



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:57:31
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 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 02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
2077	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1947.75 VL. TOTAL 1947.75 - Conta Telefonica VIVO	DISPENSA D		1.947,75	1.947,75	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1328	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		-675,05	-675,05	-675,05
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 02.01.02.08.244.0002.2018.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903009.011100000 - GERAL									
1785	0/2023	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	2.00 UN VL. UNIT. 197.69 VL. TOTAL 395.38 - Camera VHL	DISPENSA D		0,00	395,38	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
1788	0/2023	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Manutenção de cameras de segurança....	DISPENSA D		0,00	160,00	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 02.01.04.06.181.0002.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.04.06.181.0002.2026.33903039.011100000 - GERAL									
717	0/2023	006.083.572/0001-68	5522 - VELMAX VEICULOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.464,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:57:31
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 129.86 VL. TOTAL 129.86 - Elemento filtrante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 142.09 VL. TOTAL 142.09 - Sensor de Pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.64 VL. TOTAL 87.64 - Elemento Filtrante, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.60 VL. TOTAL 64.60 - Filtro cabine, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.94 VL. TOTAL 15.94 - Aquisição: Vedador não Alveolar, 4.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Fluido de Freio 5.1, 1.00 UN VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - Limpa freios spray, 1.00 UN VL. UNIT. 83.76 VL. TOTAL 83.76 - Cartão de Higienização, 1.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - Bio-Air Limpa Ar Granada Brisa, 1.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Nivel Fluido Radiador, 1.00 UN VL. UNIT. 124.00 VL. TOTAL 124.00 - Magix-Lima Evaporador, 6.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 449.40 - Lub Acd Sint Sae 5W					
02.01.04.06.181.0002.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903919.011100000 - GERAL									
716	0/2023	006.083.572/0001-68	5522 - VELMAX VEICULOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Limpeza..... Freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Serviço de higienização....., 1.00 Serv VL. UNIT. 824.56 VL. TOTAL 824.56 - Segunda revisão 1.0, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Pneu um Remover, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Sangria do Sistema	DISPENSA D		0,00	0,00	1.164,26
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2086	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO .	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
2074	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 25486.19 VL. TOTAL 25486.19 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM	PREGÃO PRE 1/2019		25.486,19	25.486,19	0,00
2075	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM	PREGÃO PRE 1/2019		1.300,00	1.300,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
2072	0/0	402.108.908-00	5663 - ANTONIO CARLOS CORREIA ALVES DE S		OUTROS/NÃO		548,16	548,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:57:31
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2073	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 VL. UNIT. 548.16 VL. TOTAL 548.16 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 02/2023 1.00 VL. UNIT. 548.16 VL. TOTAL 548.16 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 02/2023	OUTROS/NÃO		548,16	548,16	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									
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		727,19	0,00	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		3.527,60	0,00	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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1353	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME	4000.00 UN VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 275.20 - Embalagem... de papel, 300.00 PCT VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 41.97 - Prato p/ bolo, 300.00 UN VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 47.97 - Prato descartável tipo cumbuca	DISPENSA D		0,00	0,00	365,14
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									
742	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00



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
1331	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 Serv VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Serviço de dedetização... + limpeza de caixa d água					
2022	0/2023	064.676.299/0001-81	4560 - JOSE ABILIO DOS SANTOS - ME	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		-286,01	-286,01	-286,01
2070	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Manutenção de Equipamento Microondas	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
2088	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 Serv VL. UNIT. 4574.41 VL. TOTAL 4574.41 - Locação de impressora	DISPENSA D		4.574,41	0,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO .	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00

02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
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

1659	0/2023	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Serviço de Funelaria E Pintura - VEICULO PLACASCDJM-1512	DISPENSA D	0,00	0,00	2.100,00
1660	0/2023	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Reparo.... De Pintura do teto e troca do teto interno - VEICULO PLACAS DMN-6533 e FHH-6439.	DISPENSA D	0,00	0,00	4.800,00

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
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

587	0/2023	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	40,00 UN VL. UNIT.	125,00 VL. TOTAL	5000,00 - Tatame.....	Peças	DISPENSA D	0,00	5.000,00	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
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.0111100000 - GERAL

1463	0/2023	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	15,00 UN VL UNIT. 189,90 VL TOTAL 2848,50 - Bola..... campo, 2,00 PAR VL UNIT. 429,90 VL TOTAL 859,80 - Rede Fut. Salão Oficial, 10,00 PÇ VL UNIT. 329,90 VL TOTAL 3299,00 - Bola de Futebol..., 2,00 UN VL UNIT. 899,90 VL TOTAL 1799,80 - Mini trave de futebol, 10,00 UN VL UNIT. 279,90 VL TOTAL 2799,00 - Bola....., 5,00 UN VL UNIT. 359,90 VL TOTAL 1799,50 - Bola futsal, 2,00 PAR VL UNIT. 1449,90 VL TOTAL 2899,80 - Rede de Futebol de Campo, 1,00 UN VL UNIT. 899,90 VL TOTAL 899,90 - Rede para quadra de volei....., 50,00 UN VL UNIT. 11,90 VL TOTAL 595,00 - Cone,	DISPENSAS D	0,00	17.800,30	0,00
------	--------	---------------------	---	--	-------------	------	-----------	------

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
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO CULTURA / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS
02.04.02.23.695.0006.1017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:57:31
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.02.23.695.0006.1017.33903099.011100000 - GERAL									
1811	0/2023	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 UN VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Banners..., 1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Faixa de Lona, 2.00 UN VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 370.00 - Banner....., 18.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1350.00 - Banners.....	DISPENS	D	0,00	2.040,00	0,00
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									
1594	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 132.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENS	D	0,00	0,00	132,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
124	0/2023	014.681.780/0001-97	5724 - JANE APARECIDA MONTEIRO TOLEDO	40.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 1400.00 - Camisetas.....	DISPENS	D	0,00	0,00	1.400,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
687	0/2023	047.465.827/0001-34	5764 - MARCIO AUGUSTO DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Locação de Som e iluminação	DISPENS	D	0,00	0,00	1.800,00
1389	0/2023	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Cobertura fotografica.....	DISPENS	D	0,00	0,00	450,00
2025	0/2023	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENS	D	0,00	1.400,00	0,00
2027	0/2023	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENS	D	0,00	700,00	0,00
2028	0/2023	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza	DISPENS	D	0,00	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1824	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 434.96 VL. TOTAL 434.96 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 28/06/21 A 27/06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	434,96
1831	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.350,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:57:31
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1350.60 VL. TOTAL 1350.60 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/11/21 A 04/11/22.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1822	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 472.43 VL. TOTAL 472.43 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 28/06/21 A 27/06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	472,43
1830	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	1.00 VL. UNIT. 1219.87 VL. TOTAL 1219.87 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/11/21 A 04/11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.219,87
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1823	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 351.05 VL. TOTAL 351.05 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 28/06/21 A 27/06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	351,05
1829	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	1.00 VL. UNIT. 659.23 VL. TOTAL 659.23 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/11/21 A 04/11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	659,23
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
493	11/2022	005.782.733/0001-49	5652 - CIAMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1004.00 - Propatilnitrato 10mg, 30.00 FR VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 387.00 - Nitazoxanida 20mg/ml	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	1.391,00
496	11/2022	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11046.00 Caps VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 1082.51 - Omeprazol 20 Mg, 1750.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 192.50 - Doxazosina 2mg, 40.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 3196.00 - Ensure em Pó Nutrição Enteral/Oral Sabores Diversos 400g, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 1100.00 - Rivaroxabana 20mg, 1000.00 ENV VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1200.00 - Saccharomyces Boulardii 200mg, 50.00 FR VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 350.00 - Tobramicina 3mg/ml	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	3.196,00
498	11/2022	023.228.076/0001-74	5650 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS EIRELI	37.00 Bisn VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 106.56 - Lidocaina 20mg, 62.00 Amp VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 613.80 - Hidrocortisona 500 Mg inj., 750.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 207.00 - Dipirona Sodica 500mg caps, 75.00 Amp VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 292.50 - Cetoprofeno 50mg/ml IM	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	1.219,86
724	11/2022	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 132.00 - Ácido Fólico 5mg, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 512.00 - Nifedipina 20 mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 180.00 - Besilato de Anlodipino 5,0Mg, 38.00 FR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 95.00 - Sulfato Ferroso 25mg/ml, 150.00 FR VL. UNIT. 10.56 VL. TOTAL 1584.00 - Azitromicina 40mg/ml, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 570.00 - Dimenidinato + Vitamina B6 Caps 50mg + 10mg	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	312,00	0,00
2069	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.00 UN VL. UNIT. 3.17 VL. TOTAL 190.20 - Pilha auditiva	DISPENSA D		190,20	0,00	0,00
2076	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3000.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 2220.00 - Cinarizina 75mg, 150.00 FR VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 7125.00 - Fexofenadina cloridrato, 6mg/ml, 8000.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 7200.00 - Vitamina D 1.000 UI	DISPENSA D		16.545,00	0,00	0,00
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									
422	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	154,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:57:31
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				60.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 78.00 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez					
423	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	80.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 652.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	652,00
444	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 64.20 - Pano de Copa para cozinha....., 120.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 978.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	1.042,20
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1705	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 69.65 VL. TOTAL 69.65 - Serviço Água e Esgoto RGI 1041554262	DISPENSAS D		0,00	0,00	69,65
1706	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 33.92 VL. TOTAL 33.92 - Água e Esgoto RGI 1041554262	DISPENSAS D		0,00	0,00	33,92
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									
1329	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001.	OUTROS/NÃO		-774,97	-774,97	-774,97
2087	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO .	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2067	0/2023	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 355.00 - Manutenção Impressora broer1212	DISPENSAS D		355,00	0,00	0,00
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									
415	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 24.60 - Vassoura Nylon, 40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	350,60
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1491	0/2023	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSAS D		0,00	0,00	931,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:57:31
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.12 KG VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 349.08 - Bolo Confeitado, 4.40 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 220.20 - Bolo confeitado, 100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 39.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 50.00 KG VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 48.50 - Mini empada de palmito, 100.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 79.00 - Esfíhinhos, 50.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 46.00 - Salgado Quibe					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019.011100000 - GERAL									
2064	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	4.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Aquisição de:Farol Led 12/24V	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1363	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 Conforme Anexo I Termo de rferencia PP 04/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	735,00	0,00
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 CAPIVARI	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	1.207,67	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1199	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:57:31
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2065	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	4.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca..... 24mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca..... 7/8, 2.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 372.00 - Grampo..... Suspensor, 4.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Parafuso 5/8....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Aquisição de: solda Solda de Maçarico, 8.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 544.00 - Bucha Tensor RD.2000, 1.00 UN VL. UNIT. 586.00 VL. TOTAL 586.00 - Fole Suspensor....., 1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Tração e alinhamento e Truk 6.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 720.00 - Aquisição de:Farol Auxí, Led 12/24V	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1546	0/2023	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	20.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 980.00 - Oleo de motor 2t sil castrol, 364.00 M VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 1274.00 - Fio de Nylon Quad. 26mm 2,7mm redondo	DISPENSA D		0,00	2.254,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
660	0/2023	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	200.00 PÇ VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 1676.00 - Aquisição de: Luvas Super Corrugada G9	DISPENSA D		0,00	0,00	1.676,00
1540	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - Arame Liso ovalado 1000m 15x17	DISPENSA D		0,00	820,00	0,00
1787	0/2023	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	10.00 MT VL. UNIT. 214.00 VL. TOTAL 2140.00 - Tubo de Concreto Armado	DISPENSA D		0,00	2.140,00	0,00
2060	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Rele Pisca, 1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Induzido Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 299.96 VL. TOTAL 299.96 - Bendix Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 352.98 VL. TOTAL 352.98 - Chave Seta, 1.00 PAR VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Aquisição de: Lanterna DElimit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Bobina de Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Chicote..... Rep. Sens. Luz, 1.00 PÇ VL. UNIT. 167.98 VL. TOTAL 167.98 - Suporte Esc. Pt. 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.98 VL. TOTAL 85.98 - Int. Pisca Alerta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Lampada p/ lanterna 4W/12V, 1.00 PÇ VL. UNIT. 651.98 VL. TOTAL 651.98 - Engrenagem... Planet. vm/j, 1.00 PÇ VL. UNIT. 21.98 VL. TOTAL 21.98 - Rele mini aux. 12v, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Lampada..... Lanterna 5W/12V, 1.00 PÇ VL. UNIT. 208.96 VL. TOTAL 208.96 - Kit bucha partida....., 4.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 16.00 - Lampada Pisca Re 21W/12V, 1.00 UN VL. UNIT. 89.96 VL. TOTAL 89.96 - Int.Re Rang/VW, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Lampada Pisca Am 21W/12V	DISPENSA D	2.618,78	0,00	0,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
1201	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica Suspensor, Serviço de ponto	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
2063	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Instalação E assistência, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de instalação e assistencia.	DISPENSA D		630,00	0,00	0,00
2071	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858		DISPENSA D		1.390,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:57:31
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 1390.00 - Mão de Obra Mecânica									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2061	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviço de Instalação, 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de partida e Assistencia	DISPENSA D		830,00	0,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
1557	74/2022	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1300.00 TON VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 29900.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 4/2023		0,00	381,34	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
1597	0/2023	044.800.656/0001-64	5815 - ISAIAS FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	200.00 Serv VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 10400.00 - Frete..... Trnsporte de Pedra - Por TONELADA	DISPENSA D		0,00	0,00	10.400,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
1826	0/0	351.452.648-60	4578 - ODIRLEI VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 1676.82 VL. TOTAL 1676.82 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 08/10/21 A 07/10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.676,82
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901145.011100000 - GERAL									
1825	0/0	351.452.648-60	4578 - ODIRLEI VIEIRA LARANJEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	638,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:57:31
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
				1.00 VL. UNIT. 638.80 VL. TOTAL 638.80 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/10/21 A 07/10/22.					
1817	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
328	0/2023	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet	DISPENSA D		0,00	200,00	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									
1733	0/2023	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	10.00 Serv VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - Marmitex....., 13.00 Serv VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 364.00 - Refeição....	DISPENSA D		0,00	554,00	0,00
1775	0/2023	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 2482.00 VL. TOTAL 2482.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário Consultas, sedativos, diárias, exames e medicações	DISPENSA D		0,00	2.482,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 02.08.01.11.000 - TRABALHO 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2062	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1205	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	2.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviço de dedetização... CRAS e Secretaria do trabalho	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
2057	18/2023	047.436.408/0001-74	5628 - EMERSON DE CAMARGO BARROS		DISPENSA D		6.048,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:57:31
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 12 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2059	18/2023	023.739.609/0001-82	5363 - ACADEMIA DE GINASTICA RENOVATION L	144.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 6048.00 - SERVIÇO DE FACILITADOR SOCIAL/OFICINEIRO DE AULAS DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA "ENVELHECER COM SAUDE". HORA/AULA 144.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 6048.00 - SERVIÇO DE FACILITADOR SOCIAL/OFICINEIRO DE AULAS DE EXERCICIOS FISICOS PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA "ENVELHECER COM SAUDE" - HORA/AULA	DISPENSA D		6.048,00	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 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2089	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO .	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
2058	18/2023	029.510.004/0001-00	5845 - BRUNA WISNHESKI TELES DA SILVA 47177	144.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 6048.00 - SERVIÇO DE FACILITADOR SOCIAL/OFICINEIRO DE AULAS DE DANÇA PARA ADULTOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - HORA/AULA	DISPENSA D		6.048,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2021 - ATENÇÃO INTEGRAL AO ADULTO 02.08.02.08.244.0012.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2021.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1330	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		-25,89	-25,89	-25,89
SUBTOTAL							84.848,52	73.360,03	52.084,44
TOTAL							84.848,52	73.360,03	52.084,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

QUADRA, 02 de Março de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA