



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 16/11/2022 10:07:36

Usuário: anderson

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Novembro de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
11197	0/0	006.167.774/0002-79	5381 - COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA	12.00 M VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 8160.00 - Mangueira Luminosa 100 metros Led 220v, 10.00 UN VL. UNIT. 95.76 VL. TOTAL 957.64 - Pisca Led Cascata Fio Branco 400L, 2.00 UN VL. UNIT. 120.50 VL. TOTAL 241.00 - Pisca Led Cortina Fixa Fio Branco 300L, 90.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 2691.00 - Pisca Led Fixo Fio Vd Branco 100L, 1.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Fita Led branca 6000K Silicone, 5.00 UN VL. UNIT. 82.05 VL. TOTAL 410.26 - Fita Dupla Face	DISPENSA D		0,00	0,00	13.139,90
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSA D		0,00	0,00	1.969,27
6038	41/2022	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	12.00 Serv VL. UNIT. 1055.00 VL. TOTAL 12660.00 - Locação de Imóvel Não Residencial - DELEGACIA DE POLICIA (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.055,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL</b>									
11232	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 80.12 VL. TOTAL 80.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (394045602)	INEXIGÍVEL		80,12	80,12	0,00
11233	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (670730858)	INEXIGÍVEL		59,12	59,12	0,00
11234	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 115.12 VL. TOTAL 115.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (738858358)	INEXIGÍVEL		115,12	115,12	0,00
11235	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (670738085)	INEXIGÍVEL		59,12	59,12	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
11256	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		456,99	456,99	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 16/11/2022 10:07:36

Usuário: anderson

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 456.99 VL. TOTAL 456.99 - PACOTE DE INTERNET VIVO					
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.315,04
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
11253	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 7405.99 VL. TOTAL 7405.99 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		7.405,99	7.405,99	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
11250	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 505.81 VL. TOTAL 505.81 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (625508963)	INEXIGÍVEL		505,81	505,81	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
11255	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSA D		5,16	5,16	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 16/11/2022 10:07:36

Usuário: anderson

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 5.16 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)					
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b> <b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b> <b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
11246	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 151.92 VL. TOTAL 151.92 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (394054008)	INEXIGÍVEL		151,92	151,92	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> <b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL</b>									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 44798.64 VL. TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370	DISPENSA D		0,00	0,00	3.733,22
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
11174	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1574.79 VL. TOTAL 1574.79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15016412)	INEXIGÍVEL		0,00	1.574,79	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
11249	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 174.72 VL. TOTAL 174.72 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (394048628)	INEXIGÍVEL		174,72	174,72	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b> <b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10570	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	2.229,13	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 16/11/2022 10:07:36

Usuário: anderson

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				50,00 UN VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 399,50 - Chá Mate ... 10,00 UN VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 99,90 - Chá Matte 250 gr. 0,83 KG VL UNIT. 26,99 VL TOTAL 22,40 - Mortadela ... 60,00 CX VL UNIT. 5,89 VL TOTAL 353,40 - Leite Integral, 13,00 KG VL UNIT. 23,99 VL TOTAL 311,87 - Aquisição de: Café, 17,00 PCT VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 169,83 - Rosquinha, ..., 6,00 PT VL UNIT. 10,99 VL TOTAL 65,94 - Margarina ... 5,00 PCT VL UNIT. 21,99 VL TOTAL 109,95 - Açúcar Cristal 5kg, 0,27 KG VL UNIT. 18,00 VL TOTAL 4,86 - Pão de leite, 4,00 KG VL UNIT. 0,99 VL TOTAL 3,96 - Pão caseirinho, 2,00 UN VL UNIT. 21,39 VL TOTAL 42,78 - Manteiga, 6,00 UN VL UNIT. 10,99 VL TOTAL 65,94 - Maionese, ..., 2,00 PCT VL UNIT. 3,29 VL TOTAL 6,58 - filtro de papel melita, 40,90 KG VL UNIT. 13,99 VL TOTAL 572,22 - Pão Francês					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11022	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 Kit VL UNIT. 698,50 VL TOTAL 698,50 - Kit Distribuição, 1,00 PÇ VL UNIT. 420,00 VL TOTAL 420,00 - Engrenagem... Comando Bomba, 1,00 PÇ VL UNIT. 71,40 VL TOTAL 71,40 - Junta Tampa, ..., 1,00 PÇ VL UNIT. 180,20 VL TOTAL 180,20 - Tampa traseira, ..., 1,00 JG VL UNIT. 102,00 VL TOTAL 102,00 - Aquisição de: Junta Respiro Motor, 2,00 PÇ VL UNIT. 0,55 VL TOTAL 1,10 - Arruela alumínio, 1,00 PÇ VL UNIT. 4,50 VL TOTAL 4,50 - Abraçadeira, 1,00 PÇ VL UNIT. 170,00 VL TOTAL 170,00 - Junta tampa valvula, 1,00 PÇ VL UNIT. 167,00 VL TOTAL 167,00 - Valvula Balacim, 1,00 UN VL UNIT. 40,25 VL TOTAL 40,25 - Silicone	DISPENSA D		0,00	1.854,95	0,00
11024	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 PÇ VL UNIT. 55,00 VL TOTAL 55,00 - Filtro de Combustivel, 1,00 UN VL UNIT. 20,50 VL TOTAL 20,50 - Aditivo para Diesel, 2,00 PÇ VL UNIT. 0,55 VL TOTAL 1,10 - Arruela alumínio, 1,00 UN VL UNIT. 27,90 VL TOTAL 27,90 - Parafuso..... oco Turbina, 1,00 PÇ VL UNIT. 72,00 VL TOTAL 72,00 - Filtro Lubrificante, 1,00 UN VL UNIT. 0,88 VL TOTAL 0,88 - Arruela Alumínio 16x22, 8,00 LT VL UNIT. 54,00 VL TOTAL 432,00 - Óleo..... 5W30, 1,00 UN VL UNIT. 152,70 VL TOTAL 152,70 - Limpador e Descarbonizante, 1,00 PÇ VL UNIT. 89,70 VL TOTAL 89,70 - Junta coletor escape	DISPENSA D		0,00	851,78	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1,00 VL UNIT. 30929,28 VL TOTAL 30929,28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		0,00	0,00	2.577,44
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11021	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 Serv VL UNIT. 1200,00 VL TOTAL 1200,00 - Mão de Obra, 1,00 Serv VL UNIT. 290,00 VL TOTAL 290,00 - Serv. radiador Água	DISPENSA D		0,00	1.490,00	0,00
11023	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 Serv VL UNIT. 40,00 VL TOTAL 40,00 - Trocar óleo do motor completo, 1,00 Serv VL UNIT. 80,00 VL TOTAL 80,00 - Teste Sistema Intercooler, 1,00 Serv VL UNIT. 150,00 VL TOTAL 150,00 - Serviço de Raser Testes, 1,00 Serv VL UNIT. 300,00 VL TOTAL 300,00 - Teste de bicos injetores, 1,00 Serv VL UNIT. 120,00 VL TOTAL 120,00 - Descarbonização Motor, 1,00 Serv VL UNIT. 320,00 VL TOTAL 320,00 - Tirar Coletor Escapamento, 1,00 Serv VL UNIT. 85,00 VL TOTAL 85,00 - Troca de parafusos.... Sacar parafuso	DISPENSA D		0,00	1.095,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11236	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		160,51	160,51	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 16/11/2022 10:07:36

Usuário: anderson

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 160.51 VL. TOTAL 160.51 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (502238011)					
11237	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1445.99 VL. TOTAL 1445.99 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (394050100)	INEXIGÍVEL		1.445,99	1.445,99	0,00
11238	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (719953073)	INEXIGÍVEL		32,84	32,84	0,00
11239	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 794.02 VL. TOTAL 794.02 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (480868514)	INEXIGÍVEL		794,02	794,02	0,00
11240	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 311.52 VL. TOTAL 311.52 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (589452290)	INEXIGÍVEL		311,52	311,52	0,00
11241	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (703647296)	INEXIGÍVEL		59,12	59,12	0,00
11243	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1750.21 VL. TOTAL 1750.21 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (864491174)	INEXIGÍVEL		1.750,21	1.750,21	0,00
11244	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 80.12 VL. TOTAL 80.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (491825528)	INEXIGÍVEL		80,12	80,12	0,00
11245	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 124.79 VL. TOTAL 124.79 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (394060326)	INEXIGÍVEL		124,79	124,79	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11092	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Abdomen Total, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Contraste..., 1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Exame Angiorressonância, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Ressonância Magnética Bacia, Pelve, Abdomem Inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - T C Crânio..., 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame na Coluna	DISPENSA D		0,00	2.385,00	0,00
11120	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	24.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 477.60 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		0,00	477,60	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
11254	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.77 VL. TOTAL 92.77 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		92,77	92,77	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 CARDIOLÓGICOS. ELETROCARDIOGRAMA + HOLTER 24HR + MAPA 24HR + ERGOMETRICO + ECOCARDIOGRAMA	DISPENSA D		0,00	630,00	0,00
11166	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D		0,00	0,00	7.114,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 16/11/2022 10:07:36

Usuário: anderson

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 7114.94 VL. TOTAL 7114.94 - SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
11242	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL. UNIT. 45999.63 VL. TOTAL 45999.63 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 01/2020 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2022 - VIGENCIA 01/07/2022 A 30/06/2023.	DISPENSA D		45.999,63	5.111,07	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 17127.12 VL. TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
11084	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1425.00 VL. TOTAL 1425.00 - Mão de Obra Desmacnhe de cerca	DISPENSA D		0,00	0,00	1.425,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
11175	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.29 VL. TOTAL 93.29 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (38091720)	INEXIGÍVEL		0,00	93,29	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
11172	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	1.724,76	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 16/11/2022 10:07:36

Usuário: anderson

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
11173	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1724.76 VL. TOTAL 1724.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0394055403)					
				1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (842937722)	INEXIGÍVEL		0,00	59,12	0,00
11225	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 302.79 VL. TOTAL 302.79 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (936099739)	INEXIGÍVEL		302,79	302,79	0,00
11226	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (930050088)	INEXIGÍVEL		32,84	32,84	0,00
11227	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (502235500)	INEXIGÍVEL		32,84	32,84	0,00
11229	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 110.02 VL. TOTAL 110.02 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (766405664)	INEXIGÍVEL		110,02	110,02	0,00
11230	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.28 VL. TOTAL 60.28 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (394059239)	INEXIGÍVEL		60,28	60,28	0,00
11231	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (738858862)	INEXIGÍVEL		32,84	32,84	0,00
11257	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (700745262)	INEXIGÍVEL		59,12	59,12	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11083	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	3.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço de Instalação caixas padrão sabesp	DISPENSAD		0,00	0,00	600,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL</b>									
8420	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 62.90 VL. TOTAL 62.90 - Tussedan..., 1.00 M VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Tela arame pint 1mt, 1.00 UN VL. UNIT. 187.90 VL. TOTAL 187.90 - Saco de ração 25kg, 2.00 UN VL. UNIT. 114.90 VL. TOTAL 229.80 - Saco de ração 15kg, 5.00 UN VL. UNIT. 97.06 VL. TOTAL 485.30 - Saco de ração 15kg...	DISPENSAD		0,00	0,00	995,90
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019	DISPENSAD		0,00	0,00	1.174,04
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
11248	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		59,12	59,12	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 16/11/2022 10:07:36

Usuário: anderson

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (469307013)					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
11247	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (394058267)	INEXIGÍVEL		59,12	59,12	0,00
11251	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 73.57 VL. TOTAL 73.57 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (715716557)	INEXIGÍVEL		73,57	73,57	0,00
11252	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 72.04 VL. TOTAL 72.04 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (2000109215)	INEXIGÍVEL		72,04	72,04	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
8316	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 179.60 - Biscoito....., 200.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 238.00 - Barra de Cereal, 200.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgadinho., 100.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Refrigerante....., 100.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 169.00 - Suco de Caixinha, 200.00 CX VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 518.00 - Bolinhos....	DISPENSA D		-1.701,60	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	2.335,31
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5683	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 16/11/2022 10:07:36

Usuário: anderson

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TATUI SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS NA CASA DO BOM MENINO.					
SUBTOTAL							59.058,57	34.537,03	45.644,10
TOTAL							59.058,57	34.537,03	45.644,10

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 11 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA