

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:34:33
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 1 / 8)
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
Movimentação do dia 24 de Março de 2023									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2535	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	591.91 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 3012.82 - Gasolina Comum, 65.08 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 422.34 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	3.435,16	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
2587	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	3,00	0,00
2588	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 1 VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	112,00	0,00
2589	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 1 VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 215.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	215,00	0,00
2590	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 8.17 VL. TOTAL 8.17 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	8,17	0,00
2591	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	11,50	0,00
2592	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	11,50	0,00
2593	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	11,50	0,00
2594	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	11,50	0,00
2595	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	10,00	0,00
2596	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	20,00	0,00
2597	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	11,50	0,00
2598	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	11,50	0,00
2599	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	11,50	0,00
2600	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	11,50	0,00
2601	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	11,50	0,00
2602	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	10,00	0,00
2603	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	10,00	0,00
2604	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	10,00	0,00
2605	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENSAS D		0,00	10,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:34:33
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 2 / 8)
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
2606	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.					
2607	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		0,00	10,00	0,00
2608	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		0,00	1,29	0,00
2609	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		0,00	1,29	0,00
2610	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 9.03 VL. TOTAL 9.03 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		0,00	9,03	0,00
2611	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 7.74 VL. TOTAL 7.74 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		0,00	7,74	0,00
2612	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		0,00	1,29	0,00
2613	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		0,00	9,00	0,00
2614	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 32.25 VL. TOTAL 32.25 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		32,25	32,25	0,00
2615	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 608.88 VL. TOTAL 608.88 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		608,88	608,88	0,00
2616	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 11.61 VL. TOTAL 11.61 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		11,61	11,61	0,00
2617	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 89.01 VL. TOTAL 89.01 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		89,01	89,01	0,00
2618	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 174.15 VL. TOTAL 174.15 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		174,15	174,15	0,00
2619	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 584.37 VL. TOTAL 584.37 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		584,37	584,37	0,00
2620	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		3,87	3,87	0,00
2621	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 16.77 VL. TOTAL 16.77 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		16,77	16,77	0,00
2622	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		2,58	2,58	0,00
2623	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 20.64 VL. TOTAL 20.64 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		20,64	20,64	0,00
2624	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		55,00	55,00	0,00
2625	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços Bancários.	DISPENS A D		55,00	55,00	0,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL

2569	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 1119.24 VL. TOTAL 1119.24 - Retenção PASEP	DISPENS A D		0,00	0,00	1.119,24
2570	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 1.56 VL. TOTAL 1.56 - Retenção PASEP	DISPENS A D		0,00	0,00	1,56
2573	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - Retenção PASEP	DISPENS A D		0,00	0,00	0,60

02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO

02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

2626	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 797.00 VL. TOTAL 797.00 - CONFED NACIONAL MUNICIPIO.	DISPENS A D		797,00	797,00	0,00
------	-----	---------------------	------------------------	---	-------------	--	--------	--------	------

02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO

02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR

02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

1653	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENS A D		0,00	1.255,68	0,00
------	--------	---------------------	--	--	-------------	--	------	----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:34:33
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 3 / 8)
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
				3.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 9.00 - Feijão....., 2.00 PT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Margarina ..., 8.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 255.20 - Carne Moída, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Fubá....., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Macarrão 1 Kg, 4.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 49.74 - Farinha de Mandioca, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Macarrão Ave Maria, 36.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 352.44 - Iogurte....., 4.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Biscoito....., 5.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Rosquinha....., 2.00 PCT VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 119.80 - Carne seca, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 75.80 - Suco de soja, 5.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 59.95 - Suco Concentrado Uva, 4.00 LT VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 35.16 - Suco de soja sabores					
1776	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	10.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Cebola.....	DISPENSA D		0,00	69,90	0,00
1777	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	1.00 PCT VL. UNIT. 32.64 VL. TOTAL 32.64 - Uva.....	DISPENSA D		0,00	32,64	0,00
2066	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	10.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Batata....., 5.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Cebola....., 5.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Tomate....., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Cheiro Verde, 25.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 124.75 - Banana....., 2.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Cenoura, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Repolho....., 2.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Mandioquinha, 25.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 349.75 - Pêra....., 5.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Pepino....	DISPENSA D		0,00	727,19	0,00
2068	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	20.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 4.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Repolho liso....., 5.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 100.00 - Alho Triturado, 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Cenoura, 12.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 155.88 - Uva sem Semente, 4.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Repolho Roxo, 90.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 989.10 - Maçã....., 6.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 18.00 - Cheiro Verde, 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Batata....., 90.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 449.10 - Banana Nanica, 100.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 1399.00 - Pêra.....	DISPENSA D		0,00	3.527,60	0,00
2107	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	6.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Batata....., 6.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Beterraba., 2.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Batata Doce, 6.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Alho Triturado, 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Chuchu....., 20.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 219.80 - Maçã....., 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Banana Prata, 5.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Cheiro Verde, 2.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Inhame....., 4.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Mandioquinha, 20.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Banana Nanica, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Couve Picada, 5.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 69.95 - Pêra....., 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Melão....., 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Manga....., 3.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Pepino Japonês, 2.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Laranja Lima, 1.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Cará.....	DISPENSA D		0,00	1.011,02	0,00
2108	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	20.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 12.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Tomate....., 3.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Repolho liso....., 6.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Alho Triturado, 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Cenoura, 90.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 989.10 - Maçã....., 8.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde, 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Batata....., 90.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 449.10 - Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	2.077,65	0,00
2109	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Batata....., 20.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Cebola....., 12.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 155.88 - Tomate....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 4.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Repolho liso....., 5.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 100.00 - Alho Triturado, 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Cenoura, 4.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Repolho Roxo, 90.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 989.10 - Maçã....., 6.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 18.00 - Cheiro Verde, 90.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 449.10 - Banana Nanica, 100.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 1399.00 - Pêra.....	DISPENSA D		0,00	3.527,60	0,00
2123	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSA D		0,00	958,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:34:33
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 4 / 8)
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
2232	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 KG VL. UNIT. 18.64 VL. TOTAL 111.85 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 3.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Abacaxi....., 5.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.97 - Repolho liso....., 6.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Alho Triturado, 3.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Repolho Roxo, 20.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 219.80 - Maçã....., 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Banana Prata, 4.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Cheiro Verde, 20.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Banana Nanica, 8.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Tomate salada, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 32.00 - Couve Picada, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Melão.....	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.001,90	0,00
2238	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	20.00 KG VL. UNIT. 26.85 VL. TOTAL 537.00 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 10.00 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 89.70 - FEIJÃO CARIOCA 01kg. Os grãos devem estar são e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 184, 4.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 43.80 - FEIJÃO RAJADO TIPO 1. Os grãos devem estar são e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação., 6.00 PCT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 46.14 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 4.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 19.56 - MACARRÃO CABELO DE ANJO 500gr - Boa qualidade. A massa a ser posta na água não deve turvar antes da cocção. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 43.90 - MACARRÃO CONCHINHA 500gr. Fabricado a partir de matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou rançosa., 10.00 PCT VL. UNIT. 22.18 VL. TOTAL 221.80 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.059,30	0,00
2240	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	32.00 KG VL. UNIT. 26.85 VL. TOTAL 859.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 20.00 UN VL. UNIT. 11.19 VL. TOTAL 223.80 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, 40.00 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 358.80 - FEIJÃO CARIOCA 01kg. Os grãos devem estar são e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 184, 10.00 KG VL. UNIT. 17.39 VL. TOTAL 173.90 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto, cor e cheiro característicos do produto., 20.00 PCT VL. UNIT. 22.18 VL. TOTAL 443.60 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	186,90	0,00
2243	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 53.82 - FEIJÃO CARIOCA 01kg. Os grãos devem estar são e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 184, 6.00 PCT VL. UNIT. 22.18 VL. TOTAL 133.08 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	966,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:34:33
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 5 / 8)
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
2296	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	36.00 KG VL. UNIT. 26.85 VL. TOTAL 966.60 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moida; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA					
2298	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	2.152,20	0,00
2482	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	30.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 599.70 - Pão de leite	DISPENSA D		0,00	599,70	0,00
				10.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Batata....., 10.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Tomate....., 25.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 124.75 - Banana....., 20.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 219.80 - Maçã....., 8.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde	DISPENSA D		0,00	538,35	0,00
2483	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	5.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Cebola....., 10.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Tomate....., 10.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Banana....., 10.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 119.90 - Maçã....., 8.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde	DISPENSA D		0,00	328,65	0,00
2484	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Cebola....., 8.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Tomate....., 6.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Repolho liso....., 5.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.95 - Uva sem Semente, 3.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Repolho Roxo	DISPENSA D		0,00	217,76	0,00
2485	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	4.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 14.00 - Batata....., 2.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Beterraba., 3.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Inhame...., 2.00 KG VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - Mamão Formosa, 2.00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Mandioca Descascada, 5.00 KG VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 70.00 - Pêra....., 3.00 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Manga....., 2.00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Pepino Japonês, 2.00 CX VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Batata Doce, 1.00 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Laranja Lima	DISPENSA D		0,00	217,00	0,00
2522	70/2022	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	24.00 KG VL. UNIT. 26.85 VL. TOTAL 644.40 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moida; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; com nota fiscal de compra de frigorífico certificado pela ANVISA, 3.00 UN VL. UNIT. 11.19 VL. TOTAL 33.57 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. Produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, 6.00 KG VL. UNIT. 8.97 VL. TOTAL 53.82 - FEIJÃO CARIOCA 01kg. Os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Composição nutricional por porção de 60g: VCT: 184, 6.00 PCT VL. UNIT. 22.18 VL. TOTAL 133.08 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	864,87	0,00
1465	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	100.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 214.00 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	214,00	0,00
1548	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 749.00 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	749,00	0,00
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									
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									
2544	0/2023	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 1449218580		DISPENSA D		0,00	4.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:34:33
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 6 / 8)
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 Serv VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Mão de obra de pintura pintura interna no Ginásio Lazaro Paes e pintura na brinquedoteca da creche Municipal José Ayres e pintura de muros internos na creche José Ayres.					
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2492	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Mecânica Troca das polia/Tensor/Bomba d agua/Correia acessorio/ Fluido do sistema arrefecimento	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
491	11/2022	023.228.076/0001-74	5650 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS EIREL	50.00 Amp VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 332.93 - Ceftriaxona 1G IM, 50.00 Amp VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 138.00 - Prometazina 25mg/ml Injetável Ampola	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	470,93	0,00
500	11/2022	028.643.008/0001-95	5642 - SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUT	50.00 FR VL. UNIT. 20.04 VL. TOTAL 1002.00 - Ambroxol Xarope Adulto, 6mg/ml, 1250.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 250.00 - Ibuprofeno 300mg, 2500.00 Comp. VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 575.00 - Carbamazepina 200mg....., 550.00 Comp. VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 550.00 - Azitromicina 500 mg	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	2.277,00	0,00
2137	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES Q	1.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Fórmula Infantil.....	DISPENSA D		0,00	78,00	0,00
2348	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES Q	60.00 UN VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 25.00 - Enalapril 5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.28 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 30.00 CX VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 75.62 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 47.50 - Pentoxifilina 400mg, 6.00 FR VL. UNIT. 107.90 VL. TOTAL 647.40 - Leite Aptamil em Pó, 60.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 59.80 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.42 VL. TOTAL 162.64 - Uninnaltrex 50mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 55.80 - Neutrofer Fólico gotas, 1.00 FR VL. UNIT. 138.67 VL. TOTAL 138.67 - Kaloba Gotas, 30.00 UN VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 38.00 - Colchis 0.5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 180.00 - Escitalopran 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 110.00 - Magnem B6 cx 30, 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 46.00 - Nova Fibra..., 120.00 CX VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 19.74 - Duloxetine..., 90.00 CX VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 34.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 UN VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 80.00 - Propafenoma 300mg, 4.00 FR VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 312.00 - Leite aptamil 2 800grs, 30.00 UN VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 65.14 - Ezetimiba 10mg, 180.00 CX VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1255.93 - Oxcarbamazepina 600 mg c/60, 180.00 UN VL. UNIT. 1.94 VL. TOTAL 349.20 - Metrotrexate + 2.5mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.83 VL. TOTAL 50.00 - Carvedilol 12.5mg, 8.00 Lata VL. UNIT. 148.54 VL. TOTAL 1188.32 - Pediasure 850g, 30.00 UN VL. UNIT. 2.53 VL. TOTAL 76.00 - Colageno UC 2, 30.00 UN VL. UNIT. 1.83 VL. TOTAL 55.00 - Atorvastatina 20mg, 180.00 Caps VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 226.40 - Acido valpróico....., 90.00 Comp. VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 95.99 - Clopidogrel 75mg....., 120.00 CX VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 96.62 - Pregabalina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 337.59 - Vildagliptina 50mg c/56, 60.00 UN VL. UNIT. 6.72 VL. TOTAL 402.96 - Cloridrato de duloxetine 60mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 230...	DISPENSA D		0,00	10.265,95	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2363	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LT		PREGÃO PRE 7/2022		0,00	6.309,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:34:33
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 7 / 8)
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
2364	42/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LT	13.00 Serv VL. UNIT. 352.78 VL. TOTAL 4586.14 - Endoscopia / Esofagogastroduodenoscopia, 3.00 Serv VL. UNIT. 504.29 VL. TOTAL 1512.87 - Colonoscopia/Coloscopia, 1.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Retossigmoidoscopia 7.00 Serv VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 1428.00 - Tomografia Computadorizada Crânio, 2.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Tomografia Computadorizada Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - Tomografia Hemitorax, Pulmão ou Mediastino, 1.00 Serv VL. UNIT. 193.00 VL. TOTAL 193.00 - Tomografia Computadorizada Pelve, Bacia, Abdomem Inferior	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	2.194,00	0,00
2365	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LT	2.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Exame Ecocardiograma, 5.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 325.00 - Eletroencefalograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Mapeamento Cerebral	DISPENSA D		0,00	785,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - URBANISMO 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2316	0/2023	053.240.982/0001-55	5878 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIALLTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1189.00 VL. TOTAL 1189.00 - Ativado 200 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	1.189,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2534	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	43.02 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 218.99 - Gasolina Comum, 397.09 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 2577.09 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	2.796,08	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 02.08.01.11.000 - TRABALHO 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
2533	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	4.214,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:34:33
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 8 / 8)
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
				827.93 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 4214.17 - Gasolina Comum					
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 24 de Março de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA