



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:51:55
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 1 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1766	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1820	0/2023	058.345.265/0001-01	1293 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER	35.00 KG VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 5425.00 - Viga "U" 3" 1.1/2 x 1/8 x 6000mm 20kg/Br	DISPENSA D		0,00	5.425,00	0,00
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		0,00	0,00	1.947,75
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
1519	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - Publicação dos Atos do Poder Executivo	DISPENSA D		0,00	0,00	138,28
1520	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 691.42 VL. TOTAL 691.42 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	0,00	691,42
1521	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
1522	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
1523	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1106.28 VL. TOTAL 1106.28 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.106,28
1524	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 691.42 VL. TOTAL 691.42 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	0,00	691,42
1525	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 829.71 VL. TOTAL 829.71 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	0,00	829,71
1529	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		0,00	0,00	967,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:51:55
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 2 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1530	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 967.99 VL. TOTAL 967.99 - Publicação dos Atos Do Poder Executivo Municipal					
1616	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Publicação dos Atos Do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	414,85
				1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
406	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
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									
1066	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 12499.14 VL. TOTAL 12499.14 - EMPENHO GLOBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA CHICO VIEIRA N° 92 CENTRO CIDADE DE QUADRA IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.	INEXIGÍVEL		0,00	2.083,19	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903015.011100000 - GERAL									
1067	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 29644.80 VL. TOTAL 29644.80 - EMPENHO GLBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO Á PRAÇA CHICO VIEIRA N° 23 CENTRO CIDADE DE QUADRA IMÓVEL DESTINADO Á ASSISTENCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL		0,00	2.470,40	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1596	0/2023	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578		DISPENSA D		0,00	0,00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:51:55
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 3 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1602	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Conserto em cadeiras de escritório 03 Trocas de Pistão + Substituição Madeira do Assento					
2110	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Serviços de Chaveiro confecção de carimbo 1.00 VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - SERVIÇOS DE INTERNET E GERENCIAMENTO DE E-MAIL.	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
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	1.00 VL. UNIT. 548.16 VL. TOTAL 548.16 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 02/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	548,16
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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	548,16
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
1482	0/2023	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística Proc Adm 18/2023, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística Proc Adm 68/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
732	0/2023	008.374.695/0001-83	5783 - ELETRONICA JB LTDA	5.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática NOBREAK	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
1762	0/2023	012.614.298/0001-09	5319 - CRISTIANO FIGUEIREDO DE MORAES TATU	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Avaliação mercadológica de areas a serem desapropriadas.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
1769	0/2023	071.745.020/0001-30	2478 - LETTER POST LTDA	1757.00 Serv VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 5710.25 - Postagens de carnês de IPTU IPTU 2023	DISPENSA D		-103,50	5.606,75	5.606,75
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									
830	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	847,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2023 14:51:55
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
1207	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 229.00 - Peito de Frango em tiras, 10.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Carne em Pedações, 10.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Carne Moida	DISPENSA D		0,00	0,00	1.275,60
1209	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - Aquisição de: Frango, 24.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 717.60 - Carne Moida, 10.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Carne em Pedações	DISPENSA D		0,00	0,00	1.191,80
1220	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Carne Moida, 10.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Carne em Pedações, 12.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 274.80 - Peito de Frango sem Osso	DISPENSA D		0,00	0,00	2.790,00
1268	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 1196.00 - Carne Moida, 40.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 956.00 - File de frango resfriado embalado, 20.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 638.00 - Carne em Pedações	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
1386	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	20.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - Polpa de abacaxi, 20.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
1395	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1000.00 - Polpa de abacaxi, 40.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1000.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
1412	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	60.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1500.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,10
1413	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - Aquisição de: Frango, 10.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Carne em Pedações, 24.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 717.60 - Carne Moida, 5.00 KG VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 244.50 - Carne Seca	DISPENSA D		0,00	0,00	3.279,00
1468	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 956.00 - Aquisição de: Frango, 20.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 638.00 - Carne em Pedações, 40.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 1196.00 - Carne Moida, 10.00 PCT VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 489.00 - Carne seca	DISPENSA D		0,00	0,00	1.191,80
1627	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	20.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Carne Moida, 12.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 274.80 - Peito de Frango, 10.00 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Carne em Pedações	DISPENSA D		0,00	0,00	398,50
1628	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2.00 KG VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 13.29 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.05 VL. TOTAL 76.10 - Alho Roxo., 2.00 KG VL. UNIT. 3.94 VL. TOTAL 7.88 - Beterraba., 1.00 KG VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 3.59 - Batata Doce, 3.00 PT VL. UNIT. 5.32 VL. TOTAL 15.97 - Alho Triturado, 2.00 KG VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Cenoura, 4.00 KG VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 38.00 - Uva sem Semente, 1.00 KG VL. UNIT. 4.51 VL. TOTAL 4.51 - Chuchu....., 1.00 KG VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 18.80 - Inhame....., 2.00 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 23.96 - Mamão Formosa, 2.00 KG VL. UNIT. 10.38 VL. TOTAL 20.75 - Mandioquinha, 3.00 KG VL. UNIT. 15.22 VL. TOTAL 45.67 - Pera willias, 2.00 KG VL. UNIT. 7.41 VL. TOTAL 14.82 - Manga....., 3.00 KG VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 18.90 - Pepino Japonês, 3.00 KG VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 25.28 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do Consumidor, Port.272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos Administrativos a verificação no ato da entrega aos determinados pela ANVISA, 10.00 KG VL. UNIT. 3.72 VL. TOTAL 37.20 - Melancia . ., 1.00 KG VL. UNIT. 23.20 VL. TOTAL 23.20 - Cará.....	DISPENSA D		0,00	0,00	381,00
1652	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 114.00 - Alho Roxo., 15.00 PT VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 72.00 - Alho Triturado, 8.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde, 5.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 51.00 - Tomate salada, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 120.00 - Couve Picada	DISPENSA D		0,00	0,00	8.723,72
				30.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 597.00 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - Arroz, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 97.50 - Tempero Pronto, 5.00 UN VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 194.95 - Azeite....., 30.00 UN VL. UNIT. 24.49 VL. TOTAL 734.70 - Pó para Gelatina, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Sal Refinado, 70.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 559.30 - Achiocolatado em Pó, 50.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 850.00 - Extrato Tomate, 100.00 KG VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 479.00 - Macarrão Parafuso, 48.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 282.72 - Leite Integral, 20.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 189.80 - Óleo de Soja, 50.00 PT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 745.00 - Margarina . sem leite, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Vinagre....., 30.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 357.00 - Feijão Carioca, 10.00 LT VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 340.00 - Extrato de Tomate, 75.00 PCT VL. UNIT. 23.98 VL. TOTAL 1798.50 - Leite em pó, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 82.50 - Farinha de Mandioca, 95.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 930.05 - Iogurte....., 20.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2023 14:51:55
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
1654	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	9,00 PCT VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 107,10 - Feijão....., 3,00 PCT VL. UNIT. 19,00 VL. TOTAL 57,00 - Açúcar Cristal 5kg, 6,00 PCT VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 143,40 - Arroz, 3,00 UN VL. UNIT. 28,99 VL. TOTAL 86,97 - Azeite....., 10,00 UN VL. UNIT. 24,49 VL. TOTAL 244,90 - Pó para Gelatina, 3,00 PCT VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 10,50 - Sal Refinado, 40,00 KG VL. UNIT. 4,74 VL. TOTAL 189,60 - Macarrão Parafuso, 10,00 KG VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 199,00 - Salsicha....., 12,00 CX VL. UNIT. 5,89 VL. TOTAL 70,68 - Leite Integral, 5,00 UN VL. UNIT. 9,19 VL. TOTAL 45,95 - Óleo de Soja, 5,00 PT VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 74,50 - Margarina ., 1,00 PT VL. UNIT. 34,99 VL. TOTAL 34,99 - Alho Triturado, 3,00 PCT VL. UNIT. 8,25 VL. TOTAL 24,75 - Oregano..., 20,00 LT VL. UNIT. 17,00 VL. TOTAL 340,00 - Extrato de Tomate, 250,00 KG VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 375,00 - Pão de leite, 4,00 PCT VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 29,96 - Biscoito....., 2,00 FD VL. UNIT. 37,98 VL. TOTAL 75,96 - Pó de Café	DISPENSA D		0,00	0,00	2.110,26
1741	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12,00 KG VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 286,80 - Peito de Frango, 12,00 KG VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 358,80 - Carne Moida, 20,00 KG VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 638,00 - Carne Bovina	DISPENSA D		0,00	0,00	1.283,60
1742	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20,00 KG VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 378,00 - Salsicha....., 32,00 KG VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 956,80 - Carne Moida, 40,00 KG VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 956,00 - Carne de Frango, 32,00 KG VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 1020,80 - Carne Bovina	DISPENSA D		0,00	0,00	3.311,60
1743	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	9,00 KG VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 215,10 - Peito de Frango, 9,00 KG VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 287,10 - Carne Bovina	DISPENSA D		0,00	0,00	502,20
1744	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	24,00 KG VL. UNIT. 15,88 VL. TOTAL 381,12 - Pão Francês, 24,00 KG VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 479,76 - Pão de leite	DISPENSA D		0,00	0,00	860,88
1745	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10,00 KG VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 199,90 - Pão de leite	DISPENSA D		0,00	0,00	199,90
1747	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	100,00 KG VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 2500,00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
1748	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40,00 KG VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 1000,00 - Polpa de abacaxi, 30,00 KG VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 750,00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
1749	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	20,00 KG VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 500,00 - Polpa de abacaxi, 20,00 KG VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 500,00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
1774	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	36,00 KG VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 1076,40 - Carne Moida, 32,00 KG VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 764,80 - Carne de Frango, 40,00 KG VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 1276,00 - Carne Bovina	DISPENSA D		0,00	0,00	3.117,20
1781	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	20,00 KG VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 478,00 - Carne de Frango, 20,00 KG VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 598,00 - Carne Moida, 10,00 KG VL. UNIT. 48,90 VL. TOTAL 489,00 - Carne Seca	DISPENSA D		0,00	0,00	1.565,00
1783	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	8,00 KG VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 255,20 - Carne Bovina	DISPENSA D		0,00	0,00	255,20
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1737	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2,00 UN VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 24,00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
1752	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 48,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
1763	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8,00 gl VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 96,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	96,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
649	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	21,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:51:55
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1773	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 12.96 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 2.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 8.60 - Rodo de plástico 40 cm 10.00 UN VL. UNIT. 12.10 VL. TOTAL 121.00 - Removedor, 10.00 UN VL. UNIT. 38.26 VL. TOTAL 382.60 - Cera líquida 5L	DISPENSA D		-76,52	427,08	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1797	0/2023	041.512.648-76	2699 - LÚCIA DE FÁTIMA C. BARROS FERNANDES	3.00 Serv VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 396.00 - Avaliações Psicológicas p/ Condutor Escolar	DISPENSA D		0,00	0,00	396,00
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									
404	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1541	0/2023	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 826.00 VL. TOTAL 826.00 - Serviço de Instalação de placa de ônibus escolar	DISPENSA D		0,00	0,00	826,00
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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1458	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		0,00	0,00	120,00
1792	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
403	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
1834	0/2023	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847		DISPENSA D		0,00	0,00	3.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:51:55
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 7 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 3010.00 VL. TOTAL 3010.00 - Serviço de Serralheria									
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - 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	DISPENSA D		0,00	0,00	17.800,30
1537	0/2023	041.556.902/0001-96	5813 - EDUARDO BENTO DE CARVALHO 35223977	10.00 PÇ VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 620.00 - Troféu.....	DISPENSA D		0,00	0,00	620,00
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									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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 Fantarra Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
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	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
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									
429	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS		DISPENSA D		0,00	0,00	85,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:51:55
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 8 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.50 - Frasco de Nutrição Enteral 300ML, 6.00 LT VL. UNIT. 14.28 VL. TOTAL 85.68 - Alcool 70% 1 Litro, 30.00 UN VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 23.40 - Seringa 10 MI, 15.00 UN VL. UNIT. 78.40 VL. TOTAL 1176.00 - Fortini..... Supleento Infantil para nutrição sem sabor 400gr, 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.40 - Equipo para agua, 30.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 50.40 - Equipo para nutrição enteral, 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.50 - Frasco para água 300ML					
434	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.00 UN VL. UNIT. 2362.05 VL. TOTAL 4724.10 - Placa Urgo Clean 15x15 c/10 unid, 2.00 CX VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 4930.00 - Placa Urgo Clena AG 15x15 c/10unid, 3.00 CX VL. UNIT. 2291.00 VL. TOTAL 6873.00 - Placa Urgo Tull 15x15 c/10unid, 10.00 UN VL. UNIT. 23.93 VL. TOTAL 239.30 - Pomada Hidrogel com Alginato (Tubo)	DISPENSA D		0,00	0,00	9.893,40
1457	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.00 UN VL. UNIT. 48.64 VL. TOTAL 2918.40 - Isosource Hiperproteica e Hipercalorica (1Litro)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.918,40
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									
405	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
407	0/2023	045.720.074/0001-30	5745 - SILAS CARVALHO VIEIRA HESSEL	12.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 10800.00 - Serviço de Trainemanto Individual - Personal Trainer 05 Trinamentos por semana 20 ao Mês	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
1810	0/2023	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Exame Articulações..., 2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Contraste..., 4.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 1778.00 - Ressonância Magnética Crânio	DISPENSA D		0,00	0,00	3.706,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
731	0/2023	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Refrigerante....., 14.64 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 584.14 - Carne Bovina	DISPENSA D		0,00	0,00	604,14
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									
418	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	36.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 138.24 - Luva para limpeza tam G, 36.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 138.24 - Luva para limpeza tam M, 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	836,48
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1364	0/2023	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA		DISPENSA D		0,00	0,00	11.351,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:51:55
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 9 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 PÇ VL. UNIT. 182.00 VL. TOTAL 1092.00 - Lamina....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3999.00 VL. TOTAL 3999.00 - Cortador.... de grama, 1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - Motosserra, 2.00 UN VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 2800.00 - Roçadeira prof 27, 10.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 580.00 - lamina 330x2, 10.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 580.00 - lamina 330x2.00x20					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1367	0/2023	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Cilindro mestre de embreagem Inferior T	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1057	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 9058.92 VL. TOTAL 9058.92 - EMPENHO GLOBAL SEMESTRAL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JÚLIO PRESTES 185/187 CIDADE DE QUADRA. SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO 03/2019 VALOR REFERENTE A 1/4 DO VALOR DO ALUGUEL TOTAL.	INEXIGÍVEL		0,00	1.427,26	0,00
1061	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 9058.92 VL. TOTAL 9058.92 - EMPENHO GLOBAL SEMESTRAL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JÚLIO PRESTES 185/187 CIDADE DE QUADRA. SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO 03/2019 VALOR REFERENTE A 1/4 DO VALOR DO ALUGUEL TOTAL.	OUTROS/NÃO		0,00	1.427,26	0,00
1062	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 9058.92 VL. TOTAL 9058.92 - EMPENHO GLOBAL SEMESTRAL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JÚLIO PRESTES 185/187 CIDADE DE QUADRA. SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO 03/2019 VALOR REFERENTE A 1/4 DO VALOR DO ALUGUEL TOTAL.	OUTROS/NÃO		0,00	1.427,26	0,00
1063	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 9058.92 VL. TOTAL 9058.92 - EMPENHO GLOBAL SEMESTRAL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JÚLIO PRESTES 185/187 CIDADE DE QUADRA. SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO 03/2019 VALOR REFERENTE A 1/4 DO VALOR DO ALUGUEL TOTAL.	INEXIGÍVEL		0,00	1.427,26	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1580	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1438.21 VL. TOTAL 1438.21 - Conta de Energia Elétrica Código 28267613	DISPENSA D		0,00	0,00	1.438,21
1581	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 43.27 VL. TOTAL 43.27 - Conta de Energia Elétrica Código 2640082	DISPENSA D		0,00	0,00	43,27
1582	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 301.51 VL. TOTAL 301.51 - Conta de Energia Elétrica Código 2640074	DISPENSA D		0,00	0,00	301,51
1604	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 148.65 VL. TOTAL 148.65 - Conta de Energia Elétrica Código 41691911	DISPENSA D		0,00	0,00	148,65
1844	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 134.25 VL. TOTAL 134.25 - Conta de Energia Elétrica Código 29821061	DISPENSA D		0,00	0,00	134,25
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1817	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2023 14:51:55
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 10 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
655	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1064	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	5.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 359.50 - Saco de Lixo 100 Lt. Reforçado, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - Saco plástico branco leitoso 20 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	429,50
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	1.00 VL. UNIT. 14903.52 VL. TOTAL 14903.52 - EMPENHO GLOBAL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RENATO MOTA 249 CENTRO DA CIDADE DE QUADRA PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	OUTROS/NÃO		0,00	1.241,96	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									
1365	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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	0,00	554,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1409	0/2023	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Alho....., 80.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 360.00 - Refrigerante, 10.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Alfaca...., 4.00 FR VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 35.60 - Azeitona...., 16.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 366.40 - Peito de Frango, 5.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 199.50 - Presunto, 5.00 KG VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 298.50 - Mussarela..., 2.00 KG VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 9.78 - Cenoura...., 24.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 261.60 - Maionese...., 30.00 PCT VL. UNIT. 8.24 VL. TOTAL 247.20 - Pão de Forma, 40.00 KG VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 512.00 - Pão Francês, 2.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Pimentão vermelho, 16.00 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 526.40 - Carne Bovina	DISPENSA D		0,00	0,00	359,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2023 14:51:55
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
1.00 Serv VL. UNIT. 359.00 VL. TOTAL 359.00 - Manutenção Impressora Epson 365									
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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
1421	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 18.29 VL. TOTAL 73.16 - Açúcar Cristal 5kg, 1.00 UN VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 8.29 - Azeite....., 3.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 27.57 - Óleo de Soja, 5.00 PT VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 54.50 - Margarina ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Farinha de Trigo, 15.00 PCT VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 101.85 - Bolacha Salgada, 15.00 PCT VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 101.85 - Bolacha Doce, 5.00 LT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Extrato de Tomate, 5.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.94 - Peito de Frango, 10.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 169.90 - Pó de café, 5.00 PCT VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 41.25 - Rosquinha..., 5.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 26.25 - Seleta de Legumes, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Filtro de Pó	DISPENSA D		0,00	0,00	758,76
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1065	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 42081.72 VL. TOTAL 42081.72 - EMPENHO GLOBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO 454 CENTRO CIDADE DE QUADRA, PARA ABRIGAR O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	INEXIGÍVEL		0,00	3.506,81	0,00
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									
102	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
160	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	72.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 3024.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
SUBTOTAL							----- -180,02	----- 26.618,23	----- 129.762,29
TOTAL							----- -180,02	----- 26.618,23	----- 129.762,29

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, 09 de Março de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA