



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 10 de Junho 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.1002.44905248.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5866 | 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 | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5764 | 0/0 | 060.985.017/0001-77 | 868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - | 1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - TRIBUTOS DO CONSELHO REGIONAL CREA-SP DETALHES DA COBRANÇA (NRO LOCALIZADOR ART LC 31708467) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 88,78 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5790 | 0/0 | 441.458.918-56 | 4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR EM 60% CONFORME LEI MUNICIPAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5886 | 0/0 | 004.825.453/0001-08 | 1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviços Desinsetização e Desratização Fundo SÓcial de Solidariedade | DISPENSA D | | 250,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5684 | 0/0 | 378.051.328-52 | 5485 - MARCOS ADRIANO SOARES | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 255,76 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 2 / 15)

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. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - Referente a atividade delegada de segurança pública municipal | | | | | |
| 5685 | 0/0 | 363.066.008-84 | 5503 - FELIPE ALVES DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 767.28 VL. TOTAL 767.28 - Referente a atividade delegada de segurança pública municipal | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 767,28 |
| 5686 | 0/0 | 393.466.458-06 | 5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 767.28 VL. TOTAL 767.28 - Referente a atividade delegada de segurança pública municipal | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 767,28 |
| 5691 | 0/0 | 223.195.468-04 | 5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE | 1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - Referente a atividade delegada de segurança pública municipal | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 255,76 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5446 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394058267) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 54,35 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5735 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 5736 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 5737 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 5738 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 5739 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 5740 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 5741 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 5742 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 5743 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 5744 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 5745 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 5746 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5747 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5748 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 5749 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5750 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5751 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5752 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5753 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5754 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5755 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5756 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5757 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5758 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5759 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 3 / 15)

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5760 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | |
| 5761 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5762 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5763 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5765 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5766 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5768 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5769 | 0/0 | 811.921.060/0013-6 | 5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI | 1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5847 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 16809.31 VL. TOTAL 16809.31 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2022. | DISPENSA D | | 16.809,31 | 16.809,31 | 0,00 |
| 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5455 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 106.33 VL. TOTAL 106.33 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 106,33 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5429 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670730858) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 54,35 |
| 5430 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 64.76 VL. TOTAL 64.76 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394045602) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 64,76 |
| 5431 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858862) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 30,19 |
| 5432 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (670738085) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 54,35 |
| 5433 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 95.88 VL. TOTAL 95.88 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (738858358) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 95,88 |
| 5442 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (700745262) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 54,35 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5461 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 33,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 4 / 15)

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 |
|---|-----------------|---------------------|---|---|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 5462 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 33.86 VL. TOTAL 33.86 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223) | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 243.17 VL. TOTAL 243.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 243,17 |
| 5468 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1830.31 VL. TOTAL 1830.31 - CONTA DE INTERNET CÔD (2014487014-7) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.830,31 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5857 | 0/0 | 034.597.999/0001-10 | 5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843 | 9.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 3600.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico | DISPENSA D | | 3.600,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.1008.44905239.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5375 | 0/0 | 002.171.074/0001-16 | 529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP | 1.00 UN VL. UNIT. 2079.00 VL. TOTAL 2079.00 - Fogão 4 B Industrial | DISPENSA D | | -2.079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5859 | 0/0 | 002.171.074/0001-16 | 529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP | 1.00 UN VL. UNIT. 2961.00 VL. TOTAL 2961.00 - Fogão 4 B Industrial 40x40 | DISPENSA D | | 2.961,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5855 | 0/0 | 001.589.640/0001-41 | 3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME | 1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13 | DISPENSA D | | 119,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5852 | 0/0 | 002.171.074/0001-16 | 529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP | 9.00 UN VL. UNIT. 36.75 VL. TOTAL 330.75 - Colher de Inox Dúzia | DISPENSA D | | 330,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5853 | 0/0 | 055.570.204/0001-50 | 2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME | 5.00 CX VL. UNIT. 52.65 VL. TOTAL 263.25 - Colher de Sobre mesa Descartável 1000 em cada pacote | DISPENSA D | | 263,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 5891 | 0/0 | 037.174.974/0001-00 | 5570 - RODRIGO SIQUEIRA | | DISPENSA D | | 7.180,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 5 / 15)

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 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - óleo Atf 20Lts, 15.00 GL VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 5850.00 - Óleo 15w 40, 5.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 550.00 - Arla 32 20 LT | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.1010.44905199.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5869 | 34/2022 | 021.036.244/0001-02 | 5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD | 1.00 Serv VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA CRECHE MUNICIPAL | DISPENSA D | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5851 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | 18.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 53.10 - Corante liquido 9 vermelho - 9 roxo, 4.00 CX VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 26.00 - Velinha palito..... 2 rosa - 2 azul | DISPENSA D | | 79,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5856 | 0/0 | 055.570.204/0001-50 | 2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME | 30.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 67.50 - Corante liquido 3 azul/ 3 verde/ 3 rosa/ 3 violeta/ 3 amarelo / 3 laranja/ 3 azul jeans/ 3 pink/ 3 verde limao/ 3 vinho bordo, 3.00 UN VL. UNIT. 8.65 VL. TOTAL 25.95 - Corante em pó vinho bordo | DISPENSA D | | 93,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5304 | 78/2021 | 015.693.064/0001-92 | 4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME | 15.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 52.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 20.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 149.00 - Inseticida Aerosol, 10.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 19.50 - Prendedor de roupas c/ 12, 50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos, 10.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Saco plástico preto 20 litros | PREGÃO PRE 4/2022 | | -192,50 | 356,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5425 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 361.41 VL. TOTAL 361.41 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (625508963) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 361,41 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5452 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 213,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 6 / 15)

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. 213.35 VL. TOTAL 213.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394054008) | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5636 | 0/0 | 014.811.146/0001-21 | 5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA | 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza Serviço de Higienização e Limpeza de Vestiários e Sanitários Esportivos | DISPENSA D | | 0,00 | 500,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5900 | 0/0 | 004.036.162/0001-30 | 3340 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS VIEI | 40.00 LT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 660.00 - Refrigerante 350ml Dúzia | DISPENSA D | | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5459 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1096.36 VL. TOTAL 1096.36 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15016412) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.096,36 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5427 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 657.49 VL. TOTAL 657.49 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394048628) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 657,49 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5708 | 0/0 | 045.696.255/0001-79 | 5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES | 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral. | DISPENSA D | | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.000 - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5874 | 0/0 | 006.114.129/0001-07 | 2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME | | DISPENSA D | | 287,41 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5876 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | 80.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 53.60 - Coxinha.... 60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Bolinha de queijo. 60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Enroladinho Misto, 1.79 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 77.14 - Bolo Confeitado, 1.72 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 73.87 - Bolo confeitado 4.00 PCT VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 71.80 - Balas 5.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 49.75 - Balas....., 1.00 PCT VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 11.75 - Pirulito c/ 50 | DISPENSA D | | 133,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 4268 | 18/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | 30.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 45.60 - Frasco para dieta interal 300ML, 30.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 74.10 - Equipo para nutrição enteral, 30.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 45.60 - Frasco para água 300ML, 30.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 74.10 - Equipo para agua, 15.00 UN VL. UNIT. 71.88 VL. TOTAL 1078.20 - Fortini..... 400G SEM SABOR, 1.00 UN VL. UNIT. 11.46 VL. TOTAL 11.46 - Álcool..... 70% 1 LITRO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 68.00 - Seringa 10 MI | PREGÃO PRE10/2021 | | -159,66 | 1.237,40 | 0,00 |
| 4713 | 41/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | 60.00 Amp VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 47.40 - Acetato Medroxiprogesterona 150mg, 12.00 UN VL. UNIT. 3.97 VL. TOTAL 47.64 - Acido Tranexamico, 240.00 CX VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 165.60 - Baclofeno10mg 20cp, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 99.00 - Citalopram 20mg, 60.00 CX VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 262.80 - Cloridrato de Bupropiona 300mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetine 30mg, 180.00 CX VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 111.60 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 57.78 VL. TOTAL 57.78 - colecalciferol 200ui....., 90.00 CX VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 81.00 - Acido Folico... com cloridrato de piridoxina, com ferrocarbonila, nitrato de tiamina, b12 e b2, 120.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 36.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 CX VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 12.60 - Glicazida 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 317.40 - Hemifumarato de quetiapina 100mg, 1.00 CX VL. UNIT. 66.89 VL. TOTAL 66.89 - Hydroxipropil Guar 8a, propileno glicol, acido bórico, sorbitol, cloreto de sodio, cloreto de potassio, poliqaaternium....., 60.00 CX VL. UNIT. 7.18 VL. TOTAL 430.80 - Lubiprostana 24mg, 60.00 VD VL. UNIT. 4.72 VL. TOTAL 283.20 - Vitamina C...., vitamina e, zinco e cobre, 60.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 63.60 - Luteína, Zeaxantina, 60.00 UN VL. UNIT. 8.88 VL. TOTAL 532.80 - metilfenidato 18mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 95.40 - Mirtazapina 15mg c/ 30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 26.40 - Nifedipino 20mg retard....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Olmesartana 40mg c/30, 140.00 Comp. VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 138.60 - Pantoprazol 40mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 342.00 - Pregabalina 150mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 111.00 - Pregabalina 75mg, 180.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 178.20 - Risperidona 2mg, 3.00 CX VL. | PREGÃO PRE13/2021 | | -99,00 | 5.333,53 | 0,00 |
| 4914 | 18/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | 10.00 Kit VL. UNIT. 27.86 VL. TOTAL 278.60 - Kit de inalação, 3.00 UN VL. UNIT. 37.22 VL. TOTAL 111.66 - Máscara de oxigênio com reservatório | PREGÃO PRE10/2021 | | 0,00 | 390,26 | 0,00 |
| 5871 | 0/0 | 024.311.511/0001-92 | 4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME | 1.00 UN VL. UNIT. 4150.00 VL. TOTAL 4150.00 - PA de DEA Eletrodo ZOLL | DISPENSA D | | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5887 | 0/0 | 007.249.087/0001-84 | 4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M | 90.00 UN VL. UNIT. 1.94 VL. TOTAL 174.60 - Oxalato de Escitalopram, 30.00 CX VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 194.70 - Nesina 12,5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 48.00 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 60.00 CX VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 156.00 - Benicar 20mg c/ 30, 2.00 UN VL. UNIT. 134.75 VL. TOTAL 269.50 - Flixotide 250mcg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 60.30 - Piemonte 10mg c/30, 5.00 UN VL. UNIT. 53.17 VL. TOTAL 265.85 - Duphalac 200ml, 12.00 PC VL. UNIT. 6.07 VL. TOTAL 72.84 - Zyrtec 1mg Sol, 30.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 85.80 - Paxtrat 20mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.73 VL. TOTAL 30.73 - Inalajet Budesonida, 30.00 UN VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 29.10 - Cloridrato de hidroxizina....., 1.00 UN VL. UNIT. 50.50 VL. TOTAL 50.50 - Neutrogena Norwegian, 30.00 CX VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 5.40 - Enalapril 10mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 65.40 - Carvedilol 6,25mg, 20.00 Comp. VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 8.80 - Furosemida 40mg, 30.00 Cp VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 15.90 - Simvastatina 20 mg, 90.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 4.50 - Acido Acetilsalicilico 100Mg, 56.00 Caps VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 17.92 - Omeprazol 20 Mg, 4.00 LT VL. UNIT. 20.19 VL. TOTAL 80.76 - Sumaxpro....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 49.20 - Clopidogrel, 1.00 UN VL. UNIT. 22.52 VL. TOTAL 22.52 - Betametazona 30.00 Comp. VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.10 - Lorazepan 2mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.91 VL. TOTAL 114.60 - Venalot. 1.00 FR VL. UNIT. 60.63 VL. TOTAL 60.63 - Annita....., 5.00 UN VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 72.00 - Parasin 400mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 41.39 VL. TOTAL 41.39 - Ventus 50MCG, 1.00 UN VL. UNIT. 79.86 VL. TOTAL 79.86 - Alektos 20mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Atip 25mg....., 3.00 UN VL. UNIT. 121.16 VL. TOTAL 363.48 - Enfamil gentlease 800g, 120.00 BL VL. UNIT. 3.64 VL. TOTAL 436.80 - Trileptal 300 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 64.29 VL. | DISPENSA D | | 7.020,33 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL 64.29 - Puravit

02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|------|------|
| 5890 | 41/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | 10000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 1300.00 - Acido Acetilsalicilico 100Mg, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1250.00 - Alprazolam 0,5mg, 3000.00 FR VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 4140.00 - Amoxicilina 500mg c/21....., 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 1140.00 - Anlodipino 5 mg....., 4020.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 603.00 - Atenolol 50mg, 100.00 UN VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 2907.00 - Azitromicina Suspensão, 1200.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 2388.00 - Azitromicina 500 mg, 10.00 FR VL. UNIT. 62.79 VL. TOTAL 627.90 - Beclometasona 250 mcg - inalatório - uso oral, 96.00 FR VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 671.04 - Bromoprida 4mg/ml, solução oral Gotas....., 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 450.00 - Captopril 25mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 2130.00 - Cefalexina 500mg, 30.00 FR VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 743.70 - Cefalexina 250mg, 5010.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 7615.20 - Ciprofibrato 100MG, 1500.00 UN VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 480.00 - Cinarizina 75mg, 600.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1194.00 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, 4320.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 1209.60 - CLONAZEPAM, 2 MG....., 240.00 UN VL. UNIT. 6.58 VL. TOTAL 1579.20 - Dexametasona 0,5mg/5ml, 50.00 Comp. VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 105.00 - Diazepan 10mg, 6000.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 21000.00 - Diosmina hesperidina 450mg cp c/60, 100.00 FR VL. UNIT. 8.36 VL. TOTAL 836.00 - Dipirona Injetável, 2010.00 Comp. VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 1989.90 - Doxazosina 2mg, 2520.00 CX VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 730.80 - Enalapril 10mg, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 1770.00 - Enalapril 20mg....., 40.00 FR VL. UNIT. 7.74 VL. TOTAL 309.60 - Fosfato de Sodio Monobásico + fosfato de, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 360.00 - Hidroclorotiazida 25mg, 30.00 FR VL. UNIT. 15.37 VL. TOTAL 461.10 - Borato hidroxiquinolina 0,4mg e 140,g de trolamina, 100.00 FR VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 990.00 - Ibuprofeno gota... | PREGÃO PRE13/2021 | 92.232,42 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|------|------|

(Página: 8 / 15)

02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|-----------------------------------|---|------------|--------|------|------|
| 5868 | 0/0 | 057.431.124/0001-49 | 2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP | 10.00 BLC VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - Blocos... agendamento diário de viagem | DISPENSA D | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5877 | 0/0 | 056.642.960/0092-47 | 745 - LOJAS CEM S/A | 1.00 UN VL. UNIT. 538.00 VL. TOTAL 538.00 - Tanquinho de Lavar Roupa 10 KG | DISPENSA D | 538,00 | 0,00 | 0,00 |

02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------------|----------|------|------|
| 5889 | 0/0 | 024.311.511/0001-92 | 4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME | 15.00 UN VL. UNIT. 436.32 VL. TOTAL 6544.80 - Sanitizante Quaternario 05litros Quaternario de Amonio | DISPENSA D | 6.544,80 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--|------------|----------|------|------|

02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--------------------------------------|---|------------|----------|------|------|
| 5872 | 0/0 | 043.615.526/0001-99 | 5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806 | 18.00 UN VL. UNIT. 45.83 VL. TOTAL 825.00 - Óleo 5W30....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 63.33 VL. TOTAL 190.00 - Filtro de Ar, 3.00 PÇ VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 160.00 - Filtro de Óleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 165.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado | DISPENSA D | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--------------------------------------|---|------------|----------|------|------|

02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|---|--|------------|----------|------|------|
| 5888 | 0/0 | 009.241.519/0001-36 | 3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP | 2.00 PÇ VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 1900.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Kit amortecedor diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 350.00 - Bucha traseira bandeja diant, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Bucha Dianteira Bandeja, 2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Bieleta dianteira....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 196.00 VL. TOTAL 392.00 - Pivo Suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - Coxim..... Superior amortecedor s/ rolamento, 2.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 230.00 - Terminal de Direção | DISPENSA D | 4.222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5894 | 0/0 | 065.872.194/0001-60 | 774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME | | DISPENSA D | 753,44 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 9 / 15)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4.00 PÇ VL. UNIT. 188.36 VL. TOTAL 753.44 - Tapete Capacho | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3482 | 3/2022 | 014.307.727/0001-20 | 5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L | 1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179520.00 - PEDIATRIA....., 192.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 281280.00 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 720.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 109440.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | PREGÃO PRE | 9/2021 | 0,00 | 93.561,67 | 0,00 |
| 5630 | 0/0 | 014.307.727/0001-20 | 5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L | 1.00 VL. UNIT. 93561.67 VL. TOTAL 93561.67 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO 24/2022 | OUTROS/NÃO | | -93.561,67 | -93.561,67 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5457 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 226.21 VL. TOTAL 226.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (43046630) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5424 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 1256.31 VL. TOTAL 1256.31 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (864491174) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.256,31 |
| 5426 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 1441.48 VL. TOTAL 1441.48 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394050100) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.441,48 |
| 5428 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 172.79 VL. TOTAL 172.79 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (589452290) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 172,79 |
| 5435 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (703647296) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 54,35 |
| 5436 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (480868514) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 30,19 |
| 5438 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 64.07 VL. TOTAL 64.07 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (1041554262) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 64,07 |
| 5441 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 164.38 VL. TOTAL 164.38 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502238011) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 164,38 |
| 5447 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 95.88 VL. TOTAL 95.88 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (491825528) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 95,88 |
| 5448 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 110.70 VL. TOTAL 110.70 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394060326) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 110,70 |
| 5454 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (719953073) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 30,19 |
| 5662 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 321.88 VL. TOTAL 321.88 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CÓD (2000109215) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 321,88 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5864 | 0/0 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | | DISPENSA D | | 8.525,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 11.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1430.00 - Exame Ecocardiograma, 2.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Artic. Tibio-tarsica, 10.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - Exames Artic Coxo Femural, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Bacia, 2.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Perna....., 14.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 420.00 - Exame Joelhos, 1.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exames calcaneo, 3.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 960.00 - Colonoscopia, 3.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame de endoscopia, 18.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 4.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 6.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 390.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX - Ombro, 6.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 960.00 - Teste Ergométrico, 5.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Tórax Pa 2, 23.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 805.00 - Tórax Pa 1, 4.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Pé ou Pododáctilos, 1.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 3.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 330.00 - Exame Holter, 9.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 315.00 - Exame Seios da Face, 13.00 Serv VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 130.00 - Laudos urgente | | | | | |
| 5870 | 13/2021 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 2.00 Serv VL UNIT. 14.57 VL. TOTAL 29.14 - Exame Ácido Fólico, 56.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 96.32 - Ácido úrico urinário, 1.00 Serv VL UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Anti La....., 1.00 Serv VL UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exame de anti RO....., 33.00 Serv VL UNIT. 4.64 VL. TOTAL 153.12 - Exame Antibiograma, 2.00 Serv VL UNIT. 12.61 VL. TOTAL 25.22 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 4.00 Serv VL UNIT. 24.55 VL. TOTAL 98.20 - Exame Anticorpos Microsomal, 6.00 Serv VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 12.54 - Exame Amilase, 1.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Tireoglobulina, 3.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL. TOTAL 7.89 - Exame Aslo, 2.00 Serv VL UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame de aldolase....., 2.00 Serv VL UNIT. 2.86 VL. TOTAL 5.72 - Exame BAAR, 5.00 Serv VL UNIT. 7.31 VL. TOTAL 36.55 - Exame Beta HCG, 16.00 Serv VL UNIT. 1.87 VL. TOTAL 29.92 - Exame Bilirrubina total e frações, 8.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 13.76 - Exame Cálcio, 2.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL. TOTAL 6.54 - Cálcio Ionico....., 1.00 Serv VL UNIT. 12.43 VL. TOTAL 12.43 - Exame CEA ..., 1.00 Serv VL UNIT. 3.83 VL. TOTAL 3.83 - Exame Pesquisa de células LE, 181.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 311.32 - Exames Colesterol, 3.00 Serv VL UNIT. 9.18 VL. TOTAL 27.54 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 5.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL. TOTAL 17.15 - Exame CPK....., 5.00 Serv VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 14.00 - Exame CPKMB....., 162.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 278.64 - CPK - creatina fosfoquinase fração MB, 8.00 Serv VL UNIT. 3.38 VL. TOTAL 27.04 - Curva glicemia, 1.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL. TOTAL 3.43 - Exame Desidrogenase latica, 6.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL. TOTAL 95.88 - Exame FAN....., 5.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL. TOTAL 13.15 - Exame Fator Reumatóide, 6.00 Serv VL UNIT. 1.28 VL. TOTAL 7.68 - Exame fator RH, 16.00 Serv VL UNIT. 14.51 VL. TOTAL 232.16 - Exame Ferritina, 9.00 Serv VL UNIT. 3.27 ... | PREGÃO PRE11/2021 | | 17.295,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5885 | 0/0 | 005.093.755/0001-00 | 2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO | 1.00 VL UNIT. 238.80 VL. TOTAL 238.80 - EXAMES DE COLPOCITOLOGIA. | DISPENSA D | | 238,80 | 238,80 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5467 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 3790 - CLARO S.A. | 1.00 VL UNIT. 44.65 VL. TOTAL 44.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 44,65 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5854 | 0/0 | 007.487.265/0001-05 | 4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU | | DISPENSA D | | 750,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 11 / 15)

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 |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5863 | 0/0 | 030.647.909/0001-05 | 5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI | 5.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 750.00 - Cardiologia Consultas Dr.Saporito 1.00 Serv VL. UNIT. 1790.00 VL. TOTAL 1790.00 - Manutenção em Rede de Internet Switch giga/Roteador 4 antenas/cabo de rede/cabeamento e RG45. | DISPENSA D | | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33903020.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 5477 | 0/0 | 026.581.872/0001-84 | 5564 - R.R.C. COMÉRCIO DE TECIDOS | 6.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 299.40 - Lençol.... Lençol liso e a fronha estampada | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 299,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5882 | 78/2021 | 010.348.911/0001-68 | 5482 - C. H. LAZZARI | 80.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 104.00 - Detergente 500ml Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022, 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022, 8.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 51.84 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022, 100.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 2700.00 - Saco de lixo preto 60 litros Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022 | PREGÃO PRE 4/2022 | | 2.893,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5883 | 78/2021 | 032.805.736/0001-23 | 4901 - R MARTINS PAPELARIA | 200.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 830.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022, 30.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 195.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70% Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022, 15.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 420.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos Conforme Anexo I Termo de referencia PP 04/2022 | PREGÃO PRE 4/2022 | | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5875 | 0/0 | 068.048.875/0001-05 | 525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA | 2.00 M VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 83.00 - Aquisição de: adesivo Branco, 3.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 165.00 - Adesivo cinza 310 ml, 5.00 Lata VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 3250.00 - Bor. acrílica amarela 18L Indutil, 5.00 Lata VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 2850.00 - Tinta bor. acrílica branca 18L | DISPENSA D | | 6.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5892 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 10.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 115.00 - Pulverizador..., 12.00 M VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 162.00 - Fio Cabo Flexível 10,0mm, 250.00 PÇ VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 212.50 - Bloco cerâmico 14x11,5x24cm, 6.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 606.00 - Areia Grossa, 3.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Pedra britada (pedrisco), 24.00 UN VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 783.12 - Cimento..., 1.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Vassoura....., 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Pá Quadrada c/ cabo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Pino Férmea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Pino Macho, 3.00 PÇ VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 155.70 - Torques, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 24.40 - Joelho 45°, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Tee esq. red. 100x50, 25.00 MT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 40.00 - Conduite Corrugado 3/4, 12.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 27.60 - Parafuso Sextavado, 36.00 MT VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 172.80 - Fio Cabo Flexível 4,0mm, 1.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Fita Isolante 20 metros, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 11.00 - Parafuso Sext. rosca soberba 5/16x90, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 4.50 - Arruela Lisa 3/16, 1.00 UN VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Pá quadrada c/ cabo Y, 8.00 UN VL. UNIT. 132.60 VL. TOTAL 1060.80 - Luminaria de Led..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Desempenadeira Aço Dentada 12x25, 1.00 GL VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 99.90 - Bianco 3,6 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - Nivel Alumino..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Serra Manual verm bimetal, | DISPENSA D | | 4.202,52 | 0,00 | 0,00 |

8.00 SC VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - Areia Pedra Saco, 2.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 42.60 - Prego 22x48, 6.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Disco Corte Ferro, 1.00 BR VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Tubo Esgoto 50mm

02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|---|------------|----------|------|-------------------|------|
| 5873 | 0/0 | 000.268.295/0001-81 | 3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA | 1.00 UN VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - Mola Dianteira, 2.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - Pino de centro, 4.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 744.00 - Bucha da Mola, 1.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - Pino da mola | DISPENSA D | 2.776,00 | 0,00 | (Página: 12 / 15) | 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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------------|--------|------|--|------|
| 5862 | 0/0 | 000.268.295/0001-81 | 3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA | 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Mão de Obra | DISPENSA D | 320,00 | 0,00 | | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--|------------|--------|------|--|------|

02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--------------------------|---|------------|------|------|--|-------|
| 5458 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 VL. UNIT. 82.84 VL. TOTAL 82.84 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720) | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 82,84 |
|------|-----|---------------------|--------------------------|---|------------|------|------|--|-------|

02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------------|------|------|--|-------|
| 5443 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (93005088) | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 30,19 |
| 5449 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 42.98 VL. TOTAL 42.98 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (766405664) | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 42,98 |
| 5450 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (502235500) | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 30,19 |
| 5451 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 30.19 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (394059239) | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 30,19 |
| 5453 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 90.45 VL. TOTAL 90.45 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (936099739) | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 90,45 |

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
02.06.02.26.782.0008.1014 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
02.06.02.26.782.0008.1014.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
02.06.02.26.782.0008.1014.44906199.011100000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|------|-----|----------------|------------------------|--|------------|------|------|--|------|
| 5848 | 0/0 | 412.899.118-00 | 2887 - LETICIA CAMARGO | 1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI 4320/64 Art.68 | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|------|-----|----------------|------------------------|--|------------|------|------|--|------|

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
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--------------------------------------|--|------------|--------|------|--|------|
| 5861 | 0/0 | 043.615.526/0001-99 | 5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806 | | DISPENSA D | 965,00 | 0,00 | | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--------------------------------------|--|------------|--------|------|--|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 13 / 15)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 8.00 GL VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Hidraulico..., 1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Óleo 10w30.. | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5867 | 0/0 | 027.959.321/0001-74 | 4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA | 1.00 UN VL. UNIT. 100.90 VL. TOTAL 100.90 - Ração para Cães magnus filote carne - 10kg | DISPENSA D | | 100,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903699.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 5850 | 0/0 | 412.899.118-00 | 2887 - LETICIA CAMARGO | 1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LÇEI MINUCIPAL 147/01 E LEI 4.320/64 Art 68 | OUTROS/NÃO | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5444 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 119.21 VL. TOTAL 119.21 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (715716557) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 119,21 |
| 5445 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 54.35 VL. TOTAL 54.35 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (469307013) | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 54,35 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5893 | 0/0 | 030.275.789/0001-54 | 4751 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA EIRELI | 1.00 Serv VL. UNIT. 1515.60 VL. TOTAL 1515.60 - Prestação de serviço de remoção.... | DISPENSA D | | 1.515,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.000 - TRABALHO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5860 | 0/0 | 043.615.526/0001-99 | 5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806 | | DISPENSA D | | 498,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 14 / 15)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>6.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 288.00 - Óleo 5W30....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível</p> | | | | | | | | | |
| <p>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 225,00 | 0,00 |
| <p>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 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</p> | | | | | | | | | |
| 5879 | 14/2022 | 028.558.394/0001-17 | 4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1 | 240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Pintura em Tela" no CRAS | DISPENSA D | | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5884 | 14/2022 | 020.384.121/0001-91 | 5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI | 240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS. Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS. | DISPENSA D | | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</p> | | | | | | | | | |
| 5878 | 14/2022 | 019.129.142/0001-81 | 5569 - ELVIS MENDES LEAL | 120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP" | DISPENSA D | | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5880 | 14/2022 | 029.592.438/0001-98 | 4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801 | 80.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 3360.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura" | DISPENSA D | | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5881 | 14/2022 | 028.429.269/0001-07 | 4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036 | 120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Judô" | DISPENSA D | | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>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 02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI 02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5683 | 0/0 | 046.634.564/0001-87 | 3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | 1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TATUÍ SOBRE O ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS NA CASA DO BOM MENINO. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 282.360,92 | 27.090,30 | 12.902,21 |
| TOTAL | | | | | | | 282.360,92 | 27.090,30 | 12.902,21 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/06/2022 16:14:08

Usuário: anderson

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

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

| <u>Empenho</u> | <u>Processo</u> | <u>CPF/CNPJ</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Descrição</u> | <u>Mod. Lic.</u> | <u>Licitação</u> | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| CONCORRÊNCIA | | | | | | | | | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | |
| INEXIGÍVEL | | | | | | | | | |
| PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | | | | | | | | |
| RDC | | | | | | | | | |
| DIÁLOGO COMPETITIVO | | | | | | | | | |

QUADRA, 10 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA