |                     |                                          | 6.00 PCT VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 71.40 - Feijão....., 5.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - Açucar Cristal 5kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 143.40 - Arroz ....., 3.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Sal Refinado, 40.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 190.00 - Macarrão Parafuso, 15.00 KG VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 283.50 - Salsicha....., 12.00 CX VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 65.88 - Leite Integral, 20.00 LT VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 358.00 - Extrato de Tomate, 4.00 PCT VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 151.20 - Café em pó 500 gr Pilão, 250.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 375.00 - Pão de Leite, 3.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 2009                                                                                | 0/2023   | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA | 10.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Açucar Cristal 5kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Arroz ....., 6.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 58.50 - Tempero Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 53.98 - Azeite....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Sal Refinado, 100.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 475.00 - Macarrão Parafuso, 20.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 183.80 - Óleo de Soja, 20.00 PT VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 299.00 - Margarina .., 5.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 37.25 - Vinagre....., 20.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 238.00 - Feijão Carioca, 70.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 1673.00 - Leite em pó Integral, 30.00 LT VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 537.00 - Extrato de Tomate, 48.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 263.52 - Leite Integral 1 Lt, 50.00 PCT VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 395.00 - Achocolatado, 95.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 892.05 - Iogurte....., 10.00 KG VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 109.00 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 5.899,10   |
| 2010                                                                                | 0/2023   | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA | 4.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 19.80 - Fermento em Pó, 15.00 PCT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 71.25 - Chocolate Granulado, 9.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 58.41 - Farinha de Trigo, 4.00 CX VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Ovos cx c/ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 189,42     |
| 2011                                                                                | 0/2023   | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA | 60.00 KG VL. UNIT. 15.88 VL. TOTAL 952.80 - Pão Francês, 60.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 1199.40 - Pão de leite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.152,20   |
| 2012                                                                                | 0/2023   | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA | 60.00 KG VL. UNIT. 15.88 VL. TOTAL 952.80 - Pão Francês, 60.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 1199.40 - Pão de leite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.152,20   |
| 2013                                                                                | 0/2023   | 041.858.248/0001-75 | 5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA | 10.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Açucar Cristal 5kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 478.00 - Arroz ....., 20.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 195.00 - Tempero Pronto, 3.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 80.70 - Azeite....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Sal Refinado, 100.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 475.00 - Macarrão Parafuso, 15.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 137.85 - Óleo de Soja, 20.00 PT VL. UNIT. 14.95 VL. TOTAL 299.00 - Margarina .., 20.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 238.00 - Feijão Carioca, 70.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 1190.00 - Extrato de Tomate, 48.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 263.52 - Leite Integral 1 Lt, 70.00 PCT VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 553.00 - Achocolatado, 70.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 1673.00 - Leite em pó, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 185.00 - Farinha de Mandioca, 95.00 UN VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 892.05 - Iogurte....., 5.00 UN VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 17.25 - Vinagre de álcool           | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 6.883,37   |
| 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                                    |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO           |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 1276                                                                                | 78/2021  | 010.348.911/0001-68 | 5482 - C. H. LAZZARI                     | 240.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 691.20 - Saponáceo cremoso 300 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREGÃO PRE | 4/2022    | 0,00            | 0,00            | 691,20     |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                   |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 1467                                                                                | 0/2023   | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 450,00     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/03/2023 14:51:12  
Usuário: Gabriela Dias / 502.\*\*\*.\*\*\*-58  
(Página: 5 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Locação de impressora .....                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR<br>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO                                                                                                                      |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 1577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2023   | 004.807.924/0007-40 | 4435 - MERCALF DIESEL LTDA             | 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.75 VL. TOTAL 25.75 - Anel de vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 931.32 VL. TOTAL 931.32 - Bomba De Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.47 VL. TOTAL 32.47 - Junta da bomba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Correia do Compressor | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.087,54   |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO                                                                                                                                                                                            |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 1399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/2022  | 034.840.358/0001-44 | 5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI          | 12.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 9000.00 - Pneu 215/75 R 17,5 Misto, 6.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 4110.00 - Pneu 215/75 R17,5 Liso                                                                                                     | PREGÃO ELE | 3/2022    | 0,00            | 0,00            | 13.110,00  |
| 02.03.02 - ENSINO INFANTIL<br>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO<br>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL<br>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE<br>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 1696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 3284.10 VL. TOTAL 3284.10 - Conta de Energia Elétrica Código 34429239                                                                                                                                                            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.284,10   |
| 1718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 1 VL. UNIT. 45.68 VL. TOTAL 45.68 - Conta de Energia Elétrica Código 44539673                                                                                                                                                              | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 45,68      |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                                                  |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 1466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2023   | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | 1.00 Serv VL. UNIT. 2240.75 VL. TOTAL 2240.75 - Locação de impressora .....                                                                                                                                                                     | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.240,75   |
| 02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA<br>02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                               |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               |                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.918,84   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/03/2023 14:51:12  
Usuário: Gabriela Dias / 502.\*\*\*.\*\*\*-58  
(Página: 6 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 1 VL. UNIT. 1918.84 VL. TOTAL 1918.84 - Conta de Energia Elétrica Código 28197771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2/2023   | 028.429.269/0001-07 | 4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036  | 220.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 9900.00 - Instrutor de Aula de Judô Hora/Aula (EMPENHO GLOBAL).                                                                                                                                                                                                              | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.080,00   |
| 02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER<br>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER<br>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS<br>02.04.02.23.695 - TURISMO<br>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER<br>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS<br>02.04.02.23.695.0006.1017.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS<br>02.04.02.23.695.0006.1017.33903023.011100000 - GERAL |          |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/2023   | 019.902.307/0001-06 | 4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050 | 35.00 PC VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 1120.00 - Camiseta...., 1.00 M VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Faixa..... 2,5x1,0m, 100.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 2500.00 - Camisetas....., 7.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Banner..... 1,0x0,6m, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Banners..... | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.375,00   |
| 02.04.02.23.695.0006.1017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>02.04.02.23.695.0006.1017.33903099.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/2023   | 019.902.307/0001-06 | 4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050 | 1.00 UN VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Banners....., 1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Faixa de Lona, 2.00 UN VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 370.00 - Banner....., 18.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1350.00 - Banners.....                                                                            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.040,00   |
| 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                     | 1.00 1 VL. UNIT. 2059.19 VL. TOTAL 2059.19 - Conta de Energia Elétrica Código 15016412                                                                                                                                                                                                                             | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.059,19   |
| 02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE<br>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL<br>02.05.01.10.000 - SAÚDE<br>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA<br>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE<br>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE<br>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                                    |          |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/2023   | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 48,00      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/03/2023 14:51:12  
Usuário: Gabriela Dias / 502.\*\*\*.\*\*\*-58  
(Página: 7 / 12)  
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 |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                             |          |                     |                                           | 4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 429                                                         | 0/2023   | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.50 - Frasco de Nutrição Enteral 300ML, 6.00 LT VL. UNIT. 14.28 VL. TOTAL 85.68 - Alcool 70% 1 Litro, 30.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 23.40 - Seringa 10 MI, 15.00 UN VL. UNIT. 78.40 VL. TOTAL 1176.00 - Fortini..... Supleento Infantil para nutrição sem sabor 400gr, 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.40 - Equipo para agua, 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.40 - Equipo para nutrição enteral, 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.50 - Frasco para água 300ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.375,20   |
| 724                                                         | 11/2022  | 049.228.695/0001-52 | 1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS  | 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 132.00 - Ácido Fólico 5mg, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 512.00 - Nifedipina 20 mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 180.00 - Besilato de Anlodipino 5,0Mg, 38.00 FR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 95.00 - Sulfato Ferroso 25mg/ml, 150.00 FR VL. UNIT. 10.56 VL. TOTAL 1584.00 - Azitromicina 40mg/ml, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 570.00 - Dimenidinato + Vitamina B6 Caps 50mg + 10mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREGÃO ELE | 7/2022    | 0,00            | 0,00            | 312,00     |
| 1751                                                        | 0/2023   | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU   | 1.00 CX VL. UNIT. 85.85 VL. TOTAL 85.85 - Venzex ACT 12,5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 43.34 VL. TOTAL 43.34 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 1.00 Drg VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Complexo B, 1.00 FR VL. UNIT. 88.45 VL. TOTAL 88.45 - Kaloba Gotas, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Fumarato de Bisoprolol, 1.00 UN VL. UNIT. 104.79 VL. TOTAL 104.79 - Maghem B6 cx 30, 2.00 UN VL. UNIT. 16.20 VL. TOTAL 32.40 - Domperidona 1mg/ml, 1.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Pantoprazol....., 2.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 66.00 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 41.69 VL. TOTAL 41.69 - Cilostazol 50mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 108.72 VL. TOTAL 217.44 - Succinato de Metoprolol 50 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 64.48 VL. TOTAL 64.48 - Clori PR....., 1.00 UN VL. UNIT. 63.18 VL. TOTAL 63.18 - Clori TR.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 927,62     |
| 1765                                                        | 0/2023   | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU   | 1.00 CX VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Tapazol 05mg c/ 100, 3.00 UN VL. UNIT. 52.02 VL. TOTAL 156.06 - Clo 75mg....., 9.00 Comp. VL. UNIT. 7.56 VL. TOTAL 68.04 - Haldol 1Mg, 1.00 CX VL. UNIT. 126.53 VL. TOTAL 126.53 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 2.00 FR VL. UNIT. 37.74 VL. TOTAL 75.48 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 1.00 FR VL. UNIT. 219.67 VL. TOTAL 219.67 - Xigduo..... XR 5+100MG, 4.00 UN VL. UNIT. 28.20 VL. TOTAL 112.80 - Risperidona 2mg, 4.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 79.96 - Cardbet..... 3.125MG, 1.00 UN VL. UNIT. 71.51 VL. TOTAL 71.51 - Montelukaste de Sódico 5mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 211.31 VL. TOTAL 422.62 - Artrolive . 1500+1200M 30E, 4.00 UN VL. UNIT. 29.86 VL. TOTAL 119.44 - Carvedilol 25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 351.12 VL. TOTAL 351.12 - Pradaxa 150mg, 1.00 CX VL. UNIT. 97.57 VL. TOTAL 97.57 - Pantogar Cx 30 Cap, 2.00 UN VL. UNIT. 192.56 VL. TOTAL 385.12 - Forxiga 10mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 61.84 VL. TOTAL 123.68 - Pregabalina 75mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Glimepirida 4mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Cicaplast 40ml....., 1.00 UN VL. UNIT. 371.23 VL. TOTAL 371.23 - Entresto 49/51mg, 1.00 UN VL. UNIT. 20.40 VL. TOTAL 20.40 - Dicloridrato de betaistina..... 16Mg, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Tadalafila 5mg....., 5.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 1000.00 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 83.74 VL. TOTAL 83.74 - hemifumarato de Bisoprolol 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 154.51 VL. TOTAL 309.02 - Uninaltrex 50MG 30 CPR, 4.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 152.00 - Oxal ESCital 10Mg, 1.00 UN VL. UNIT. 236.31 VL. TOTAL 236.31 - Xigduo 10+1000Mg, 4.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 152.00 - Clopiplax 75Mg, 5.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Vita JR 120ML+CD UNIA, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Alektos 2,5MG/ML SOL PED OR 12, 1.00 UN VL. UNIT. 135.17 VL. TOTAL 135.17 - Atoderm C... | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 5.482,58   |
| 1786                                                        | 0/2023   | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 371,23     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/03/2023 14:51:12  
Usuário: Gabriela Dias / 502.\*\*\*.\*\*\*-58  
(Página: 8 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                    | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                                                                                         | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1816                                                                                       | 0/2023   | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU | 1.00 UN VL. UNIT. 371.23 VL. TOTAL 371.23 - Entresto 49/51mg<br>1.00 UN VL. UNIT. 189.30 VL. TOTAL 189.30 - Aripiprazol 15mg..... | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 189,30     |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 1462                                                                                       | 0/2023   | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME   | 4.00 UN VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 55.80 - Aquisição: Balões, 4.00 UN VL. UNIT.<br>19.50 VL. TOTAL 78.00 - Aquisição de Balão      | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 133,80     |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 1691                                                                                       | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 934.73 VL. TOTAL 934.73 - Conta de Energia Elétrica Código<br>38090627                                             | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 934,73     |
| 1699                                                                                       | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 1775.40 VL. TOTAL 1775.40 - Conta de Energia Elétrica Código<br>16986563                                           | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.775,40   |
| 1701                                                                                       | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 1090.08 VL. TOTAL 1090.08 - Conta de Energia Elétrica Código<br>2640139                                            | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.090,08   |
| 1702                                                                                       | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 163.54 VL. TOTAL 163.54 - Conta de Energia Elétrica Código<br>32058772                                             | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 163,54     |
| 1704                                                                                       | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 3360.76 VL. TOTAL 3360.76 - Conta de Energia Elétrica Código<br>38452545                                           | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 3.360,76   |
| 1712                                                                                       | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                | 1.00 1 VL. UNIT. 712.70 VL. TOTAL 712.70 - Conta de Energia Elétrica Código<br>33438781                                           | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 712,70     |
| 1716                                                                                       | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                | 1.00 1 VL. UNIT. 514.42 VL. TOTAL 514.42 - Conta de Energia Elétrica Código<br>28395417                                           | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 514,42     |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 2356                                                                                       | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE  | 1.00 1 VL. UNIT. 187.29 VL. TOTAL 187.29 - Serviço de Água e Esgoto RGI<br>0491825528                                             | DISPENSA D        |           | 187,29          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>                              |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>             |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 1634                                                                                       | 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        |           | 0,00            | 0,00            | 48,00      |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>                                    |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>                                                         |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>                                                         |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS</b>                                                   |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>          |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                   |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |                                         |                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 1358                                                                                       | 78/2021  | 043.782.859/0001-02 | 5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA    |                                                                                                                                   | PREGÃO PRE 4/2022 |           | 0,00            | 0,00            | 1.438,00   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/03/2023 14:51:12  
Usuário: Gabriela Dias / 502.\*\*\*.\*\*\*-58  
(Página: 9 / 12)  
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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1359                                                                                                                                            | 78/2021  | 010.348.911/0001-68 | 5482 - C. H. LAZZARI                       | 20.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 1438.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREGÃO PRE | 4/2022    | 0,00            | 0,00            | 130,00     |
| 1363                                                                                                                                            | 78/2021  | 062.479.555/0001-15 | 5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - Detergente 500ml Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREGÃO PRE | 4/2022    | 0,00            | 0,00            | 735,00     |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 1456                                                                                                                                            | 0/2023   | 004.807.924/0007-40 | 4435 - MERCALF DIESEL LTDA                 | 30.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 735.00 - Vassoura Caipira Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 5.876,31   |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b><br><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 1546                                                                                                                                            | 0/2023   | 032.346.271/0001-90 | 5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA           | 1.00 PÇ VL. UNIT. 104.17 VL. TOTAL 104.17 - Rolamento ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5772.14 VL. TOTAL 5772.14 - Kit de embreagem...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.254,00   |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 718                                                                                                                                             | 0/2023   | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA  | 20.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 980.00 - Oleo de motor 2t sil castrol, 364.00 M VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 1274.00 - Fio de Nylon Quad. 26mm 2,7mm redondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.497,48   |
| 1526                                                                                                                                            | 0/2023   | 004.807.924/0007-40 | 4435 - MERCALF DIESEL LTDA                 | 0.50 M VL. UNIT. 100.80 VL. TOTAL 50.40 - Mangueira..., 8.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 20.00 - Abraçadeira 09-13/10-13 9mm, 6.00 UN VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 20.70 - Porca sextavada simples 9/16, 1.00 UN VL. UNIT. 341.00 VL. TOTAL 341.00 - Tela..... Lona 3,0x5mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 44.40 - Aquisição de: parafuso Cravo 9/16x2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 35.40 - Abraçadeira paraf. 54-62, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.70 VL. TOTAL 73.70 - União..... Ass Ferro Galv 2.2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.20 VL. TOTAL 68.20 - Niple..... red galv 2.1/2 x2.1/2x2, 1.00 UN VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 8.40 - Cola p/ juntas vedação de cabeçote, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Abraçadeira 14-22 9mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 161.60 - Garras..... bateria 500AMP verm/preto geral, 2.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 12.60 - União Reta 16Puc, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Nip emenda 1/4x1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 24.30 - Aquisição: Vedador Veda Juntas e Roscas Branca, 50.00 UN VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 440.00 - Abraçadeira... 51-64 14mm, 2.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Emenda 3/8, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Emenda 5/16x5/16, 1.00 UN VL. UNIT. 10.75 VL. TOTAL 10.75 - Emenda 1/2x1/2 Lub, 1.00 UN VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - Emenda 5/8x5/8, 2.00 UN VL. UNIT. 57.30 VL. TOTAL 114.60 - Esp MF 2x2 Ferro, 1.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - Bucha Red Galv 2.1/2x2 | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.572,58   |
| 1578                                                                                                                                            | 0/2023   | 056.028.251/0004-81 | 5212 - GAPLAN CAMINHOS LTDA                | 1.00 PÇ VL. UNIT. 2572.58 VL. TOTAL 2572.58 - Cilindro mestre de embreagem STRALIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 1692                                                                                                                                            | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                   | 1.00 PÇ VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Kit de embreagem... 365mm com Moringa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 203,84     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/03/2023 14:51:12  
Usuário: Gabriela Dias / 502.\*\*\*.\*\*\*-58  
(Página: 10 / 12)  
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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                     |                                        | 1.00 VL. UNIT. 203.84 VL. TOTAL 203.84 - Conta de Energia Elétrica Código 39677478      |            |           |                 |                 |            |
| 1693                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 138.84 VL. TOTAL 138.84 - Conta de Energia Elétrica Código 40641449      | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 138,84     |
| 1694                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 316.00 VL. TOTAL 316.00 - Conta de Energia Elétrica Código 33362718      | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 316,00     |
| 1695                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 50.84 VL. TOTAL 50.84 - Conta de Energia Elétrica Código 42753988        | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 50,84      |
| 1697                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 552.79 VL. TOTAL 552.79 - Conta de Energia Elétrica Código 32275374      | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 552,79     |
| 1700                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 1162.27 VL. TOTAL 1162.27 - Conta de Energia Elétrica Código 33060363    | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.162,27   |
| 1707                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 1113.38 VL. TOTAL 1113.38 - Conta de Energia Elétrica Código 33060312    | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.113,38   |
| 1708                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 1 VL. UNIT. 96.43 VL. TOTAL 96.43 - Conta de Energia Elétrica Código 42754100      | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 96,43      |
| 1711                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 1 VL. UNIT. 1189.67 VL. TOTAL 1189.67 - Conta de Energia Elétrica Código 150186600 | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.189,67   |
| 1713                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 1 VL. UNIT. 1525.98 VL. TOTAL 1525.98 - Conta de Energia Elétrica Código 33060460  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.525,98   |
| 1715                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 1 VL. UNIT. 495.98 VL. TOTAL 495.98 - Conta de Energia Elétrica Código 2640155     | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 495,98     |
| 1717                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 1 VL. UNIT. 57.52 VL. TOTAL 57.52 - Conta de Energia Elétrica Código 2640066       | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 57,52      |
| 1719                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 1 VL. UNIT. 8105.59 VL. TOTAL 8105.59 - Conta de Energia Elétrica Código 2640163   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 8.105,59   |
| 1728                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               | 1.00 1 VL. UNIT. 99.37 VL. TOTAL 99.37 - Conta de Energia Elétrica Código 2640104       | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 99,37      |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>             |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>                       |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 2355                                                                              | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 1 VL. UNIT. 114.35 VL. TOTAL 114.35 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0670735221      | DISPENSA D |           | 114,35          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>                                             |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>                                               |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>                                    |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>                 |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>           |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL</b>                       |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 1720                                                                              | 0/2023   | 057.068.231/0001-54 | 1513 - PEDREIRA SANSON LTDA            | 320.00 TD VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 17600.00 - Pedra Britada (Rachão) - EMPENHO GLOBAL  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 5.673,80   |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                          |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                                     |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>                                              |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>                                           |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>                           |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                          |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>          |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>                       |          |                     |                                        |                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 1698                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.               |                                                                                         | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 913,69     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/03/2023 14:51:12  
Usuário: Gabriela Dias / 502.\*\*\*.\*\*\*-58  
(Página: 11 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.           | 1.00 VL. UNIT. 913.69 VL. TOTAL 913.69 - Conta de Energia Elétrica Código 31881971<br>1.00 VL. UNIT. 267.07 VL. TOTAL 267.07 - Conta de Energia Elétrica Código 15017184                                                                                                                             | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 267,07     |
| <b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b><br><b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b><br><b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b><br><b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b><br><b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b><br><b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b><br><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b> |          |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 1423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78/2021  | 010.348.911/0001-68 | 5482 - C. H. LAZZARI               | 2.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 2.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - Saco de lixo preto 60 litros                                                                                                                                                  | PREGÃO PRE 4/2022 |           | 0,00            | 0,00            | 203,80     |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 1772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/2023   | 457.624.078-10      | 5832 - JOAO AUGUSTO DE SALES FIUZA | 1.00 Serv VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Locação de Espaço Recreativo                                                                                                                                                                                                                           | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 560,00     |
| <b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b><br><b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b><br><b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b><br><b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b><br><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>                                  |          |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 1481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/2023   | 052.728.391/0001-69 | 24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO | 57.00 PCT VL. UNIT. 7.64 VL. TOTAL 435.50 - Bolacha Salgada, 20.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 479.80 - Salgadinho., 15.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 523.50 - Suco 200ml, 25.00 CX VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 775.00 - Bolinhos...., 400.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 400.00 - Barra de Cereal | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 2.613,80   |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           | 2.468,10        | 0,00            | 157.636,66 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           | 2.468,10        | 0,00            | 157.636,66 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

QUADRA, 16 de Março de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA