

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:37:12
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 23 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1642	0/2023	038.481.184/0001-21	5825 - DOM FILIPE COMERCIO DE MATERIAIS D	22.00 UN VL. UNIT. 23.61 VL. TOTAL 519.42 - NTR travessa 3,00m, 1.00 PÇ VL. UNIT. 66.84 VL. TOTAL 66.84 - Mangueira.... vidro rolo c/ 25m, 4.00 PCT VL. UNIT. 12.39 VL. TOTAL 49.56 - Requadro vertical liso c/ furo 2,11m 219, 4.00 PÇ VL. UNIT. 132.63 VL. TOTAL 530.52 - Fechadura ext., 8.00 PÇ VL. UNIT. 20.18 VL. TOTAL 161.44 - Batente liso vertical 2,142m 220, 12.00 PÇ VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 79.92 - Dobradiça..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - Batente liso horizontal 0,841 m 220, 4.00 JG VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - Requadro vertical 2,11m 219, 30.00 PÇ VL. UNIT. 17.87 VL. TOTAL 536.10 - Guia Baixa.... 221 3,00m x 15mm, 20.00 PAR VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 158.40 - Leito para Vidro 1185mm Cinza, 8.00 PÇ VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 36.72 - Requadro liso horizontal 0,80m 219, 2.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Vidro Incolor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.44 VL. TOTAL 54.44 - Rebite..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 151.64 VL. TOTAL 606.56 - Porta lisa..... eucatex 0,82x2,11, 24.00 UN VL. UNIT. 162.35 VL. TOTAL 3896.40 - Painei eucatex 1,20x2,11, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - NTR travessa 1,185m 203	DISPENSA D		0,00	0,00	3.672,80
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
2371	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 398.31 VL. TOTAL 398.31 - RESTITUIÇÃO DE 60% DE PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	398,31
2374	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - RESTITUIÇÃO DE 60% DE PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	375,00
2375	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 199.99 VL. TOTAL 199.99 - RESTITUIÇÃO DE 60% DE PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	199,99
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
2583	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		60,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:37:12
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 2 / 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
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 02.01.02.08.244.0002.2018.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903004.011100000 - GERAL									
2582	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
1661	0/2023	041.585.745/0001-47	5391 - CASAS SAO JOSE MATERIAIS PARA CON	1.00 PÇ VL. UNIT. 33.99 VL. TOTAL 33.99 - Alicate Universal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 62.99 VL. TOTAL 62.99 - Alicate, 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 49.98 - Desempenadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.49 VL. TOTAL 28.49 - Martelo de Borracha, 4.00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 131.96 - Colher de Pedreiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Disco Flap, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 22.98 - Desempenadeira Aço, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.99 VL. TOTAL 50.99 - Martelo, 7.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 69.93 - Aquisição de: argamassa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Cunha para enxada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.99 VL. TOTAL 64.99 - Aquisição: marreta, 3.00 PÇ VL. UNIT. 14.19 VL. TOTAL 42.57 - Trena 05 metros EDA, 10.00 PÇ VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 129.90 - Óculos de segurança, 11.15 M VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 334.39 - Piso, 2.00 PÇ VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 69.98 - Regua aluminio 2 mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Caixa Sifonada, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Nivel madeira, 1.00 UN VL. UNIT. 32.77 VL. TOTAL 32.77 - Alicate de corte	DISPENSA D		0,00	0,00	1.214,85
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.	DISPENSA D		3,00	0,00	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.	DISPENSA D		112,00	0,00	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.	DISPENSA D		215,00	0,00	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.	DISPENSA D		8,17	0,00	0,00
2591	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		11,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:37:12
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 3 / 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 1 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.					
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.	DISPENS A D		11,50	0,00	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.	DISPENS A D		11,50	0,00	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.	DISPENS A D		11,50	0,00	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.	DISPENS A D		10,00	0,00	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.	DISPENS A D		20,00	0,00	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.	DISPENS A D		11,50	0,00	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.	DISPENS A D		11,50	0,00	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.	DISPENS A D		11,50	0,00	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.	DISPENS A D		11,50	0,00	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.	DISPENS A D		11,50	0,00	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.	DISPENS A D		10,00	0,00	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.	DISPENS A D		10,00	0,00	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.	DISPENS A D		10,00	0,00	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.	DISPENS A D		10,00	0,00	0,00
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.	DISPENS A D		10,00	0,00	0,00
2607	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		1,29	0,00	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		1,29	0,00	0,00
2609	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		9,03	0,00	0,00
2610	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		7,74	0,00	0,00
2611	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		1,29	0,00	0,00
2612	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		9,00	0,00	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

2031	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11009.69 VL. TOTAL 11009.69 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO/2023.	DISPENS A D		0,00	0,00	11.009,69
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	0,60	0,00

02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL

1637	0/2023	048.618.553/0001-39	5732 - POKOLOKO TECHNOLOGY, ENTERTAINME	10.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 170.00 - Mouse USB Óptico, 10.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 370.00 - Teclado.....	DISPENS A D		0,00	0,00	540,00
------	--------	---------------------	---	--	-------------	--	------	------	--------

02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL

2021	0/2023	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS		DISPENS A D		0,00	0,00	1.087,50
------	--------	---------------------	------------------------------	--	-------------	--	------	------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:37:12
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 4 / 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 Serv VL. UNIT. 1087.50 VL. TOTAL 1087.50 - Publicação Jornalística 435cm/cl									
02.02.02.04.122.0004.2027 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA									
02.02.02.04.122.0004.2027.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2027.33903990.011100000 - GERAL									
2577	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - Publicação dos Atos Do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		322,66	322,66	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2580	0/2023	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Aquisição de: gás P-13, 2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		1.109,80	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									
644	0/2023	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 473.95 VL. TOTAL 473.95 - Tapete Capacho 2,5x1,20	DISPENSA D		0,00	0,00	473,95
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2042	0/2023	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Bota PVC.. cano medio - prreto - tam. 39	DISPENSA D		0,00	0,00	99,80
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2586	0/2023	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE	342.00 PÇ VL. UNIT. 11.64 VL. TOTAL 3980.88 - Cabo flexível 750v	DISPENSA D		3.980,88	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									
2070	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	4.574,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:37:12
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 5 / 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
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
2538	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 4574.41 VL. TOTAL 4574.41 - Locação de impressora					
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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2581	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 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 02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1289	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 560.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	560,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1799	0/2023	009.075.306/0001-81	2435 - PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MU	1.00 PÇ VL. UNIT. 2450.00 VL. TOTAL 2450.00 - Caixa de som Amplificada Bluetoo, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Tripé..... Pedestal Suporte Caixa de Som	DISPENSA D		0,00	0,00	2.585,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2092	0/2023	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805		DISPENSA D		0,00	0,00	510,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:37:12
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 6 / 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
				22.00 Serv VL UNIT. 20.00 VL TOTAL 440.00 - Confecção de Porta Retrato, 1.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL TOTAL 70.00 - Confecção de Uma					
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 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2520	0/0	418.093.728-01	5165 - IMNA DE MENDONÇA SOUZA AVILA	1.00 VL UNIT. 3320.52 VL TOTAL 3320.52 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 064/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.320,52
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1721	0/2023	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	20.00 CX VL UNIT. 1.85 VL TOTAL 37.00 - Sulpan Cap. CX C/ 20, 1.00 Comp. VL UNIT. 635.84 VL TOTAL 635.84 - Victoza 6mg, 30.00 CX VL UNIT. 0.45 VL TOTAL 13.50 - Puiran T4 62,5mcg, 60.00 CX VL UNIT. 3.44 VL TOTAL 206.40 - Venlift 75mg..., 3.00 UN VL UNIT. 344.90 VL TOTAL 1034.70 - Seringa..... 6mm, 120.00 CX VL UNIT. 4.39 VL TOTAL 526.80 - Motilex Há c/60, 20.00 Amp VL UNIT. 3.40 VL TOTAL 68.00 - Citoneurin 5000 cada ampola, 20.00 CX VL UNIT. 1.27 VL TOTAL 25.40 - Polaramine 2mg cp, 30.00 CX VL UNIT. 7.52 VL TOTAL 225.60 - Nesina pio 25mg/ 30mg, 180.00 FR VL UNIT. 3.93 VL TOTAL 707.40 - Xigduo....., 30.00 CX VL UNIT. 3.91 VL TOTAL 117.30 - Daflon 500mg, 30.00 UN VL UNIT. 2.28 VL TOTAL 68.40 - Esc 10mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 2.37 VL TOTAL 71.10 - Pentoxifilina 400mg, 20.00 Cp VL UNIT. 1.30 VL TOTAL 26.00 - Amiodarona 200 mg., 180.00 CX VL UNIT. 0.35 VL TOTAL 63.00 - Glifage 500mg cp, 20.00 Amp VL UNIT. 1.62 VL TOTAL 32.40 - Cetoprofeno 50mg/ml IM, 60.00 UN VL UNIT. 3.50 VL TOTAL 210.00 - Proteina....., 30.00 UN VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 29.70 - Espironolactona 25 mg, 50.00 CX VL UNIT. 2.82 VL TOTAL 141.00 - Etna....., 60.00 FR VL UNIT. 2.35 VL TOTAL 141.00 - Alenia 400mcg spray, 40.00 CX VL UNIT. 2.88 VL TOTAL 115.20 - Ansitec 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.29 VL TOTAL 17.40 - Rivotril 0,25mg, 28.00 UN VL UNIT. 6.03 VL TOTAL 168.84 - Procimax 20 mg, 30.00 UN VL UNIT. 12.32 VL TOTAL 369.60 - Xarelto 15mg....., 10.00 UN VL UNIT. 5.98 VL TOTAL 59.80 - Addera, 1.00 UN VL UNIT. 114.33 VL TOTAL 114.33 - Umidita Loc Hid 500MI LIBB, 30.00 UN VL UNIT. 1.40 VL TOTAL 42.00 - Diacqua 50mg c/30, 60.00 UN VL UNIT. 2.30 VL TOTAL 138.00 - Desve 50mg..., 30.00 UN VL UNIT. 1.68 VL TOTAL 50.40 - Pregabalina 75mg, 2.00 Comp. VL UNIT. 121.35 VL TOTAL 242.70 - Risperidona 1mg....., 20.00 UN VL UNIT. 1.56 VL TOTAL 31.20 - Xefo...	DISPENSA D		0,00	0,00	7.933,95
2575	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES Q	2.00 UN VL UNIT. 20.00 VL TOTAL 40.00 - Vitamina B12, 60.00 CX VL UNIT. 0.32 VL TOTAL 19.00 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 60.00 UN VL UNIT. 1.27 VL TOTAL 76.00 - Citalopram 20mg, 150.00 UN VL UNIT. 1.31 VL TOTAL 196.89 - Metoprolol 50mg, 1.00 CX VL UNIT. 47.35 VL TOTAL 47.35 - Furoato mometasona 120 doses, 120.00 UN VL UNIT. 0.98 VL TOTAL 118.00 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL UNIT. 2.30 VL TOTAL 69.00 - Montelukaste de Sodio 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.55 VL TOTAL 93.18 - Escitalopram 10mg....., 60.00 UN VL UNIT. 2.35 VL TOTAL 141.23 - Alenia 12+400mg, 1.00 UN VL UNIT. 457.86 VL TOTAL 457.86 - Spiriva Respinat 2,5mg, 1.00 FR VL UNIT. 33.10 VL TOTAL 33.10 - Sabonete Líquido, 8.00 FR VL UNIT. 78.00 VL TOTAL 624.00 - Leite aptamil 2 800grs, 60.00 CX VL UNIT. 0.82 VL TOTAL 49.05 - Cilostazol 100mg c/ 30, 60.00 CX VL UNIT. 1.73 VL TOTAL 103.60 - Valsartana 160mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.00 VL TOTAL 29.90 - Colageno UC 2, 120.00 Comp. VL UNIT. 1.54 VL TOTAL 184.68 - Risperidona 2mg....., 2.00 CX VL UNIT. 24.33 VL TOTAL 48.66 - Depakene 250 mg, 1.00 UN VL UNIT. 25.67 VL TOTAL 25.67 - Neuleptil 1% Sol., 1.00 UN VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 19.90 - Maresis....., 60.00 Comp. VL UNIT. 5.97 VL TOTAL 358.00 - Quetiapina, 120.00 Comp. VL UNIT. 1.60 VL TOTAL 192.00 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL UNIT. 6.50 VL TOTAL 390.00 - Entresto 49/51mg, 60.00 UN VL UNIT. 3.94 VL TOTAL 236.20 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.93 VL TOTAL 57.92 - Bisoprolol 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 6.50 VL TOTAL 390.00 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.04 VL TOTAL 62.40 - Vimocetina 5md, 30.00 UN VL UNIT. 4.93 VL TOTAL 148.00 - Calcio Citrato	DISPENSA D		5.346,83	0,00	0,00

malato Vitamina D3(Proso), 30.00 UN VL. UNIT. 2.27 VL. TOTAL 68.12 - Ezetimida 10mg.,..., 120.00 Comp. VL. UNIT. 3.64 VL. TOTAL 436.99 - Succinato Desvenlafaxina Mono...									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
421	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	(Página: 7 / 12) 399,50	
1475	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	207,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2584	0/2023	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Pastilha de Freio PLACA FIM0544, 2.00 PÇ VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Rolamento de Roda PLACA FEF8253, 2.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Disco de freio diant. PLACA GFD4E73, 2.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 1400.00 - Amortecedor PLACA GFV4115, 2.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Cilindro de roda, 2.00 JG VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 398.00 - Tambor de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 338.00 - Rolamento de rolos, 1.00 PÇ VL. UNIT. 356.00 VL. TOTAL 356.00 - Pastilha de Freio PLACA GFD4E73, 2.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 540.00 - Disco de freio PLACA GFD4E73, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - Sapata de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Pastilha de Freio PLACA GFD4E73, 2.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Kit amortecedor diant. PLACA GFV4115, 2.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Disco de freio tras. PLACA FIM0544, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Camara de ar..... PLACA BWV3C99	DISPENSA D	6.203,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2168	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021	0,00	0,00	26.870,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903910.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2554	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 63.64 VL. TOTAL 63.64 - Conta Telefonica 32531175	DISPENSA D	0,00	63,64	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									
2585	0/2023	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 425.00 VL. TOTAL 425.00 - Mão de Obra Mecânica instalação de peça+alinhamento+balanceamento+conserto pneu / PLACA GFV4115, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento+ instalação de peças / PLACA bwv3C99, 1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento+balanceamento+instalação de peças / PLACA BWV3C99, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica Instalação de peças / PLACA FIM0544, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento+instalação de peças / PLACA GFD4E73, 1.00 Serv VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Mão de obra mecânica Alinhamento+instalação de peças / PLACA FEF8253, 1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento+instalação de peças / PLACA 8253, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento+balanceamento+instalação / PLACA GAV3C40	DISPENSA D	2.485,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2553	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	0,00	135,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:37:12
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 8 / 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 1 VL. UNIT. 135.14 VL. TOTAL 135.14 - Conta Telefonica Terminal 3253-1210									
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									
723	0/2023	004.209.913/0001-73	5666 - CLINICA DR. HELIO BRASILEIRO S/S LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Auditivo Bera + Otoacustico	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
1843	0/2023	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	26.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 517.40 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		0,00	0,00	517,40
2576	0/2023	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUI LTDA.	15.00 Serv VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 1485.00 - Mamografia	DISPENSA D		1.485,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2228	0/2023	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de cilindro de oxigênio	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
419	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	12.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 46.20 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	253,20
1478	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	48.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 184.80 - Papel toalha c/ 2 rolos, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	322,80
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1591	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVAR	6.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 13.80 - Parafuso Sextavado, 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Parafuso Francês, 15.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 67.50 - Abraçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - Arruelas Pressão 10mm, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 8.10 - Porca....., 5.30 KG VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 264.47 - Eletrodo 3,25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - Porca Sextavada, 3.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 1.80 - Arruela de Pressão, 2.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Parafuso de roda, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.60 - Arruela lisa, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 1.40 - Arruela pressão, 1.00 UN VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 2.65 - Parafuso sext. 5/8 x 5, 4.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 135.60 - Capa..... de chuva, 2.00 PÇ VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 319.80 - Faca para roçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Chave philips, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Disco corte 2 telas, 2.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Óculos de segurança....., 2.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Lima rotativa, 1.00 UN VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - Corrente..., 3.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - Arame Mig 12,51, 1.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Restritor de Torque..., 4.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso Lam....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - óculos de segurança	DISPENSA D		0,00	0,00	1.207,67
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1600	0/2023	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS		DISPENSA D		0,00	0,00	10.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:37:12
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
12.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 7560.00 - BORDA 6X5/8 8 FUROS, 4.00 PÇ VL. UNIT. 715.00 VL. TOTAL 2860.00 - BORDA 6X5/8 9 FUROS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1540	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVAR	1.00 UN VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - Arame Liso ovalado 1000m 15x17	DISPENSA D		0,00	0,00	820,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
2555	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 78.22 VL. TOTAL 78.22 - Conta Telefonica Terminal 3253-1223	DISPENSA D		0,00	78,22	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
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	1.085,00
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
654	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	43,80
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
1583	0/2023	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Mudas de arvores.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.300,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2091	0/2023	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.713,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:37:12
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 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Alicate universal, 36.00 PAR VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 2519.28 - Botinas..... 4 de cada /34,36,37,38,39,40,41,42,43, 1.00 PÇ VL. UNIT. 79.75 VL. TOTAL 79.75 - Alicate de pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 43.50 - Alicate de corte, 40.00 PAR VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 188.00 - Luvas..... tamanho 07, 2.00 PÇ VL. UNIT. 74.96 VL. TOTAL 149.92 - Chave de fenda 1/4x8, 100.00 Par VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 470.00 - Luvas multitano tamanho 08, 40.00 Par VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 188.00 - Luvas multitano tamanho 09					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
2579	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 136.78 VL. TOTAL 136.78 - Serviço de Água e Esgoto RGI 669038660003	DISPENSA D		136,78	136,78	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2104	0/2023	985.741.598-91	5854 - MILTON DE ALMEIDA GROPO	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de Médico Veterinário	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
2532	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DE COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE QUADRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°2230	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.000,00
02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL									
2537	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.600,00
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									
02.08.01.11.334.0010.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.08.01.11.334.0010.1008.44905234.011100000 - GERAL									
2451	0/2023	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A		DISPENSA D		-5.498,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:37:12
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 11 / 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
2578	0/2023	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5498.00 VL. TOTAL 5498.00 - Microcomputador completo..... samsung i7 8gb 1.00 UN VL. UNIT. 4898.00 VL. TOTAL 4898.00 - Notebook..... samsung i7 8gb	DISPENSA D		4.898,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2220	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Refrigerante	DISPENSA D		0,00	0,00	55,08
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1425	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pé 1 Kg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 65.70 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 50.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 345.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	592,70
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2039	0/2023	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	1100.00 Kit VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 3800.06 - Kit para artesanato	DISPENSA D		0,00	0,00	3.800,00
2247	0/2023	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Oratório Médio em MDF, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Mandala em MDF	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI 02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2540	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	1.00 VL. UNIT. 4166.00 VL. TOTAL 4166.00 - SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A APAE DE TATUI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.166,00
SUBTOTAL							21.441,06	737,04	115.259,37
TOTAL							21.441,06	737,04	115.259,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2023 13:37:12
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 12 / 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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 23 de Março de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA