



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/10/2022 10:03:30

Usuário: anderson

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2022									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
10275	0/0	155.714.688-82	5505 - GILBERTO ROSA	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - ATIVIDADE DELEGADA 09/2022		OUTROS/NÃO	511,52	511,52	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
10280	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - RESTITUIÇÃO DE 60 % PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.		DISPENSA D	375,00	375,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92		DISPENSA D	0,00	1.969,27	0,00
6038	41/2022	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	12.00 Serv VL. UNIT. 1055.00 VL. TOTAL 12660.00 - Locação de Imóvel Não Residencial - DELEGACIA DE POLICIA (EMPENHO GLOBAL)		DISPENSA D	0,00	1.055,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.011100000 - GERAL									
9562	0/0	063.967.640/0001-95	5396 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO			DISPENSA D	0,00	0,00	5.189,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:03:30

Usuário: anderson

(Página: 2 / 9)

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
80.00 UN VL. UNIT. 42.54 VL. TOTAL 3403.12 - Cadeira....., 21.00 PÇ VL. UNIT. 85.08 VL. TOTAL 1786.64 - Aquisição de: Mesa									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.	DISPENSA D		0,00	3.315,04	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.011100000 - GERAL									
10276	0/0	402.108.908-00	5663 - ANTONIO CARLOS CORREIA ALVES DE S	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - ATIVIDADE DELEGADA 09/2022	DISPENSA D		255,76	255,76	0,00
10277	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - ATIVIDADE DELEGADA 09/2022	DISPENSA D		511,52	511,52	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 02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
10278	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 767.28 VL. TOTAL 767.28 - ATIVIDADE DELEGADA 09/2022	DISPENSA D		767,28	767,28	0,00
10279	0/0	400.197.298-04	5664 - EMERTI LEMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - ATIVIDADE DELEGADA 09/2022	DISPENSA D		511,52	511,52	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
10281	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 20923.45 VL. TOTAL 20923.45 - CECAM SERVIÇOS DE SOFTWARE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DISPENSA D		20.923,45	20.923,45	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									
10220	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		0,00	0,00	5,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:03:30

Usuário: anderson

(Página: 3 / 9)

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
10221	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 5.95 - PASEP MUNICIPIO					
10222	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 294.81 VL. TOTAL 294.81 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	294,81
				1.00 VL. UNIT. 4791.46 VL. TOTAL 4791.46 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	4.791,46
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10288	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 UN VL. UNIT. 8.65 VL. TOTAL 8.65 - Saquinho plastico..... 6x23 cm c/ 500unidades	DISPENSA D		8,65	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10284	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 10.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 200.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 830.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		1.055,00	0,00	0,00
10285	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 735.00 - Vassoura Caipira, 100.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 815.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		1.550,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10262	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Janela de 2 Folhas com fechadura	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903916.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10254	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 16048.00 VL. TOTAL 16048.00 - Mão de Obra Serviço de Calha Cocho, Rufo retirar e instalar, Troca de Telhado.	DISPENSA D		16.048,00	0,00	0,00
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									
10245	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		OUTROS/NÃO		1.173,88	1.173,88	1.173,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:03:30

Usuário: anderson

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10286	0/0	038.991.857/0001-93	4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP	4.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 1920.00 - Curso de atualização capacitação de condutores, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Arquivista de documentos emissão de documentos dos colaboradores	DISPENSA D		2.040,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10265	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	18.00 GL VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar... Aria	DISPENSA D		960,00	0,00	0,00
10267	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 389.96 VL. TOTAL 389.96 - Mt. Limp. Pali, 2.00 PÇ VL. UNIT. 87.98 VL. TOTAL 175.96 - Aquisição de: barra Ligação	DISPENSA D		565,92	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10268	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10255	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 4.80 - Gancho..... S/Bucha 10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Torneira Lavatório, 6.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 606.00 - Areia Grossa, 42.00 UN VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 1503.60 - Cimento..., 10.00 UN VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 649.00 - Telha Miha Pop 2x3 Leve 20x20, 3.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Pedra britada (pedrisco), 2.00 UN VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 73.00 - Ferro Vergalhão 1/4 12mts	DISPENSA D		3.185,30	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903019.011100000 - GERAL									
10272	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		1.245,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/10/2022 10:03:30

Usuário: anderson

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				300.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 1245.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades					
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10289	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Pão..... Cachorro Quente, 500.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 975.00 - Refrigerante... 200ml, 2.00 LT VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 59.78 - Extrato de Tomate 2Kg, 25.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 396.25 - Salsicha....., 1.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Saco de papel..... Para lanche	DISPENSA D		2.360,93	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370	DISPENSA D		0,00	3.733,22	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									
10283	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 275.70 - 20 Bi....., 1.00 UN VL. UNIT. 83.10 VL. TOTAL 83.10 - Pelargonium Sidoides 825mg, 1.00 UN VL. UNIT. 430.38 VL. TOTAL 430.38 - Brometo de Tiotropio 2,5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 403.20 - Citalopram 20mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 170.40 - Clodrogrel 75mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 6.06 VL. TOTAL 181.80 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 164.10 - Colageno UCII, 30.00 CX VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 8.70 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 19.80 - Enalapril 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Dabigatran 150mg c/30 Etexilato, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 5.51 VL. TOTAL 165.30 - Fibras Naturais (Nova Fibra) c/10, 30.00 CX VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 70.20 - Finasterida 5mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 2.94 VL. TOTAL 88.20 - Mecobalamina 1000mg, 20.00 Amp VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 38.40 - Meloxicam 15mg inj., 60.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 95.40 - Mirtazapina 15mg, 60.00 UN VL. UNIT. 8.88 VL. TOTAL 532.80 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 180.00 UN VL. UNIT. 3.21 VL. TOTAL 577.80 - Paroxetina 20mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 19.29 VL. TOTAL 1157.40 - Quetiapina 300mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 331.20 - Quetiapina 25mg....., 180.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 504.00 - Risperidona 2mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 141.60 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Succinato de Metoprolol 50 mg, 3.00 FR VL. UNIT. 146.38 VL. TOTAL 439.14 - Leite aptamil 2 800grs Soja, 3.00 UN VL. UNIT. 185.80 VL. TOTAL 557.40 - Leite aptamil 1 - 800g Zero lactose, 3.00 UN VL. UNIT. 124.46 VL. TOTAL 373.38 - Leite Aptanutri Profutura 3 800g, 3.00 Comp. VL. UNIT. 136.41 VL. TOTAL 409.23 - Leite Enfamil 2 800g Gentlease...	PREGÃO PRE13/2021		8.344,15	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:03:30

Usuário: anderson

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10271	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Aquisição de: Valvula Segurança 414	DISPENSA D		20,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 30929.28 VL. TOTAL 30929.28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		0,00	2.577,44	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10270	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteito 3D, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento Aro 13/14/15/16 Ferro, 2.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Regulagem da Cambagem Diant	DISPENSA D		210,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10246	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (10 587687-7)	DISPENSA D		104,12	104,12	104,12
10247	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1A 814215-1)	DISPENSA D		156,18	156,18	156,18
10248	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1A 038692-2)	DISPENSA D		104,12	104,12	104,12
10249	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (10 025198-7)	DISPENSA D		104,12	104,12	104,12
10250	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1A 815744-1)	DISPENSA D		104,12	104,12	104,12
10251	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (1A 813950-1)	DISPENSA D		156,18	156,18	156,18
10252	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (10 365239-7)	DISPENSA D		104,12	104,12	104,12
10253	0/0	046.634.358/0001-77	5662 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (G760049122)	DISPENSA D		104,13	104,13	104,13
10273	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 6541.08 VL. TOTAL 6541.08 - PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS SEM PARAR.	OUTROS/NÃO		6.541,08	6.541,08	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10257	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI		DISPENSA D		1.760,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:03:30

Usuário: anderson

(Página: 7 / 9)

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 M3 Calçada VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 1760.00 - Concreto usinado FCK 25 - para					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
10261	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Cuica Freio L6x24	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
10269	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Pino da mola 18 mm dianteiro	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10264	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 359.70 VL. TOTAL 359.70 - Mangueira.... Conf 5/8 R-12, 20.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 172.00 - Luvas Latex, 12.00 UN VL. UNIT. 8.33 VL. TOTAL 99.96 - Desingripante spray 300ml	DISPENSA D		631,66	0,00	0,00
10266	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Rodo para Café, 1.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Cabo para Enxada 1,50mt	DISPENSA D		56,80	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	1.427,26	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
10263	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
10274	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.64 VL. TOTAL 120.64 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0670735221)	INEXIGÍVEL		120,64	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
10258	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		154,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:03:30

Usuário: anderson

(Página: 8 / 9)

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 PCT VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 154.90 - Ração para Cães 20Kg					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10259	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	60,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019		DISPENSA D	0,00	1.174,04	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
10260	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo 10w20, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível		DISPENSA D	345,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903953.011100000 - GERAL									
10287	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	2.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Taxa de inscrição.....		DISPENSA D	140,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
10256	0/0	044.429.455/0001-00	5634 - JOSE RONALDO DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Arranjo de flores....		DISPENSA D	80,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS			DISPENSA D	0,00	2.335,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:03:30

Usuário: anderson

(Página: 9 / 9)

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. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10232	0/0	045.095.636-98	5260 - JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviço de Parede Drywall 15M, 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Porta 90cm	DISPENSA D		-2.200,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	1.00 VL. UNIT. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO.	DISPENSA D		0,00	914,40	0,00
SUBTOTAL							74.490,05	55.290,86	12.392,95
TOTAL							74.490,05	55.290,86	12.392,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 10 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA