



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10381	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	400.00 UN VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 2384.00 - Aquisição de: Lanches	DISPENSA D		0,00	0,00	2.384,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981.011100000 - GERAL									
10640	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		55,00	55,00	0,00
10641	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		55,00	55,00	0,00
10642	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
10643	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		55,00	55,00	0,00
10644	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		55,00	55,00	0,00
10645	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	11,00	0,00
10646	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		55,00	55,00	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									
10160	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Cobertura fotográfica e filmagem Filmagem com Drone e Cobertura Fotografica de Obras de Pavimentação Asfáltica de Estrada que liga o Município à Rod. Castelo Branco	DISPENSA D		0,00	0,00	880,00
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
9522	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	278,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 2 / 18)

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
				2.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 143.80 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 15.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 135.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros					
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
10492	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.87 VL. TOTAL 114.87 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)	DISPENSA D		0,00	0,00	114,87
10493	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 519.00 VL. TOTAL 519.00 - Pacote internet Vivo	DISPENSA D		0,00	0,00	519,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
10404	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	3.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 75.00 - Agulha..... ponta fina 14, 3.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 75.00 - Agulha..... ponta fina 16, 5.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Linha Overloque Branca Ok, 10.00 RL VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Linha de costura branca, 10.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Cone Linha preta costura, 5.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Tesoura... arremate, 5.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 85.00 - Tesoura . . de tecido	DISPENSA D		0,00	0,00	443,00
10405	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	21.89 M VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 698.29 - Tecido Algodão, 8.00 M VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 287.20 - Tecido palha pv, 5.00 MT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 134.50 - Tecido Tricoline, 2.00 M VL. UNIT. 41.76 VL. TOTAL 83.51 - Tecido de punho	DISPENSA D		0,00	0,00	1.203,50
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
10468	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
10475	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	88,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 3 / 18)

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
10481	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.62 VL. TOTAL 88.62 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)					
				1.00 VL. UNIT. 154.10 VL. TOTAL 154.10 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSA D		0,00	0,00	154,10
10482	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.06 VL. TOTAL 87.06 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSA D		0,00	0,00	87,06
10484	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.74 VL. TOTAL 67.74 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		0,00	0,00	67,74
10487	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 102.36 VL. TOTAL 102.36 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		0,00	0,00	102,36
10489	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 117.38 VL. TOTAL 117.38 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		0,00	0,00	117,38
10490	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.85 VL. TOTAL 61.85 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		0,00	0,00	61,85
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
10465	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 856.24 VL. TOTAL 856.24 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	856,24
10466	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10688	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		96,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9594	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	865,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 4 / 18)

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
				500.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 865.00 - Envelope Timbrado 26x36cm - branco					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
9575	0/0	033.603.771/0001-22	5635 - RODRIGO ALESSANDRO DE LIMA 32244494	1.00 Serv VL. UNIT. 6200.00 VL. TOTAL 6200.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Projeto Eletrico com a Aprovação da Elektro para Iluminação Publica no bº Vaz - Fases 1 e 2	DISPENSA D		0,00	0,00	6.200,00
9576	0/0	033.603.771/0001-22	5635 - RODRIGO ALESSANDRO DE LIMA 32244494	1.00 Serv VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Projeto Eletrico com a Aprovação da Elektro para Iluminação Publica e Prolongamento de Rede Baixa Tensão	DISPENSA D		0,00	0,00	4.800,00
10329	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Serviço de Prestação de serviços de Engenharia	DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903916.011100000 - GERAL									
10603	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de obra de pintura	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
10682	0/0	028.124.603/0001-14	5172 - MARCIO APARECIDO LEANDRO	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Visita Técnica Serviço Revisão de Laudo de Insalubridade de Servidores da Sec. SAÚDE. conf.: Protocolo 893/2022	DISPENSA D		1.200,00	0,00	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									
02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9727	63/2021	060.917.523/0001-29	5468 - SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARI	1.00 Serv VL. UNIT. 18306.51 VL. TOTAL 18306.51 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES DO PROJETO TECNICO DA ESCOLA JOÃO INCAIO SOARES* DE SGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	PREGÃO PRE20/2021		0,00	18.306,51	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9702	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	870,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9692	0/0	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	DISPENSA D		0,00	0,00	239,80
10349	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9983	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	90.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 440.10 - Refrigerante... 2 LITROS, 650.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 1267.50 - Refrigerante 200 ML, 8.04 KG VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 280.67 - Sete s/ osso..., 8.05 KG VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 50.30 - Batata..., 2.00 KG VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 13.20 - Cenoura ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 21.35 VL. TOTAL 42.70 - Arroz ..., 3.00 PCT VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 25.77 - Feijão..., 1.00 KG VL. UNIT. 37.45 VL. TOTAL 37.45 - Bacon..., 1.03 UN VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 29.41 - Linguiça Calabresa, 2.86 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.40 - Repolho..., 3.07 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 21.45 - Tomate..., 4.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - Mandioquinha, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 6.50 - Cheiro Verde	DISPENSA D	0,00	0,00	2.256,45	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10148	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 85.89 VL. TOTAL 171.78 - Farol aux.9 Leds 12/24, 10.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Lâmpada Lanterna 69, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Lampada p/ lanterna, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - Lampada....., 10.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 52.00 - lampada Vidro Grande 5w/24v	DISPENSA D		0,00	0,00	341,78
10633	0/0	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Placa Placa FZC0E65	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903042.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10631	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - Inflador Compressor Bomba Balões Beigas 4 Bico Especial Profissional	DISPENSA D		790,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9932	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 416.00 VL. TOTAL 416.00 - Manutenção em Equipamento Hp 177 laser color	DISPENSA D		0,00	0,00	416,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10149	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 6 / 18)

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. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Rastreamento de defeito rastreamento diesel					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10486	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.76 VL. TOTAL 88.76 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENSA D		0,00	0,00	88,76
02.03.01.12.361.0005.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903990.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10469	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 553.14 VL. TOTAL 553.14 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	553,14
10470	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	737,52
10471	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	460,95
10472	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10170	0/0	026.683.072/0001-74	5655 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Brinquedo Período de 4h de locação, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Montagem dos Brinquedos	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
10311	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Colocação de Adesivos brasão quadra	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9986	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	3.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 375.00 - Cruzeta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 402.00 VL. TOTAL 402.00 - Luvas do cardan....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 562.00 VL. TOTAL 562.00 - Ponteira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Rolamento, 4.00 PÇ VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 110.00 - Presilha....., 8.00 UN VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 90.00 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Tubo....., 1.00 MT VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 164.00 - Mangueira hidraulica	DISPENSA D		0,00	0,00	2.378,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10173	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	855,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 7 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 855.00 VL. TOTAL 855.00 - Serviço de Borracharia.					
				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					
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO OUTROS/NÃO 0001/2022 APAE .			0,00	8.542,14	0,00
				02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
10255	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 4.80 - Gancho..... S/Bucha 10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Torneira Lavatório, 6.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 606.00 - Areia Grossa, 42.00 UN VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 1503.60 - Cimento....., 10.00 UN VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 649.00 - Telha Miha Pop 2x3 Leve 20x20, 3.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Pedra britada (pedrisco), 2.00 UN VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 73.00 - Ferro Vergalhão 1/4 12mts	DISPENSA D		0,00	0,00	3.185,30
				02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
10476	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.61 VL. TOTAL 73.61 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		0,00	0,00	73,61
				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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL					
10684	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA		DISPENSA D		500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 8 / 18)

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. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903988.011100000 - GERAL									
9747	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de publicidade backdrop moto 3x2,70	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
10695	0/0	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		2.500,00	0,00	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									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10674	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	16.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 24.00 - Tiara.....	DISPENSA D		24,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903941.011100000 - GERAL									
10692	0/0	044.360.231/0001-81	5405 - GISELE APARECIDA DE SOUZA ROCHA	1.00 Serv VL. UNIT. 591.00 VL. TOTAL 591.00 - Preparo de Lanches 31 lanches	DISPENSA D		591,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
10483	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.15 VL. TOTAL 67.15 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)	DISPENSA D		0,00	0,00	67,15
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
10677	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40		DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 9 / 18)

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
10679	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial					
10680	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
10681	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
10683	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
10685	0/0	043.772.461/0001-95	5375 - DAIANA FERREIRA MENEZES 45341681878	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
10686	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confeção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
10691	0/0	047.806.207/0001-11	5679 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO 4810501183	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais Serviço de Confeção de Ornamentação Natalina 2022.	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
10693	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
10694	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		1.600,00	0,00	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10675	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Recarga oxigênio medicinal 10m³	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
10676	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 600.00 - Oxigênio medicinal 4M³, 1.00 M3 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Oxigênio medicinal 3m³, 1.00 M3 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Oxigênio medicinal 1,5m³, 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		1.140,00	0,00	0,00
10687	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10689	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10629	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 27.75 VL. TOTAL 832.50 - Isosource..... Soya Zero Açucar (1Litro), 45.00 UN VL. UNIT. 44.25 VL. TOTAL 1991.25 - Isosource Hiperproteica e Hipercalorica (1Litro), 30.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 53.70 - Frasco de Nutrição Enteral 300ML, 30.00 UN VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 69.30 - Equipo para nutrição enteral, 1.00 CX VL. UNIT. 1936.35 VL. TOTAL 1936.35 - Placa CURativo Urgo Clean c/10un, 5.00 CX VL. UNIT. 72.44 VL. TOTAL 362.20 - Pomada Curatec Hidrogel c/ Alginato 85g	PREGÃO PRE10/2021		5.245,30	0,00	0,00
10630	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		658,17	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 10 / 18)

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
10637	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 CX VL. UNIT. 613.50 VL. TOTAL 613.50 - Teste antigeno NS1 - Dengue c/25un, 1.00 Comp. VL. UNIT. 44.67 VL. TOTAL 44.67 - Bastão de nitrato de prata 1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Ortese de Dilepe	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10625	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	20.00 PCT VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 35.00 - Cartolina Branca....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 19.65 - Caneta Hidrocor 12 Cores, 3.00 CX VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - Giz de Cera 12 Cores, 5.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 19.50 - Borracha.....	DISPENSA D		93,65	0,00	0,00
10638	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL	20.00 BLC VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 450.00 - Blocos... Agendamento da'rio de viagem 2 vias/ papel carbonado	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10632	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	5.00 UN VL. UNIT. 59.20 VL. TOTAL 296.00 - Sacola plastica.....	DISPENSA D		296,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10673	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 699.00 VL. TOTAL 699.00 - Aquisição de fogão 4 Bocas e com Forno	DISPENSA D		699,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9589	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	3.00 PÇ VL. UNIT. 5.81 VL. TOTAL 17.43 - Placa cega 4x2, 6.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 39.00 - Tomada 2P+T, 30.00 UN VL. UNIT. 21.23 VL. TOTAL 636.90 - Lampada Led, 2.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 15.58 - Fita Isolante	DISPENSA D		0,00	0,00	708,91
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9432	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1855.00 VL. TOTAL 1855.00 - Kit Embreagem DJM2J29, 1.00 UN VL. UNIT. 748.89 VL. TOTAL 748.89 - Bomba de direção hidraulica... Uno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.46 VL. TOTAL 20.46 - Correia..... Uno, 1.00 UN VL. UNIT. 74.42 VL. TOTAL 74.42 - Óleo Transmissão Uno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 46.38 VL. TOTAL 46.38 - Aquisição de: coifa Uno, 1.00 UN VL. UNIT. 46.38 VL. TOTAL 46.38 - Coifa..... Uno, 1.00 UN VL. UNIT. 54.10 VL. TOTAL 54.10 - Coifa..... Uno, 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.09 VL. TOTAL 200.18 - Rolamento de Roda DJM2J29, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.63 VL. TOTAL 20.63 - Correia..... Uno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Tubo..... DMN-6546, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.96 VL. TOTAL 17.96 - Tubo..... DMN-6546	DISPENSA D		0,00	0,00	3.120,20
9943	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	532,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 11 / 18)

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. 532.00 VL. TOTAL 532.00 - Bateria 95 VD					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9860	0/0	033.033.207/0001-11	5657 - MARTINS VIANNA COMERCIO DE ARTIGOS	1.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 199.90 - Óculos completo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	199,90
10524	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	10.00 BLC VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Atestado, 70.00 BLC VL. UNIT. 12.71 VL. TOTAL 890.00 - Receituário Controle Especial, 100.00 BLC VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 795.00 - Receituário, 100.00 BLC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 1150.00 - Blocos de requisição, 5.00 BL VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 165.00 - Bloco de requisição, 15.00 BLC VL. UNIT. 17.67 VL. TOTAL 265.00 - Guia p/ Referencia, 3.00 BL VL. UNIT. 41.67 VL. TOTAL 125.00 - Ficha Procedimentos da Enfermaria, 6.00 BLC VL. UNIT. 29.17 VL. TOTAL 175.00 - Depto Saúde - Tratamento Odontológico, 10.00 BLC VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Requisição de Exames	DISPENSA D		-3.910,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00
4090	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9947	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
10626	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5155	0/0	067.367.987/0001-58	967 - CENTRO CLINICO ALBUQUERQUE LTDA	250.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 20000.00 - Consulta Oftalmologica	DISPENSA D		0,00	0,00	3.840,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10473	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.55 VL. TOTAL 92.55 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		0,00	0,00	92,55
10477	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 107.11 VL. TOTAL 107.11 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		0,00	0,00	107,11
10478	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	118,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 12 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 118.58 VL. TOTAL 118.58 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)					
10480	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 70.28 VL. TOTAL 70.28 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSAS D		0,00	0,00	70,28
10485	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.14 VL. TOTAL 60.14 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSAS D		0,00	0,00	60,14
10491	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.83 VL. TOTAL 64.83 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSAS D		0,00	0,00	64,83
10494	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.65 VL. TOTAL 92.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSAS D		0,00	0,00	92,65
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									
584	0/0	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	15.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 3450.00 - Eletroneuromiografia	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.600,00
8130	43/2022	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU	1.00 Serv VL. UNIT. 9515.00 VL. TOTAL 9515.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLOGICOS. ELETROCARDIOGRAMA + HOLTER 24HR + MAPA 24HR + ERGOMETRICO + ECOCARDIOGRAMA	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.355,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9990	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 1139.40 - Café 500 Gr, 12.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 203.88 - Açucar Cristal 5kg, 20.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Margarina ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Biscoito Salgado, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha de Leite, 207.00 CX VL. UNIT. 5.38 VL. TOTAL 1113.96 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Adoçante, 4.00 PT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 67.96 - Achocolatado em Pó	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.240,98
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903025.011100000 - GERAL									
10635	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 JG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Vela..... Stihl	DISPENSAS D		22,90	0,00	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									
10144	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.159,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 13 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10146	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	4,00 PÇ VL. UNIT. 32,57 VL. TOTAL 130,28 - Chicote....., 4,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 240,00 - Lampada....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 20,00 - Conector de Chicote, 2,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 20,00 - Soquete...., 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,20 VL. TOTAL 10,40 - Lâmpada lanterna, 2,00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 160,00 - Lanterna traseira, 2,00 PÇ VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 14,00 - Lampada lante/ freio, 4,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 28,00 - Lampada Pisca Re, 4,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 240,00 - Lanterna Lateral, 4,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 120,00 - Rele mini aux. 12v, 2,00 PÇ VL. UNIT. 55,95 VL. TOTAL 111,90 - Chicote de Instalação, 1,00 UN VL. UNIT. 30,12 VL. TOTAL 30,12 - Rele Auxiliar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 34,53 VL. TOTAL 34,53 - Chic. base p/ reles 3/4/5 Vias	DISPENSA D		0,00	0,00	943,06
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
10264	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1,00 M VL. UNIT. 359,70 VL. TOTAL 359,70 - Mangueira.... Conf 5/8 R-12, 20,00 UN VL. UNIT. 8,60 VL. TOTAL 172,00 - Luvas Latex, 12,00 UN VL. UNIT. 8,33 VL. TOTAL 99,96 - Desingripante spray 300ml	DISPENSA D		0,00	0,00	631,66
10266	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1,00 UN VL. UNIT. 44,90 VL. TOTAL 44,90 - Rodo para Café, 1,00 UN VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Cabo para Enxada 1,50mt	DISPENSA D		0,00	56,80	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									
10145	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 1400,00 VL. TOTAL 1400,00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
10147	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1,00 Serv VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - Serviço de Partida, 1,00 Serv VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Serviço de Rastreamento diesel	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
10495	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 247,31 VL. TOTAL 247,31 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (39677478)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	247,31
10648	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 1352,76 VL. TOTAL 1352,76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.352,76	1.352,76	0,00
10649	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 908,58 VL. TOTAL 908,58 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		908,58	908,58	0,00
10650	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 916,17 VL. TOTAL 916,17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		916,17	916,17	0,00
10651	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 83,71 VL. TOTAL 83,71 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		83,71	83,71	0,00
10652	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 161,76 VL. TOTAL 161,76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		161,76	161,76	0,00
10653	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 291,75 VL. TOTAL 291,75 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		291,75	291,75	0,00
10654	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 934,51 VL. TOTAL 934,51 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		934,51	934,51	0,00
10655	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 176,69 VL. TOTAL 176,69 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		176,69	176,69	0,00
10656	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 1164,02 VL. TOTAL 1164,02 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.164,02	1.164,02	0,00
10657	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		505,51	505,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 14 / 18)

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
10658	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 505.51 VL. TOTAL 505.51 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA					
10659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1496.42 VL. TOTAL 1496.42 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.496,42	1.496,42	0,00
10661	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 392.18 VL. TOTAL 392.18 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		392,18	392,18	0,00
10662	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 433.38 VL. TOTAL 433.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		433,38	433,38	0,00
10663	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1998.11 VL. TOTAL 1998.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.998,11	1.998,11	0,00
10664	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 43.01 VL. TOTAL 43.01 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		43,01	43,01	0,00
10665	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 446.94 VL. TOTAL 446.94 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		446,94	446,94	0,00
10666	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		139,00	139,00	0,00
10667	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.24 VL. TOTAL 81.24 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		81,24	81,24	0,00
10668	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1365.18 VL. TOTAL 1365.18 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.365,18	1.365,18	0,00
10669	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 908.58 VL. TOTAL 908.58 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		908,58	908,58	0,00
10670	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1276.56 VL. TOTAL 1276.56 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.276,56	1.276,56	0,00
10671	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 97.70 VL. TOTAL 97.70 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		97,70	97,70	0,00
10672	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1276.56 VL. TOTAL 1276.56 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.276,56	1.276,56	0,00
				1.00 VL. UNIT. 243.38 VL. TOTAL 243.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		243,38	243,38	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL									
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
10172	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 1425.00 VL. TOTAL 1425.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.425,00
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									
6911	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	20.00 PÇ VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 1440.00 - Madeira Tratada 17A20 2,50mt, 400.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 7160.00 - Madeira tratada 8410 2,20mt	DISPENSA D		0,00	0,00	8.600,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
10628	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		188,63	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 15 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.28 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 44.23 - Ração para Gatos Filhotes, 6.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 24.00 - Sache Gato, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Sache Dog Carne, 1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Ração para Cães					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9991	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 18.13 VL. TOTAL 18.13 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 32.39 VL. TOTAL 32.39 - Pão de queijo, 1.00 PT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - Requeijão Cremoso, 2.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 10.78 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo,,,,,, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Pão de Forma, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Refrigerante,,,,, 2.00 BB VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Balde de Pão de Queijo	DISPENSA D		0,00	0,00	157,23
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
10636	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 KG VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Prego 24x60, 2.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 42.60 - Prego 22x48, 0.55 KG VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 18.70 - Prego 26x84	PREGÃO PRE14/2021		87,80	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
10627	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	10.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - Ipe - Branco	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
10479	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 122.85 VL. TOTAL 122.85 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		0,00	0,00	122,85
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									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400.00 VL. TOTAL 74400.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	6.200,00	0,00
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									
10660	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS		OUTROS/NÃO		3.600,00	3.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 16 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REPASSE FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE QUADRA.									
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
10634	0/0	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Placa Placa GEF5J44	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903916.011100000 - GERAL									
10602	0/0	042.733.524/0001-31	5604 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Mão de obra de pintura	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
10171	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	165,00	0,00
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 TATUÍ									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		DISPENSA D		0,00	4.124,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 17 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE					
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
02.08.02.08.244.0012.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.08.02.08.244.0012.1002.44905248.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5801	28/2022	409.760.950/0010-6	5567 - LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE	1.00 UN VL. UNIT. 118700.00 VL. TOTAL 118700.00 - VEÍCULO 0KM ANO/MODELO 2022 07 LUGARES.	PREGÃO ELE	4/2022	0,00	0,00	118.700,00
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10690	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9801	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	22.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 78.98 - Bolinhos..... 76.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 272.84 - Aquisição de: Wafer, 14.00 UN VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 34.30 - Salgadinhos, 9.00 PCT VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 49.95 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	0,00	436,07
10202	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - saco de Pipoca n3 c/500, 2.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Saco PP.... 10x15 1Kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 87.00 - Saco de papel..... 4Kg c/500 18x35cm, 6.00 UN VL. UNIT. 25.95 VL. TOTAL 155.70 - Barra de cereal c/24, 27.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 78.30 - Biscoito cookies, 2.00 PCT VL. UNIT. 42.95 VL. TOTAL 85.90 - Salgadinho.. c/20, 2.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 81.00 - Aquisição de: Suco 200 ml c/27	DISPENSA D		0,00	0,00	586,20
10227	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 179.50 - Bolo Pronto, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 55.50 - Bolacha Club Social, 25.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 117.25 - Biscoito cookies, 150.00 PCT VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 367.50 - Salgadinho.., 150.00 UN VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 382.50 - Suco Pronto	DISPENSA D		-1.102,25	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10134	0/0	042.860.641/0001-66	5390 - EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	200.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 846.00 - Cartilha Cadastro Único, 100.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 423.00 - Cartilha Conselho Tutelar, 200.00 UN VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 846.00 - Cartilha Cras- Centro de Referência de Assistência Social	DISPENSA D		0,00	0,00	2.115,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10639	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		24,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 07/11/2022 08:35:00

Usuário: anderson

(Página: 18 / 18)

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
				2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT					
SUBTOTAL							----- 45.181,92	----- 61.349,69	----- 193.254,99
TOTAL							----- 45.181,92	----- 61.349,69	----- 193.254,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 25 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA