



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

Data: 17/08/2022 09:00:21

Usuário: anderson

(Página: 1 / 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
<b>Movimentação do dia 05 de Agosto 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>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
7776	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 723.50 VL. TOTAL 723.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	723,50
7949	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 119.56 VL. TOTAL 119.56 - GUIA FGTS PATRONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119,56
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7952	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 971.72 VL. TOTAL 971.72 - GUIA DE RECOLHIMNETO DA PREVIDENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	971,72
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901399.011100000 - GERAL</b>									
7950	0/0	000.394.460/0058-87	5185 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - MULTA POR ATRASO DA DCTF NDA SEC DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6904	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	99,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
7838	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Fonte..... ATX 500WA	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL</b>									
7777	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	916,59



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

Data: 17/08/2022 09:00:21

Usuário: anderson

(Página: 2 / 15)

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 UN VL. UNIT. 916.59 VL. TOTAL 916.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.					
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903039.011100000 - GERAL</b>									
8029	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Chave de Roda 03 bocas em X Kraucher, 1.00 UN VL. UNIT. 1590.00 VL. TOTAL 1590.00 - Macaco Hidráulico Jacaré - Profissional 02 Toneladas, 2.00 PÇ VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 298.00 - Lanterna Tática LED Police Storm II XML 90 390.000 lumens, 5.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 600.00 - Cone Flexível Sinalização - 75cm LR/BR ou PT/AM	DISPENSA D		2.538,00	0,00	0,00
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903042.011100000 - GERAL</b>									
8031	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	5.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 1300.00 - Torniquete Tático com Porta Torniquete, 2.00 PÇ VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - Capa para Colete Tático	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
<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>02.02.01.04.123.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.1008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.1008.44905206.011100000 - GERAL</b>									
7848	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 3229.00 VL. TOTAL 3229.00 - Geladeira..... 386 Litros Frost Free Inverter	DISPENSA D		0,00	3.229,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
7778	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 957.03 VL. TOTAL 957.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	957,03
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
7775	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.279,32



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

Data: 17/08/2022 09:00:21

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
				1.00 UN VL. UNIT. 1279.32 VL. TOTAL 1279.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903917.011100000 - GERAL</b>									
8032	0/0	002.312.202/0001-02	4056 - MARCILIANO ANTONIO PEREIRA PASQUAL	1.00 Serv VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Manutenção em Equipamento Substituição Tela Frontal completa - Aparelho Sansung J250	DISPENSA D		330,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903042.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8030	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Compressor de Ar 2,3 Pés - Hobby 1/3 HP Bivolt	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6368	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	20.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 15000.00 - Pneu 215/75 R 17,5 Misto, 8.00 PÇ VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 5480.00 - Pneu 215/75 R17,5 Liso, 12.00 UN VL. UNIT. 1715.00 VL. TOTAL 20580.00 - Pneu 275/80 R 22,5 Liso	PREGÃO ELE	3/2022	0,00	0,00	41.060,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8039	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		760,00	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 09:00:21

Usuário: anderson

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - Mão de Obra Mecânica M.O instalação de peça + alinhamento					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8040	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Serviço de dedetização... (educação infantil, centro de capacitação, escola municipal e estadual e ginásio de esportes	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8037	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	20.00 UN VL. UNIT. 109.44 VL. TOTAL 2188.79 - Maderit 10mm, 2.02 M2 VL. UNIT. 29.09 VL. TOTAL 58.76 - Piso..... 32x58 - BELLACER	DISPENSA D		2.247,55	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7955	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 3291.96 VL. TOTAL 3291.96 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.291,96
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7954	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	708,69



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

Data: 17/08/2022 09:00:21

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
				1.00 UN. VL. UNIT. 708.69 VL. TOTAL 708.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7784	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN. VL. UNIT. 8486.44 VL. TOTAL 8486.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.486,44
<b>02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
7783	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN. VL. UNIT. 8207.94 VL. TOTAL 8207.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.207,94
<b>02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7782	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN. VL. UNIT. 4268.68 VL. TOTAL 4268.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.268,68
<b>02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
7779	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN. VL. UNIT. 3118.84 VL. TOTAL 3118.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.118,84
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
7780	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	557,39



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

Data: 17/08/2022 09:00:21

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 UN VL. UNIT. 557.39 VL. TOTAL 557.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.					
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7087	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	5.00 GL VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Aquisição de: Água, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Água Pequena, 4.00 GAR VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Água Mineral, 8.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Refrigerante..., 3.11 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 13.96 - Cebola....., 8.31 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 16.54 - Tomate....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Tempero Completo 1Kg, 7.09 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 99.12 - Coxa de frango, 5.00 PCT VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 6.45 - Cheiro Verde, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante....., 0.22 KG VL. UNIT. 11.38 VL. TOTAL 2.48 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	259,85
<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>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903699.011100000 - GERAL</b>									
7831	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
7781	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1015.30 VL. TOTAL 1015.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.015,30
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6666	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
6905	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 227.88 - Aquisição de: Café, 2.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Açúcar Cristal, 4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Biscoito....., 4.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Rosquinha..., 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Maionese..., 3.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 12.57 - filtro de papel melita, 2.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Margarina .., 144.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 286.56 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	708,83	0,00
7476	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	282,98	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:00:21

Usuário: anderson

(Página: 7 / 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>20.00 CX VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 39.80 - Bolinhos..., 8,00 UN VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 23.92 - Biscoito cookies, 7,00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 41.93 - Biscoito....., 2,00 UN VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 17.98 - Refrigerante..., 2,00 UN VL UNIT. 7.29 VL TOTAL 14.58 - Aquisição de: Suco, 2,00 KG VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 13.98 - Aquisição de: Suco, 1,00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 7.99 - Refrigerante, 6,00 UN VL UNIT. 2.49 VL TOTAL 14.94 - Prato Descartável..., 4,00 UN VL UNIT. 10.69 VL TOTAL 42.76 - Maionese..., 2,00 PCT VL UNIT. 11.99 VL TOTAL 23.98 - Batata palha, 3,61 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 41.12 - Pão Francês</p>									
<p><b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b></p>									
7898	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL UNIT. 2400.00 VL TOTAL 2400.00 - Mão de Obra mão de obra de construção de 40m2 de contrapiso com espessura de 7cm e construção de guia,25 metros lineares, por 0,30 cm de altura, local campo society e campo de bocha..	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
<p><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>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
7963	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL UNIT. 34.18 VL TOTAL 34.18 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,18
<p><b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
7725	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL UNIT. 9980.87 VL TOTAL 9980.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.980,87
<p><b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b></p>									
7726	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL UNIT. 910.54 VL TOTAL 910.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	910,54
<p><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></p>									
7089	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	1.177,39	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:00:21

Usuário: anderson

(Página: 8 / 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. 13,99 VL. TOTAL 27,98 - Coador ..... 6,00 PT VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 65,94 - Margarina ... 4,00 UN VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 43,96 - Maionese... 10,00 KG VL. UNIT. 23,99 VL. TOTAL 239,90 - Aquisição de: Café 6,00 PCT VL. UNIT. 8,29 VL. TOTAL 49,74 - Rosquinha... 4,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 27,96 - Rosquinha de Leite 8,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 47,92 - Biscoito..... 2,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 13,98 - Biscoito.... 36,00 CX VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 251,64 - Leite Integral, 10,00 PCT VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 199,90 - Açucar Cristal, 18,30 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 208,47 - Pão Francês					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7007	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30,00 UN VL. UNIT. 1,94 VL. TOTAL 58,20 - Frasco para dieta interal, 30,00 UN VL. UNIT. 2,61 VL. TOTAL 78,30 - Equipo para nutrição enteral, 30,00 UN VL. UNIT. 5,83 VL. TOTAL 174,90 - Frasco para água, 30,00 UN VL. UNIT. 3,83 VL. TOTAL 114,90 - Equipo para água....., 15,00 UN VL. UNIT. 91,19 VL. TOTAL 1367,85 - Fortini..... baunilha 400gr, 1,00 CX VL. UNIT. 12,24 VL. TOTAL 12,24 - Álcool 70% c/ 12 litros, 30,00 UN VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 20,70 - Seringa 10 MI	PREGÃO PRE10/2021		0,00	1.827,09	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
6955	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2,00 UN VL. UNIT. 478,98 VL. TOTAL 957,96 - Bolsa colostomia..... caixa com 10 unid - Holister Lock n Roll 2 - 70mm, 4,00 UN VL. UNIT. 364,55 VL. TOTAL 1458,20 - Placa de colostomia ..... caixa com 05 unid - Holister - com adesivo New Image 70mm 57mm	PREGÃO PRE10/2021		0,00	2.416,16	0,00
7204	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	354,00 UN VL. UNIT. 3,96 VL. TOTAL 1401,84 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 1500,00 UN VL. UNIT. 3,72 VL. TOTAL 5580,00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 120,00 UN VL. UNIT. 1,53 VL. TOTAL 183,60 - Fralda Infantil tam EG	PREGÃO PRE10/2021		0,00	7.165,44	0,00
7206	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	4,00 UN VL. UNIT. 89,09 VL. TOTAL 356,36 - Adesivo de Nicotina 14mg, 30,00 UN VL. UNIT. 8,88 VL. TOTAL 266,40 - Alogliptina 25 mg c/30, 30,00 UN VL. UNIT. 1,67 VL. TOTAL 50,10 - Bisoprolol 10mg, 30,00 UN VL. UNIT. 6,74 VL. TOTAL 202,20 - Calcio Citrato malato Vitamina D3(Prossio), 60,00 CX VL. UNIT. 8,60 VL. TOTAL 516,00 - Cloridrato de Bupropiona 300mg, 30,00 CX VL. UNIT. 0,58 VL. TOTAL 17,40 - Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg, 30,00 UN VL. UNIT. 0,52 VL. TOTAL 15,60 - Cloridrato de Ciclobenzaprina 5mg, 60,00 UN VL. UNIT. 5,56 VL. TOTAL 333,60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 60,00 UN VL. UNIT. 6,06 VL. TOTAL 363,60 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 30,00 UN VL. UNIT. 2,03 VL. TOTAL 60,90 - Colágeno Tipo II não desnaturado 40mg, 30,00 UN VL. UNIT. 8,31 VL. TOTAL 249,30 - Colageno, Colageno Tipoll, acido hialuronico, glicosaminoglicanos, 30,00 UN VL. UNIT. 6,48 VL. TOTAL 194,40 - Colageno, colageno Tipo II/Acido Hialuronico (Motilex Ha), 60,00 UN VL. UNIT. 5,79 VL. TOTAL 347,40 - Dabigatrana 150mg c/30, 60,00 Comp. VL. UNIT. 6,55 VL. TOTAL 393,00 - Dapagliflozina 10mg, 30,00 UN VL. UNIT. 7,40 VL. TOTAL 222,00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 10/1000mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,46 VL. TOTAL 147,60 - Desvenlaxina 100mg..., 60,00 Comp. VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 89,40 - Donepezila 5mg....., 4,00 UN VL. UNIT. 170,20 VL. TOTAL 680,80 - Dulaglutida Trulicity 1,5mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 179,40 - Escitalopram 20mg, 60,00 UN VL. UNIT. 0,91 VL. TOTAL 54,60 - Flunitrazepam 1mg, 60,00 UN VL. UNIT. 0,81 VL. TOTAL 48,60 - Fumarato de Bisoprolol, 30,00 UN VL. UNIT. 12,29 VL. TOTAL 368,70 - Lactobacillus 20mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,85 VL. TOTAL 171,00 - Pregabalina 150mg, 30,00 UN VL. UNIT. 2,37 VL. TOTAL 71,10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60,00 UN VL. UNIT. 6,12 VL. TOTAL 367,20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 120,00 UN VL. UNIT. 2,21 VL. TOTAL 265,20 - Succinato de desvenlafaxina, 60,0...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	9.964,66	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8035	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.		DISPENSA D		65,00	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 09:00:21

Usuário: anderson

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Adesivo de Identificação					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6304	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 122.50 - Vassoura Caipira, 5.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 20.50 - Vassoura Nylon, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	387,50	0,00
<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>									
7253	0/0	025.957.766/0001-90	5586 - JORGE LUIZ LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Serviço de Mão de Obra Troca de raios em duas rodas da cadeira.	DISPENSA D		0,00	70,00	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>									
6477	0/0	060.453.024/0003-90	5580 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	1.00 Serv VL. UNIT. 2549.68 VL. TOTAL 2549.68 - Angio RNM / RNM de Coração, 1.00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - RNM Coração com Dipiridamol, 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Kit Constraste Ressonância se Necessário	DISPENSA D		0,00	0,00	2.549,68
7499	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	3.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 720.00 - U S Articulações, 37.00 Serv VL. UNIT. 95.68 VL. TOTAL 3540.00 - US Transvaginal, 9.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 900.00 - USG obstétrica, 16.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1600.00 - Abdomen Total, 5.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Tórax Pa 1, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame RX -Seios da Face, 3.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 255.00 - Mamografia, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 6.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame de parede abdominal..., 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Exames Artic Coxo Femural, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Rx quadris/joelho, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - USG próstata, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Joelhos, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Abdomen Simples, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - U S tireóide, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Tórax Pa 2, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra	DISPENSA D		0,00	9.965,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7788	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.270,35



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

Data: 17/08/2022 09:00:21

Usuário: anderson

(Página: 10 / 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 UN VL. UNIT. 2270.35 VL. TOTAL 2270.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903017.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7258	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2498.00 VL. TOTAL 2498.00 - Computador Completo AIO Q. CORE 4G 500G W10 TELA 21,5- WI-FI/WBECAM	DISPENSA D		0,00	2.498,00	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>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
7787	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1890.29 VL. TOTAL 1890.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.890,29
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6906	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.00 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 379.80 - Aquisição de: Café	DISPENSA D		0,00	379,80	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
8033	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Tee 1/2....., 10.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 24.00 - União Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - Conexão Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 29.40 - Reg. Esfera, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 35.40 - Niple....., 10.00 M VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Tubo PU azul 08x5.5	DISPENSA D		148,20	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
7837	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	5.00 UN VL. UNIT. 294.00 VL. TOTAL 1470.00 - SP colonial chifre do poste s/globo, 10.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 680.00 - Globo pvc leitoso, 18.00 MM VL. UNIT. 10.13 VL. TOTAL 182.34 - Cabo para Computador, 20.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 73.80 - Cabo para Computador Azul, 2.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 2.24 - Bucha AL de 3/4, 2.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 1.90 - Arruela AL 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 2.87 - Placa Metal 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 25.08 VL. TOTAL 25.08 - Eletroduto Galvanizado 3/4, 3.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 8.10 - Abraçadeira ... c/ cunha, 3.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 9.87 - Uniduto Conico 3/4....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.54 VL. TOTAL 8.54 - Condulete..... multiplo 3/4 s/ tampa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Adaptador..... para Condulete, 2.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.49 - Tampão para Condulete 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 9.92 VL. TOTAL 9.92 - Centro Plastico DJ Soprepor, 1.00 UN VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 13.95 - Tubo 3/4, 2.00 UN VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 22.50 - Conector Macho Tubo 3/4, 5.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 16.95 - Cabo Flexivel 750v 4.0mm Verde, 10.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 33.90 - Cabo Flexivel 750v 4.0mm Vermelho, 1.00 UN VL. UNIT. 6.02 VL. TOTAL 6.02 - Caixa + Tampa....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.78 VL. TOTAL 6.78 - Tomada 2P+T, 1.00 UN VL. UNIT. 47.85 VL. TOTAL 47.85 - Disjuntor Bipolar...	DISPENSA D		0,00	2.628,36	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:00:21

Usuário: anderson

(Página: 11 / 15)

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>
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
7460	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Rolamento .... Cardam, 1.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Aquisição de: Reparo Tramb. Cambio	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
8034	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Mangueira Sanfonada, 0.30 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 30.00 - Mangueira Reta	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
8036	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PAR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 90.00 - Luva Vaqueta	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
7809	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Rodo para Café, 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Cabo..... Para enxada	DISPENSA D		0,00	113,60	0,00
7821	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	10.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 72.00 - Cabo..... Elétrico 2x2,5mm, 5.00 M VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 199.50 - Mangueira....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 136.00 - Repelente	DISPENSA D		0,00	407,50	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL</b>									
7786	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2268.85 VL. TOTAL 2268.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.268,85
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7438	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.82 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 57.11 - Mussarela..., 0.81 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 40.69 - Mortadela ..., 50.76 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 578.10 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	675,90	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903025.011100000 - GERAL</b>									
7637	0/0	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA		DISPENSA D		0,00	1.717,16	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 09:00:21  
 Usuário: anderson  
 (Página: 12 / 15)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL</b>				0.20 UN VL. UNIT. 43.80 VL. TOTAL 8.76 - Mangueira Combustível, 2,00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Mangueira Combustível, 2,00 PÇ VL. UNIT. 38.40 VL. TOTAL 76.80 - Rolamento .... 6201, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40.80 VL. TOTAL 40.80 - Rolamento ... 6203, 1,00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Cabo Acelerador....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - Eixo cardan, 1,00 JG VL. UNIT. 110.40 VL. TOTAL 110.40 - Embreagem....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 38.40 VL. TOTAL 38.40 - Filtro de Ar... Plastico, 1,00 PÇ VL. UNIT. 19.08 VL. TOTAL 19.08 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - Aquisição de: Pistão Gaiola do Pistão, 1,00 JG VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - Jogo de Junta, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11.04 VL. TOTAL 11.04 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 23.88 VL. TOTAL 23.88 - Retentor..... Grande, 1,00 PÇ VL. UNIT. 22.68 VL. TOTAL 22.68 - Retentor.. Pequeno, 1,00 JG VL. UNIT. 118.80 VL. TOTAL 118.80 - Tambor Embreagem, 1,00 PÇ VL. UNIT. 38.40 VL. TOTAL 38.40 - Vela NGK....., 1,00 UN VL. UNIT. 47.88 VL. TOTAL 47.88 - Descarbonizante....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Eixo..... Cardan, 1,00 PÇ VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 109.90 - Embreagem....., 1,00 JG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Jogo de Juntas....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Retentor . . Oleo Grande, 1,00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Retentor de óleo pequeno, 1,00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Tambor Embreagem, 1,00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Aquisição de: anel Oistão 43cc, 1,00 M VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Mangueira... Ki c/ Filtro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Cachimbo Completo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Carburador, 2,00 UN VL. UNIT. 38.40 VL. TOTAL 76.80 - Rolamento 6201, 1,00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Rolamento 6202, 1,00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Vela NGK....., 1,00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Descarbonizante 300ml, 2,00 PÇ ...					
7520	0/0	024.217.336/0001-79	5591 - JOSE ROBERTO ANTUNES JUNIOR	1,00 PÇ VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Aquisição de: Haste 50x700, 1,00 UN VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Haste 40x1100, 2,00 PÇ VL. UNIT. 36.33 VL. TOTAL 72.66 - Gaxeta..... 50x65x10PU, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 11.20 - Anel Orin..... 49x95.55x3.53, 2,00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - BKP 82.70....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 6.74 VL. TOTAL 13.48 - Anel oring de segurança 9x95x55x3x53, 1,00 UN VL. UNIT. 94.55 VL. TOTAL 94.55 - DP.90X6 TEFLON C/ BRONZE 74.50X90X06.30, 1,00 UN VL. UNIT. 7.96 VL. TOTAL 7.96 - Anel Oring 72.39x5.33, 1,00 UN VL. UNIT. 99.39 VL. TOTAL 99.39 - Atf 82.50x88.90x10.70 n43, 2,00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Anel Oring 69.22x5.33, 1,00 UN VL. UNIT. 47.25 VL. TOTAL 47.25 - DP 70x6 Teflon c/ Bronze, 1,00 UN VL. UNIT. 32.23 VL. TOTAL 32.23 - DH 40x6 Teflon c/ Bronze, 1,00 PÇ VL. UNIT. 29.74 VL. TOTAL 29.74 - Gaxeta ..... 40x50x7.10, 1,00 UN VL. UNIT. 5.11 VL. TOTAL 5.11 - Anel Oring 63.09x3.53, 1,00 UN VL. UNIT. 8.11 VL. TOTAL 8.11 - BKP64.06....., 2,00 UN VL. UNIT. 49.70 VL. TOTAL 99.40 - Raspador c/ carcaça 50x60x7, 1,00 UN VL. UNIT. 37.89 VL. TOTAL 37.89 - Raspador c/ carcaça 40x55x9	DISPENSA D		0,00	2.437,77	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7521	0/0	024.217.336/0001-79	5591 - JOSE ROBERTO ANTUNES JUNIOR	1,00 Serv VL. UNIT. 799.89 VL. TOTAL 799.89 - Reforma em Camisa....., 1,00 Serv VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	1.074,89	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7899	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL		DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00



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

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

Data: 17/08/2022 09:00:21

Usuário: anderson

(Página: 13 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
7785	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 418,00 VL. TOTAL 418,00 - Mão de Obra Reconstrução de 30 m2 de muro da prefeitura com chapisco					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7785	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 418,77 VL. TOTAL 418,77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	418,77
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7501	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 44,00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6473	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 135,00 - Saco plástico preto 20 litros	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	135,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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		0,00	0,00	100,90
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7789	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.753,18



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

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

Data: 17/08/2022 09:00:21

Usuário: anderson

(Página: 14 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1753.18 VL. TOTAL 1753.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2022.					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8038	69/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 15.65 VL. TOTAL 469.50 - Açucar Cristal 5kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 16.87 VL. TOTAL 1012.20 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - Macarrão Pct 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - Sal Refinado Pct 1Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Maionese..., 60.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 587.40 - Óleo de Soja 900 Ml, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 107.70 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 143.40 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Mistura para Bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 55.50 - Fubá 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 75.00 - Molho de Tomate Sachê 250g, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 618.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 60.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 221.40 - Achiocolatado em Pó 250gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 55.80 - Pó para gelatina....., 120.00 KG VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Feijão Tipo I, 60.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 248.40 - Sardinha Pequena, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 397.50 - Pó de café 500 gr, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 93.00 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 57.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.47 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 3/2022		5.741,67	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
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		0,00	0,00	504,00
<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 TATUI	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.	INEXIGÍVEL		0,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							17.400,42	52.151,03	103.246,42
TOTAL							17.400,42	52.151,03	103.246,42

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL



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

Data: 17/08/2022 09:00:21

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 05 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA