

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:49
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 1 / 10)
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
Movimentação do dia 21 de Março de 2023									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2306	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 96.00 - Água (500 ML) UN, 24.00 GAR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 60.00 - Água com gás	DISPENSA D		0,00	156,00	0,00
2307	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	100.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 200.00 - Água (500 ML), 150.00 FD VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 600.00 - Água 1,5 Litros	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
2566	0/2023	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 300.00 - Aquisição de: Lanches	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
2567	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	850.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 5100.00 - Aquisição de: Lanches, 300.00 FD VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 1200.00 - Água 1,5 Litros	DISPENSA D		6.300,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL									
2462	0/2023	010.599.329/0001-74	4427 - LOJAS MARTEX JUNIOR MOVEIS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 934.90 VL. TOTAL 934.90 - Bebedouro... Inox de garrafão	DISPENSA D		0,00	934,90	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1821	0/2023	057.958.175/0001-23	3486 - GOLDONI COMERCIO DE MATERIAL DE	760.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 380.00 - Parafuso.... 12x14x3/4 x Cab 5/16" para Telha Galvalume, 190.00 M VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 8626.00 - Telha Galvalume 0,50mm AZ 150 - 4.26kg/mt	DISPENSA D		0,00	9.006,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903044.011100000 - GERAL									
2347	0/2023	044.600.717/0001-40	5428 - APO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEI	1.00 PÇ VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Placas Automotivas Aço Inox com Letras	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2290	0/2023	027.865.869/0001-55	5827 - AMAURI PRESTES		DISPENSA D		0,00	5.940,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:49
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 2 / 10)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 5940.00 VL. TOTAL 5940.00 - Serviço de Montagem									
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA 02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
2565	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	30.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 39.00 - Detergente 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 19.00 - Pano de Chão Xadrez, 15.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 22.35 - Flanela de Limpeza, 4.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 299.60 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 10.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Pano Alvejado, 15.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 27.00 - Lã de aço 08 unidades, 4.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 108.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 28.80 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		573,75	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 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
2569	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 1119.24 VL. TOTAL 1119.24 - Retenção PASEP	DISPENSA D		1.119,24	1.119,24	0,00
2570	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 1.56 VL. TOTAL 1.56 - Retenção PASEP	DISPENSA D		1,56	1,56	0,00
2573	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 1 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - Retenção PASEP	DISPENSA D		0,60	0,00	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 02.02.02.04.122.0004.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903963.011100000 - GERAL									
735	0/2023	023.448.641/0001-09	5460 - ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS L	3335.00 Serv VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 5602.80 - Produção de Carnê de IPTU 02 LAMINAS (CAPA E CONTRACAPA) IMPRESSAO OFFSET 4X4 CORES - PAPEL COUCHE 115gr (+) ATÉ 14 LAMINAS - IMPRESSÃO LASER - PAPEL 75gr - FRENTE	DISPENSA D		0,00	5.602,80	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2361	0/2023	028.124.603/0001-14	5172 - MARCIO APARECIDO LEANDRO		DISPENSA D		0,00	9.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:49
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 3 / 10)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - Serviço de Elaboração do LTCAT, PGR, Laudo e Insalubridade.									
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2224	0/2023	039.824.189/0001-72	5565 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801	1.00 Serv VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - Serviço de arbitragem de jogos 3 Jogos festivos/ 2 Jogos Semi final copa veterana	DISPENSA D		0,00	1.430,00	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 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
1189	0/2023	030.759.313/0001-99	5792 - PETERSON WILIAM FAUSTINO BUENO	1.00 Serv VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - Locação de Equipamento 4cx de som KF850,8cx graves, mesa de som digital, notebook, mesa de iluminação ,maquina de fumaça, moving head	DISPENSA D		0,00	0,00	10.000,00
1392	0/2023	017.152.532/0001-47	5699 - LUCIMARA GOMES FERREIRA MONITORA	28.00 Serv VL. UNIT. 189.29 VL. TOTAL 5300.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos	DISPENSA D		0,00	0,00	5.300,00
1393	0/2023	008.165.662/0001-23	2439 - DÊNIS TADEU RIBEIRO CESÁRIO LANGE -	1.00 UN VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - Prestação de serviço de iluminação e Sonorização	DISPENSA D		0,00	0,00	12.800,00
1396	0/2023	035.778.205/0001-87	5659 - LUCAS POLISEL VANDERLEI	1.00 Serv VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - Serviço de Montagem Palco, tendas, palanque e gradil	DISPENSA D		0,00	0,00	18.000,00
1795	0/2023	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	1.00 Serv VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 5300.00 - Realização de shows.....	DISPENSA D		0,00	0,00	5.300,00
2358	0/2023	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	90.00 Serv VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1980.00 - Lanches.....	DISPENSA D		0,00	1.980,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2284	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 PÇ VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 349.00 - Pen drive 8Gb	DISPENSA D		0,00	349,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2037	0/2023	045.386.460/0001-38	5488 - MATHEUS AMARAL MONEN		DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:49
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 4 / 10)
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
2173	0/2023	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
2568	0/2023	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		2.395,99	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1592	0/2023	008.986.999/0001-00	3281 - MARCELO DA SILVA SOARES GRAFICA	1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Faixa 3x1m	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1629	0/2023	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	8.00 UN VL. UNIT. 28.95 VL. TOTAL 231.60 - Camiseta.... Tam XGG, 10.00 UN VL. UNIT. 25.95 VL. TOTAL 259.50 - Camisetas Tam: GG, 15.00 UN VL. UNIT. 23.95 VL. TOTAL 359.25 - Camisetas Tam.: G, 15.00 UN VL. UNIT. 23.95 VL. TOTAL 359.25 - Camisetas Tam.: M, 12.00 UN VL. UNIT. 23.95 VL. TOTAL 287.40 - Camisetas Tam.: P	DISPENSA D		0,00	1.497,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2571	0/0	046.634.044/0001-74	1336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.00 VL. UNIT. 234.78 VL. TOTAL 234.78 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (B1532026)	OUTROS/NÃO		234,78	234,78	234,78
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									
749	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	14.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1050.00 - Consulta de Neurologia DR LUIZ EDUARDO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
1469	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame Seios da Face, 1.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 1130.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Exame na Coluna, 1.00 Serv VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 204.00 - T C Crânio...., 2.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Contraste..., 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Mastoides...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.473,50
1470	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:49
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 5 / 10)
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
1536	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 195.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Eletrocardiograma 1.00 Serv VL. UNIT. 80.44 VL. TOTAL 80.44 - Exame de CCP, 7.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 24.01 - Exame CPK....., 9.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 77.49 - Exame IGE Alergeno, 2.00 Serv VL. UNIT. 89.37 VL. TOTAL 178.74 - Exame HLAB27, 6.00 Serv VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 50.10 - Exame LH, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 30.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 139.20 - Exame Antibiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 14.62 - Exame Beta HCG, 142.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 244.24 - Exames Colesterol, 153.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 263.16 - Exame Glicose, 203.00 Serv VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 777.49 - Exame Hemograma, 123.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 211.56 - Exame Uréia, 4.00 Serv VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 37.80 - Exame Prolactina, 6.00 Serv VL. UNIT. 8.11 VL. TOTAL 48.66 - Exames T4..., 120.00 Serv VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 412.80 - Exame urina I, 19.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 32.68 - Exame Sódio, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 8.96 - Exame fator RH, 14.00 Serv VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 221.20 - Exame Toxoplasmose IGG, 14.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 241.78 - Exame Toxoplasmose IGM, 29.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 420.79 - Exame Ferritina, 10.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 32.70 - Exame Gama GT - GamaGlutamilTransferase, 105.00 Serv VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 856.80 - Exame T4 Livre, 45.00 Serv VL. UNIT. 14.19 VL. TOTAL 638.55 - Exame Vitamina B12, 3.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 9.81 - Exame Clearance de Creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 46.00 Serv VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 703.34 - Exame PSA livre, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 20.48 - Exame Anticorpos IGG Anticitimogalovirus, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.81 VL. TOTAL 21.62 - Exame Anticorpos IGM Anticitimogalovirus, 112.00 Serv VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 819.84 - Exame Hemoglobina, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Exame Hepatite A - igG, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. T...	DISPENSA D		0,00	0,00	13.036,59
2024	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	18.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1350.00 - Consulta de Neurologia dr. Luiz Eduardo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
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									
1472	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	7.00 Serv VL. UNIT. 352.78 VL. TOTAL 2469.46 - Endoscopia / Esofagogastroduodenoscopia, 6.00 Serv VL. UNIT. 504.29 VL. TOTAL 3025.74 - Colonoscopia/Coloscopia, 2.00 Serv VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Retossigmoidoscopia	PREGÃO PRE 7/2022		0,00	0,00	5.915,18
2004	0/2023	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame de Eletroneuromiografia	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
2030	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Mão de Obra Mecânica troca de correia + acessorios e tensor	DISPENSA D		0,00	0,00	375,00
2300	42/2022	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	33.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 9900.00 - Ultrassonografia Doppler Colorido Vasos, 14.00 Serv VL. UNIT. 142.00 VL. TOTAL 1988.00 - Ultrassonografia Abdomem Total, 16.00 Serv VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 1712.00 - Ultrassonografia Aparelho Urinário, 20.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 2200.00 - Ultrassonografia Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Ultrassonografia Bolsa Escrotal, 4.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Ultrassonografia Mamas Bilateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Ultrassonografia Tireoide, 8.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 960.00 - Ultrassonografia Obstétrica, 2.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Ultrassonografia Obstétrica com Doppler Colorido Pulsado, 2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Ultrassonografia Pélvica - Ginecológica, 17.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1870.00 - Ultrassonografia Transvaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Radiografia Cavum - Lateral + Hirtz, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Radiografia Crânio - PA + Lateral, 3.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 135.00 - Radiografia Ossos da Face - MN + Lateral + Hirtz, 7.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Radiografia Coluna Cervical - AP+ Lateral + TO + Obliquas, 21.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 1470.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 2.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Radiografia Coluna Torácica - AP + Lateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Radiografia Região Sacro Coccigea, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Radiografia Costelas - por Hemitorax, 2.00 Serv VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 128.00 - Radiografia Tórax - PA + Perfil, 17.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 680.00 - Radiografia Tórax - PA, 1.00 Serv VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - Radiografia Articulação Escapulo Umeral, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Radiografia Clavícula, 1.00 Serv VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - Radiografia Mão, 1.00 Serv VL. U...	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	0,00	24.911,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:49
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 6 / 10)
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
2572	2/2021	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		12.420,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
395	0/2023	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	1.00 UN VL. UNIT. 3886.00 VL. TOTAL 3886.00 - Pá de DEA Eletrodo Zoll, 1.00 UN VL. UNIT. 399.00 VL. TOTAL 399.00 - Reanimador Manual de Silicone Adulto MD, 1.00 UN VL. UNIT. 388.00 VL. TOTAL 388.00 - Reanimador Manual de Silicone Infantil, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Colar Cervical Regulável	DISPENSA D		0,00	0,00	4.913,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
1631	0/2023	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 119.96 - Pano de Limpeza	DISPENSA D		0,00	0,00	119,96
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - URBANISMO 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.06.01.15.452.0008.2002.33903019.011100000 - GERAL									
2064	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	4.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Aquisição de:Farol Led 12/24V	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
674	0/2023	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Terminal.... Fio Femia Maten-Lok 140P, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Lampada..... Base de vidro esmagada pingo 3w/12, 9.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 135.00 - Lamoada de Soquete 2W/12V Verde Claro, 1.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Lampada de Soquete 1,2W/12V Azul TDS, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Solvente....	DISPENSA D		0,00	168,50	0,00
2093	0/2023	023.617.235/0001-22	5289 - BELOTI MADEIRAS TRATADAS EIRELI	14.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 6020.00 - Poste de Eucalipto Tratado	DISPENSA D		0,00	6.020,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2036	0/2023	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D		0,00	3.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:49
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 7 / 10)
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
2065	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	10.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 3900.00 - Óleo Hidra 68 6.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 720.00 - Aquisição de:Farol Auxi, Led 12/24V	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1599	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Presilha....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Retentor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Porca....., 4.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 36.00 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 868.00 VL. TOTAL 868.00 - Terminal....., 1.00 UN VL. UNIT. 415.00 VL. TOTAL 415.00 - Cruzeta....., 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Cola Silicone	DISPENSA D		0,00	0,00	2.119,00
2034	0/2023	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Filtro Hidraulico..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Filtro Separador de Água, 2.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Filtro de óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno, 2.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Filtro de Combustível, 2.00 GL VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Óleo 15w 40, 2.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - filtro de ar interno....., 2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Óleo Transmissão Filtro, 2.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Filtro de ar Externo.....	DISPENSA D		0,00	4.260,00	0,00
2060	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Rele Pisca, 1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Induzido Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 299.96 VL. TOTAL 299.96 - Bendix Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 352.98 VL. TOTAL 352.98 - Chave Seta, 1.00 PAR VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Aquisição de: Lanterna DElimit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Bobina de Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Chicote..... Rep. Sens. Luz, 1.00 PÇ VL. UNIT. 167.98 VL. TOTAL 167.98 - Suporte ESC. Pt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.98 VL. TOTAL 85.98 - Int. Pisca Alerta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Lampada p/ lanterna 4W/12V, 1.00 PÇ VL. UNIT. 651.98 VL. TOTAL 651.98 - Engrenagem... Planet. vm/j, 1.00 PÇ VL. UNIT. 21.98 VL. TOTAL 21.98 - Rele mini aux. 12v, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Lampada..... Lanterna 5W/12V, 1.00 PÇ VL. UNIT. 208.96 VL. TOTAL 208.96 - Kit bucha partida....., 4.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 16.00 - Lampada Pisca Re 21W/12V, 1.00 UN VL. UNIT. 89.96 VL. TOTAL 89.96 - Int.Re Rang/VW, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Lampada Pisca Am 21W/12V	DISPENSA D		0,00	0,00	2.618,78
2124	0/2023	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	5.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 290.00 - Lâmina de Roçadeira, 5.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 290.00 - Lâmina 2 Pontas, 10.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Limitador de altura, 10.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Limitador de altura metal	DISPENSA D		0,00	978,00	0,00
2127	0/2023	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	1.00 UN VL. UNIT. 4999.00 VL. TOTAL 4999.00 - Motocultivador	DISPENSA D		0,00	4.999,00	0,00
2297	0/2023	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	10.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 5000.00 - Óleo 10w Transmissão, 48.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 2880.00 - Óleo 5W30..... c/3 Diesel, 8.00 GL VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 3600.00 - Óleo 15w 40, 20.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 2600.00 - Arla 32 20 LT, 2.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 1180.00 - Óleo 10W30 Transmissão	DISPENSA D		0,00	15.260,00	0,00
2316	0/2023	053.240.982/0001-55	5878 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIALLTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1189.00 VL. TOTAL 1189.00 - Ativado 200 litros	DISPENSA D		0,00	1.189,00	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									
682	0/2023	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME		DISPENSA D		0,00	560,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:49
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 8 / 10)
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
1598	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Reparo.... Quadro Instrumentos 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mão de Obra Mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
2063	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de Instalação E assistência, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de instalação e assistencia.	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
2071	0/2023	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 1390.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	0,00	1.390,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2033	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
2061	0/2023	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviço de Instalação, 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Serviço de partida e Assistencia	DISPENSA D		0,00	0,00	830,00
2147	0/2023	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 123.00 VL. TOTAL 123.00 - Mão de Obra, 2.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Revisão, Limpeza e Lubrificação Geral, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Troca de Óleo	DISPENSA D		0,00	393,00	0,00
2151	0/2023	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Retifica e Troca de válvula Seloide, 1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Serviço de Retifica Bloco cabeçote, virabrequim e biela, montagem de motor	DISPENSA D		0,00	4.250,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - TRANSPORTE 02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
2513	0/0	122.689.518-20	4549 - FRANCISCO CARLOS LOBO	1.00 VL. UNIT. 2407.58 VL. TOTAL 2407.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	2.407,58	2.407,58
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
2511	0/0	122.689.518-20	4549 - FRANCISCO CARLOS LOBO	1.00 VL. UNIT. 434.84 VL. TOTAL 434.84 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	434,84	434,84
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
1720	0/2023	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA		DISPENSA D		0,00	3.859,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:49
Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
(Página: 9 / 10)
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
320.00 TD VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 17600.00 - Pedra Britada (Rachão) - EMPENHO GLOBAL									
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
95	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 13.80 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 70.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 20.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	265,60	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
135	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	987.75 TD VL. UNIT. 147.21 VL. TOTAL 145406.68 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	0,00	13.418,19
2225	0/2023	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	2.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Banners....., 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Confeccão de faixa impressão digital e cartões	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
SUBTOTAL							23.345,92	89.525,80	137.368,15
TOTAL							23.345,92	89.525,80	137.368,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2023 14:25:49
 Usuário: Gabriela Dias / 502.***.***-58
 (Página: 10 / 10)
 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
QUADRA, 21 de Março de 2023									
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO 1SP335601/O-6 CONTADOR			LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA						