



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11280	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	475.18 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 2466.18 - Gasolina Comum, 58.20 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 401.00 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	2.867,18	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8363	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	99,00	0,00
11204	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	24,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL									
10962	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 UN VL. UNIT. 1450.15 VL. TOTAL 1450.15 - Impressora Multifuncional Jato de Tinta		DISPENSA D	0,00	1.450,15	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
11341	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO		DISPENSA D	0,00	230,47	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									
11404	0/0	026.683.072/0001-74	5655 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889	1.00 Serv VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - Aluguel de brinquedos..... Touro mecânico, tobogã grande com piscina(água ou bolinhas).		DISPENSA D	1.980,00	0,00	0,00
11406	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801			DISPENSA D	700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 17)

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 Serv VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação de máquina de algodão doce e pipoca					
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
10977	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	72,00	0,00
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									
6151	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	4.00 PCT VL UNIT. 6.90 VL. TOTAL 27.60 - Sabão em Barra c/ 05, 40.00 UN VL UNIT. 0.69 VL. TOTAL 27.60 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL UNIT. 3.50 VL. TOTAL 17.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 30.00 UN VL UNIT. 7.45 VL. TOTAL 223.50 - Inseticida Aerosol, 20.00 UN VL UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml, 12.00 PCT VL UNIT. 3.85 VL. TOTAL 46.20 - Papel toalha c/ 2 rolos, 10.00 GL VL UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Desinfetante 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	455,20	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									
11339	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL UNIT. 1.39 VL. TOTAL 1.39 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	0,00	1,39	0,00
11340	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL UNIT. 1.777.82 VL. TOTAL 1.777.82 - RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	0,00	1.777,82	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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10336	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817			DISPENSA D	0,00	24,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10688	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Galão de 20 Lt 8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	96,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
10512	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - USBC Gatware E1 e 30 canais SIP trunk Alcatel Gabinete Large	DISPENSA D		0,00	4.250,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903995.011100000 - GERAL									
10513	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Manutenção em Equipamento, 400.00 Serv VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 480.00 - Deslocamento Técnico	DISPENSA D		0,00	1.020,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4768	30/2022	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	7.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
11111	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Mão de Obra Confeção de totem para o posto do poupa tempo	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11405	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 18.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 116.10 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NÁNICA De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 8.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 16.80 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos., maços de 400g aproximadamente, 6.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 18.90 - BATATA INGLESA . Processada, lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada, higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizante...	PREGÃO PRE12/2021		316,34	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 17)

Sistema CECAM

<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>
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11279	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2457.86 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 16934.68 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	16.934,68	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11278	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	835.22 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 5754.68 - Diesel S-10, 399.34 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 2072.59 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	0,00	7.827,27	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903699.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11403	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - REPASSE DE 60% DO PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.		OUTROS/NÃO	390,00	390,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903958.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11413	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 FIXA. VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVELE		OUTROS/NÃO	700,00	700,00	0,00
11414	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 FIXA. VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVELE		OUTROS/NÃO	500,00	500,00	0,00
11415	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 FIXA. VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVELE		OUTROS/NÃO	700,00	700,00	0,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9261	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817			DISPENSA D	0,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:49:56
Usuário: gabriela dias
(Página: 5 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
11087	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	34.00 M VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 642.60 - Malha Helanca DRY FIT, 5.00 MT VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 79.50 - Paete falso...	DISPENSA D		0,00	722,10	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									
10507	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5265	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 5.52 - Esponja para Cozinha, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros, 8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - Balde Doméstico 10 litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	199,52	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903970.011100000 - GERAL									
11181	0/0	047.483.836/0001-58	5601 - PATRICIA APARECIDA PETRUCCELLI 366818	2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Confeção de fantasias..... JAZZ Adulto - Ballet	DISPENSA D		0,00	360,00	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									
11100	0/0	008.985.282/0001-35	3462 - CILENE DE FATIMA IJANO BATISTA DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - Realização de shows.....	DISPENSA D		0,00	17.000,00	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 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.05.01.10.301.0007.1008.44905208.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10401	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805		DISPENSA D		0,00	7.210,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 6 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 7210.00 VL. TOTAL 7210.00 - Ultrassom e Jato Bicarbonato Jetlax Odontológico					
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11277	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2902.10 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 19995.46 - Diesel S-10, 1131.11 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 5870.43 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	25.865,89	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9438	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
9706	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
9978	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
10448	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	72,00	0,00
10506	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
10689	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
11063	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9995	11/2022	002.816.696/0001-54	5641 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 316.00 - Diazepam 10mg, 100.00 Bisn VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 212.80 - Lidocaina 20mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 515.20 - Hidrocortisona 500 Mg inj., 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 448.00 - Sertralina Cloridrato 50mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 680.00 - Amiodarona 200 mg., 30.00 TB VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 199.92 - Miconazol 20mg creme vaginal, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 784.00 - Azitromicina 500 mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 212.80 - Cetoprofeno 50mg/ml IM, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 336.00 - Clorpromazina 100 mg, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 190.00 - Bromoprida 10mg cps, 100.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 280.00 - Tramadol 50mg/ml injetável, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 242.00 - Ciprofloxacino cloridrato 500mg....., 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 300.00 - Clonazepam 2mg, 150.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 562.80 - Amoxicilina 250mg 05ml	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	4.488,36	0,00
10000	11/2022	009.315.996/0001-07	5654 - COMERCIO MARK ARACADISTA EIRELI ME	6000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 420.00 - Losartana Potássica 50mg	PREGÃO ELE 7/2022		0,00	420,00	0,00
10290	0/0	044.889.980/0001-09	5597 - SANDRA CAMILA GOBBO 16434147805	3.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Estojo Inox 18x08x03 cm, 3.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 108.00 - Pinça Adson Serrilhada 12cm, 3.00 UN VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 97.50 - Pinça Adson Dente de Rato 12 cm, 3.00 UN VL. UNIT. 26.98 VL. TOTAL 80.94 - Cabo p/ Bisturi Nº 3, 3.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 1230.00 - Pinça Apreensão Deferente Ponta Cruzada, 3.00 UN VL. UNIT. 71.20 VL. TOTAL 213.60 - Pinça Mosquito Curva Lisa 12cm, 3.00 UN VL. UNIT. 402.55 VL. TOTAL 1207.65 - Tesoura iris faceta reta Romba Fina 12cm, 3.00 UN VL. UNIT. 476.00 VL. TOTAL 1428.00 - Porta agulha Mayo Hegar Videa 12cm	DISPENSA D		0,00	4.905,69	0,00
10511	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	2.495,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 7 / 17)

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	
				30.00 UN VL UNIT. 2.87 VL TOTAL 86.10 - Colageno UCII, 120.00 UN VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 444.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL UNIT. 9.07 VL TOTAL 272.10 - Empagliflozina 25mg..., 30.00 UN VL UNIT. 1.88 VL TOTAL 56.40 - Ezetimida 10mg..., 1.00 CX VL UNIT. 105.10 VL TOTAL 105.10 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL UNIT. 1.67 VL TOTAL 50.10 - hemifumarato de Bisoprolol 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.53 VL TOTAL 45.90 - Montelukaste de Sódico 5mg, 1.00 TB VL UNIT. 177.61 VL TOTAL 177.61 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 3.00 Comp. VL UNIT. 76.15 VL TOTAL 228.45 - Risperidona 1mg....., 120.00 UN VL UNIT. 6.12 VL TOTAL 734.40 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 120.00 Comp. VL UNIT. 2.46 VL TOTAL 295.20 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg						
10571	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300.00 Amp VL UNIT. 3.23 VL TOTAL 969.00 - Dipirona sódica 500mg/ml injetável, amp 2 ml	PREGÃO PRE13/2021		0,00	969,00	0,00	
10592	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 Comp. VL UNIT. 1.15 VL TOTAL 69.00 - Anlodipino 2,5mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 1.96 VL TOTAL 117.60 - Bupropiona 150Mg, 100.00 Comp. VL UNIT. 2.65 VL TOTAL 265.00 - Cápsula fosfato dissódico de citidina 2,5mg+trifosfato trissódico de uridina 1,5mg +acetato de hidroxocobalamina 1,0mg, 30.00 FR VL UNIT. 10.98 VL TOTAL 329.40 - Carbamazepina 20mg/ml susp, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 2.00 UN VL UNIT. 113.23 VL TOTAL 226.46 - Ciclapast Baume B5 40ml, 30.00 CX VL UNIT. 0.57 VL TOTAL 17.10 - Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg, 60.00 CX VL UNIT. 3.37 VL TOTAL 202.20 - Citalopram 20mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 0.27 VL TOTAL 16.20 - Clonazepam 2mg, 28.00 Comp. VL UNIT. 3.87 VL TOTAL 108.36 - Clopidogrel 75mg....., 30.00 UN VL UNIT. 5.16 VL TOTAL 154.80 - Colageno UC 2, 60.00 UN VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL UNIT. 7.40 VL TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de Metformina 10/1000mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 2.47 VL TOTAL 148.20 - Desvenlafaxina 100mg....., 6.00 Comp. VL UNIT. 170.20 VL TOTAL 1021.20 - Dulaglutida (Injetável Truclity) 1,5mg, 30.00 UN VL UNIT. 0.33 VL TOTAL 9.90 - Enalapril 5mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg..., 30.00 CX VL UNIT. 2.34 VL TOTAL 70.20 - Finasterida 5mg c/30, 30.00 Comp. VL UNIT. 3.45 VL TOTAL 103.50 - Glicinato de Magnésio (equivalente a 130,0mg) 18% de magnésio elementar, cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), Excipientes., 90.00 Comp. VL UNIT. 4.75 VL TOTAL 427.50 - Lisina 500mg., 60.00 Comp. VL UNIT. 0.63 VL TOTAL 37.80 - Losartana Potássica/Hidroclorotiazida 50/12,5mg, 60.00 CX VL UNIT. 0.67 VL TOTAL 40.20 - Succinato de metropolol 50mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 4.42 VL TOTAL 265.20 - Neovit Max, 60.00 Comp. VL UNIT. 2.44 VL TOTAL 146.40 - Pantoprazol 40mg, 28.00 Comp. VL UNIT. 3.79 VL TOTAL 106.12 - PEG 4000mg, 180.00 UN VL UNIT. 2...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	5.319,04	0,00	
11199	0/0	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	1.00 UN VL UNIT. 149.35 VL TOTAL 149.35 - Episol Gel FPS 30 100Gr, 30.00 UN VL UNIT. 3.49 VL TOTAL 104.70 - Quelatus....., 2.00 UN VL UNIT. 116.90 VL TOTAL 233.80 - Leite Nan Supreme, 30.00 UN VL UNIT. 3.07 VL TOTAL 92.10 - Diamicrom MR 30mg, 2.00 UN VL UNIT. 65.11 VL TOTAL 130.22 - Topison Pomada, 1.00 UN VL UNIT. 66.87 VL TOTAL 66.87 - Systane Complete, 90.00 FR VL UNIT. 3.93 VL TOTAL 353.70 - Xigduo XR 5/1000mg, 1.00 UN VL UNIT. 84.90 VL TOTAL 84.90 - Hidratante Corporal dermavance S (ureia), 100.00 UN VL UNIT. 3.19 VL TOTAL 319.00 - Alektos 20mg....., 1.00 UN VL UNIT. 68.50 VL TOTAL 68.50 - Zyxem 3,00 UN VL UNIT. 98.80 VL TOTAL 296.40 - Enfamil gentlease 800g, 30.00 Comp. VL UNIT. 6.27 VL TOTAL 188.10 - Rivaroxabana 15mg....., 30.00 UN VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 56.10 - IUMI ES..... 2,00 LT VL UNIT. 11.14 VL TOTAL 22.28 - Sumaxpro....., 120.00 UN VL UNIT. 1.92 VL TOTAL 230.40 - Pamelor 10mg, 30.00 UN VL UNIT. 2.29 VL TOTAL 68.70 - Desve 100mg, 48.00 Cp VL UNIT. 1.21 VL TOTAL 58.08 - Loratadina 10 mg, 1.00 UN VL UNIT. 18.39 VL TOTAL 18.39 - Trok Creme, 1.00 UN VL UNIT. 79.80 VL TOTAL 79.80 - Neostrata Mine, 1.00 CX VL UNIT. 269.29 VL TOTAL 269.29 - Basaglar..... 56.00 UN VL UNIT. 4.17 VL TOTAL 233.52 - Galvus 50mg, 8.00 UN VL UNIT. 1.45 VL TOTAL 11.60 - Dipirona 1g/2ml, 10.00 Comp. VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 19.90 - Prednisona 3MG, 10.00 CX VL UNIT. 6.57 VL TOTAL 65.70 - Allegra solução infantil, 1.00 Amp VL UNIT. 24.75 VL TOTAL 24.75 - Acetilcisteína injetável, 18.00 UN VL UNIT. 2.05 VL TOTAL 36.90 - Dorilen....., 12.00 UN VL UNIT. 7.05 VL TOTAL 84.60 - Addera....., 60.00 Cp VL UNIT. 0.51 VL TOTAL 30.60 - Sinvastatina 20 mg, 28.00 Comp. VL UNIT. 4.65 VL TOTAL 130.20 - Diovan HCT 160 + 25, 30.00 CX VL UNIT. 8.14 VL TOTAL 244.20 - Paxil CR 25mg, 30.00 Comp. VL UNIT. 1.88 VL TOTAL 56.40 - Montelair 5...	DISPENSA D		0,00	5.916,35	0,00	
11200	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	2.335,63	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 8 / 17)

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. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Venlafaxina 75mg..., 3,00 CX VL. UNIT. 397.71 VL. TOTAL 1193.13 - Trileptal 600mg, 1,00 UN VL. UNIT. 66.45 VL. TOTAL 66.45 - Desvenlafaxina 50mg, 1,00 UN VL. UNIT. 185.64 VL. TOTAL 185.64 - Umidita Loc Hid 500MLIBB, 1,00 FR VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Amoxilina + clav. potassio 400+57mg 70 ML, 2,00 Lata VL. UNIT. 74.10 VL. TOTAL 148.20 - NAN confort 2 800g, 1,00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Tanderalgim, 1,00 Comp. VL. UNIT. 177.62 VL. TOTAL 177.62 - Rivaroxabana 20mg, 1,00 FR VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Fluocinolona Acetonida + Sulfato de Polimixina B + Sulfato de Neomicina + Cloridrato de Lidocaina 0,295mg/ml + 11,000 UI/ml, 1,00 CX VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Finasterida 5mg c/30, 1,00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Clopidogrel 75mg, 1,00 UN VL. UNIT. 54.99 VL. TOTAL 54.99 - Miocardil 30mg....., 1,00 FR VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 35.85 - Acebrofilina..., 1,00 FR VL. UNIT. 26.80 VL. TOTAL 26.80 - Lacrima Pluss Colírio, 1,00 FR VL. UNIT. 27.10 VL. TOTAL 27.10 - Lacrifilm..., 1,00 UN VL. UNIT. 64.50 VL. TOTAL 64.50 - Pregabalina 75mg, 1,00 UN VL. UNIT. 52.95 VL. TOTAL 52.95 - Resist 500mg								
11407	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1,00 Comp. VL. UNIT. 27.71 VL. TOTAL 27.71 - Acetato de Prednisolona Colírio, 1,00 UN VL. UNIT. 90.02 VL. TOTAL 90.02 - Ácido Fusídico/Valerato de betametasona (Verutex B)20mg/1mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1.63 VL. TOTAL 97.80 - Alprazolam 2mg....., 60,00 Caps VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 954.00 - Aripiprazol 15mg, 240,00 Comp. VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 165.60 - Baclofeno 10mg, 30,00 FR VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 57.90 - Candesartana ... Cilixelita 16mg, 60,00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60,00 CX VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 36.00 - Cilostazol 100mg c/ 30, 120,00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 118.80 - Citalopram 20mg, 56,00 CX VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 123.20 - Clopidogrel 75mg, 60,00 CX VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 96.60 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de Duloxetine 30mg, 120,00 UN VL. UNIT. 6.06 VL. TOTAL 727.20 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 30,00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 112.50 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 30,00 UN VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 184.80 - Colágeno não hidrolisado (Não desnaturado) tipo II em cápsula (Collifex Bio), 60,00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapaglifozina/Cloridrato de Metformina 5/1000mg, 90,00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 27.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30,00 UN VL. UNIT. 6.53 VL. TOTAL 195.90 - Dutasterida 0,5mg, 120,00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 1088.40 - Empaglifozina 25mg..., 30,00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linagliptin 25/5mg, 60,00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Enalapril 5mg, 120,00 UN VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 205.20 - Escitalopram 20mg, 60,00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Escitalopram 10mg....., 30,00 Comp. VL. UNIT. 2.91 VL. TOTAL 87.30 - Ezetimiba/sinvastatina 10/20mg, 60,00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 112.20 - Ezetimida 10mg..., 30,00 UN VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 24.30 - Fumarato de Bisoprolol 5mg, 30,00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Fumarato d...	PREGÃO PRE13/2021		11.445,47	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												
5203	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, 75,00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 164.25 - Limpador Multi-uso 500ml, 40,00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30,00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	539,05	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												
10416	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES		DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 9 / 17)

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
11157	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 2480.00 VL. TOTAL 2480.00 - Compressor de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - Condensador,,,,, 1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Eletro Ventilador..... 2.00 PÇ VL. UNIT. 328.00 VL. TOTAL 656.00 - Disco de freio tras., 1.00 PÇ VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Jogo pastilha Master	DISPENSA D		0,00	971,00	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									
11105	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	1.00 UN VL. UNIT. 184.50 VL. TOTAL 184.50 - Prancha de Seleção Gigante Carlu Brinquedos, 1.00 TL VL. UNIT. 128.30 VL. TOTAL 128.30 - Bloco de receita, 1.00 PCT VL. UNIT. 130.75 VL. TOTAL 130.75 - Kit com 500 Peças Bloco de montar BLO, 1.00 UN VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 39.95 - Jogo Caiu Perdeu 54 pcs, 1.00 UN VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Jogo de Cartas Uno, 1.00 UN VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 37.50 - Jogo de Cartas do Mico, 1.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Jogo Dama Tabueliro Madeira, 1.00 UN VL. UNIT. 114.00 VL. TOTAL 114.00 - Jogo Passeio Pleas Emoções,,, 1.00 UN VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - Cubos Ludicos das Emoções Little Lion, 2.00 PÇ VL. UNIT. 36.85 VL. TOTAL 73.70 - Canetinha Hidrográfica 24 cores, 2.00 PCT VL. UNIT. 49.05 VL. TOTAL 98.10 - Lapis de Cor 24 Cores, 2.00 UN VL. UNIT. 73.45 VL. TOTAL 146.90 - Boneca Barbie, 2.00 UN VL. UNIT. 143.00 VL. TOTAL 286.00 - Boneco Ken, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Roupas de Boneca Estilo Barbie Jogo c/ 42 Peças Diversas, 1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Roupas de Boneco Estilo Ken c/ 5 conjuntos e acessórios, 2.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Agenda,,,,, 2023 Capa Dura/ Agendamentos, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - Caderno Brochura 96fl, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Brinquedo educativo Infantil Cubo das Emoções, 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Brinquedo Educativo em Madeira 7 pcs, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Apontador, 3.00 UN VL. UNIT. 79.50 VL. TOTAL 238.50 - Super Massa Kit c/ 8 Potes 50G	DISPENSA D		0,00	2.231,80	0,00
11124	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	4.00 PÇ VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 796.00 - Regulador de Pressão Oxigenioex V8	DISPENSA D		0,00	796,00	0,00
11417	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 322.57 VL. TOTAL 322.57 - Filtro de Ar Revisão 40.000km, 1.00 PÇ VL. UNIT. 138.82 VL. TOTAL 138.82 - Filtro Lubrificante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 378.33 VL. TOTAL 378.33 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 56.48 - Filtro de Ar,,,,, 7.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 419.30 - Oleo de motor	DISPENSA D		1.315,50	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	1.520,00	0,00
10228	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	6.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	4.320,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11196	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - CAF - CENTRO DE ATENDIMENTO FONOAU		DISPENSA D		-160,00	160,00	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 10 / 17)

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 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Fonoaudiologia Exame de Avaliação de Membrana Timpânica e os Ossículos do Ouvido					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10415	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Recarga de gás..., 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
11211	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
11296	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Troca De Disco De Freio e Pastilha	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11408	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 58.28 - Exame Acido Fólico, 25.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 43.00 - Exame Acido urico, 33.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 153.12 - Exame Antibiograma, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 7.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 51.17 - Exame Beta HCG, 14.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 26.18 - Bilirrubinas, 16.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 27.52 - Exame Cálcio, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 6.54 - Cálcio Ionico....., 3.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 37.29 - Exame CEA, 81.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 139.32 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 13.72 - Exame CPK....., 10.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 28.00 - Exame CPKMB....., 95.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 163.40 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 13.52 - Curva glicemia, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame FAN....., 11.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 14.08 - Exame fator RH, 7.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 22.89 - Exame ferro, 8.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 14.96 - Exame Fosfatase Alcalina, 11.00 Serv VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 80.85 - Exame FSH - Hormonio Foliculo Estimulante, 11.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 35.97 - Exame Gama GT, 114.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 196.08 - Exame Glicose, 11.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 14.08 - Exame Grupo Sanguíneo ABO, 81.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 264.87 - Exame HDL, 64.00 Serv VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 468.48 - Exame Hemoglobina Glicosilada, 157.00 Serv VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 601.31 - Exame Hemograma, 17.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 293.59 - Exame Hepatite B- Anti HBE, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Exame Hepatite B HBS Ag, 12.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 207.24 - Exame Hepatite C Anti HCV, 3.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 51.81 - Exame Hepatite B - Anti IGM, 19.00 Serv VL. UNIT. 9.31 VL. TOTAL 176.89 - Exame HIV , 20.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 172.20 ...	PREGÃO PRE11/2021	11.026,94	0,00	0,00	
11409	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Contraste..., 39.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 5265.00 - Exame Articulações..., 8.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1440.00 - Abdomen Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Transfontanela, 6.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame RX Articulações, 9.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 450.00 - Exame Rx coluna lombar, 12.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1320.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame na Coluna, 3.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 195.00 - Eletroencefalograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame Raio X Crânio, 13.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 455.00 - Radiografia Tórax - PA, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Exame Urografia, 4.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Laudos urgente	DISPENSA D	10.375,00	0,00	0,00	
11410	44/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		PREGÃO PRE 7/2022		10.586,02	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 11 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
11178	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 651.00 VL. TOTAL 651.00 - Confecção de Carimbos Com 05 dígitos	DISPENSA D		0,00	651,00	0,00
11411	42/2022	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Tomografia Computadorizada Segmentos Apendiculares - Braço, Antebraço, Mão, Coxa, Perna, Pé, 2.00 Serv VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 1130.00 - Tomografia Computadorizada Abdome Total	PREGÃO PRE 6/2022		1.289,00	0,00	0,00
11416	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.60 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 432.00 - Mão de Obra Mecânica Hora Técnica - Revisão 40.000km	DISPENSA D		432,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11104	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11281	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3979.79 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 27420.76 - Diesel S-10, 68.57 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 355.89 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	27.776,65	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									
11128	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	1.00 PÇ VL. UNIT. 45.60 VL. TOTAL 45.60 - Mandril....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Aquisição de: Roldana	DISPENSA D		0,00	121,60	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11275	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		0,00	1.974,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 12 / 17)

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. 335,00 VL. TOTAL 670,00 - Solenoide..... Randon RK 406D, 1,00 Kit VL. UNIT. 750,00 VL. TOTAL 750,00 - Coroa Anelar, 6,00 PÇ VL. UNIT. 44,00 VL. TOTAL 264,00 - Bucha....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 290,00 VL. TOTAL 290,00 - Cabo do acelerador JCB 214E/3C					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
11209	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1,00 Serv VL. UNIT. 1535,00 VL. TOTAL 1535,00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	1.535,00	0,00
11297	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1,00 Serv VL. UNIT. 550,00 VL. TOTAL 550,00 - Mão de Obra Mecânica Troca de Radiador c/ aditivo/ Troca Condensador de Ar Condicionado/Troca Eletro Ventilador Celta DMN=6548, 1,00 Serv VL. UNIT. 1150,00 VL. TOTAL 1150,00 - Mão de Obra Mecânica Troca duas homocinética/ Troca de pastilha/Troca de freio Traseiro/ Troca de Terminal Seletor Fox placa DQO=4661	DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
11295	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1,00 Serv VL. UNIT. 2090,00 VL. TOTAL 2090,00 - Serviço de Eletricista Plantão elétrico/ Iluminação Pública/teste no sistema de hidrante /Troca de lampadas tubular de led/eliminador curto circuito na iluminação., 1,00 UN VL. UNIT. 2410,00 VL. TOTAL 2410,00 - Prestação de serviço eletricitista..... Medição das tomadas/Cabeamento para câmeras/Troca de Reatores/Troca de Fotocélulas/Troca de Lampadas/Fixação de tomada com parafuso / Cabo de rede de mesa de escritório/ Enfição e ligação	DISPENSA D		0,00	4.500,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11283	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	482,97 LT VL. UNIT. 6,89 VL. TOTAL 3327,68 - Diesel S-10, 57,42 LT VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 298,02 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	3.625,70	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
10258	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1,00 PCT VL. UNIT. 154,90 VL. TOTAL 154,90 - Ração para Cães 20Kg	DISPENSA D		0,00	154,90	0,00
10370	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 13 / 17)

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
10379	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Ração para Gatos Special 20Kg 3.02 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 42.28 - Ração para Gatos, 2.00 UN VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 11.90 - Comedouro... Para cães e gatos	DISPENS	D	0,00	54,18	0,00
10594	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Ração para Cães	DISPENS	D	0,00	116,90	0,00
10628	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	3.28 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 44.23 - Ração para Gatos Filhotes, 6.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 24.00 - Sacke Gato, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Sacke Dog Carne, 1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Ração para Cães	DISPENS	D	0,00	188,63	0,00
11114	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Saco de ração 15kg..., 1.00 UN VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 154.90 - Ração..... 20kg	DISPENS	D	0,00	271,80	0,00
11354	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 233.80 - Ração para Cães, 2.00 UN VL. UNIT. 125.90 VL. TOTAL 251.80 - Ração para Cães	DISPENS	D	0,00	485,60	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11064	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água - 20 LT	DISPENS	D	0,00	60,00	0,00
11097	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Refrigerante....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 4.39 - Refrigerante	DISPENS	D	0,00	22,37	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903012 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903012.011100000 - GERAL									
10521	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 92.75 VL. TOTAL 92.75 - Caixa Transporte de Animais	DISPENS	D	0,00	92,75	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL									
11285	0/0	017.820.852/0001-28	5638 - R NUNES	35.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1750.00 - Camiseta.... com Estampa SILK frente e costa - 100% Algodão - Branca	DISPENS	D	0,00	1.750,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
11291	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Orquídea....	DISPENS	D	0,00	90,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
11159	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD		DISPENS	D	0,00	2.587,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 14 / 17)

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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11381	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 UN VL. UNIT. 674.70 VL. TOTAL 1349.40 - Lixeira Seletiva 60lt Vermelho/Azul/Amarelo/Marrom	DISPENSA D		0,00	1.349,40	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
11158	0/0	045.942.349/0001-80	1957 - IGARAPE DISTRIB. AGRICOLA E COM. LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Deslocamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Insumo.....	DISPENSA D		0,00	775,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903920.011100000 - GERAL									
10558	0/0	047.519.412/0001-04	5609 - FELIPE MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviços de Serralheiro Serviço de Reforma de Portão Metálico da Sec. Agricultura	DISPENSA D		0,00	300,00	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									
11418	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	1.00 VL. UNIT. 50.05 VL. TOTAL 50.05 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL.	PREGÃO PRE42/2020		50,05	50,05	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11282	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	890,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 15 / 17)

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
				171.49 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 890.02 - Gasolina Comum					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11011	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	108.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 210.60 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	210,60	0,00
11089	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
11095	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	5.00 KG VL. UNIT. 35.91 VL. TOTAL 179.53 - Carne Bisteca....., 7.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 118.93 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Chá Mate ..., 8.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 67.92 - Ovos cx c/ 12, 12.00 LT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 64.68 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito....., 30.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - Biscoito...., 2.00 PCT VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Farinha de Trigo, 2.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 18.98 - Fermento em Pó, 2.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Chocolate em Pó, 7.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 27.93 - Coco Ralado, 2.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Achocolatado	DISPENSA D		0,00	883,01	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903009.011100000 - GERAL									
11099	0/0	014.801.315/0003-04	5692 - SR ORTOCENTER LTDA	15.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 403.50 - Respiron .	DISPENSA D		0,00	403,50	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL									
11259	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	2.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 1200.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903941.011100000 - GERAL									
11090	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	100.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 400.00 - Esfirra de carne, 100.00 Serv VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 400.00 - Esfirra de frango	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
608	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11185	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805		DISPENSA D		0,00	850,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 16 / 17)

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. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviços de Execução de Trabalhos Artesanais CONfeção de 35 Kits					
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									
02.08.02.08.244.0012.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.08.02.08.244.0012.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.08.02.08.244.0012.1008.44905234.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
11221	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL UNIT. 4099.90 VL. TOTAL 4099.90 - Notebook Samsung Core I3 04gb 256gb	DISPENSA D		0,00	4.099,90	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10536	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	9.00 KG VL UNIT. 1.79 VL. TOTAL 16.11 - Molho de tomate, 5.31 KG VL UNIT. 18.99 VL. TOTAL 100.76 - Salsicha....., 8.00 UN VL UNIT. 10.99 VL. TOTAL 87.92 - Maionese....., 2.00 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Mostarda....., 3.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Ketchup trad., 5.33 KG VL UNIT. 36.99 VL. TOTAL 197.01 - Carne Coxão Duro, 2.56 KG VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 5.09 - Cenoura, 3.00 LT VL UNIT. 3.39 VL. TOTAL 10.17 - Ervilha....., 11.00 LT VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 54.89 - Milho Verde, 8.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 55.92 - Farinha de Trigo 1 Kg, 11.17 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 55.74 - Mexerica..., 10.12 KG VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 70.70 - Batata....., 2.00 KG VL UNIT. 32.99 VL. TOTAL 66.05 - Presunto, 2.56 KG VL UNIT. 69.99 VL. TOTAL 179.17 - Mussarela..., 2.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Papel Alumínio, 5.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Refrigerante....., 1.00 UN VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Refrigerante, 2.00 UN VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Refrigerante....., 2.03 UN VL UNIT. 29.99 VL. TOTAL 60.94 - Linguiça....., 2.04 KG VL UNIT. 31.99 VL. TOTAL 65.32 - Bacon....., 1.00 PCT VL UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Salsa Desidratada, 2.00 PT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Requeijão Cremoso, 108.00 PCT VL UNIT. 2.21 VL. TOTAL 238.90 - Água Pequena, 6.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Pão de Forma, 4.07 KG VL UNIT. 24.99 VL. TOTAL 101.66 - Peito de Frango, 2.00 CX VL UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Leite Integral, 4.00 UN VL UNIT. 6.09 VL. TOTAL 24.36 - Leite Integral 1 Lt, 4.00 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Aquisição de: Ervilha, 3.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Feijão....., 9.00 PCT VL UNIT. 6.29 VL. TOTAL 56.61 - Batata palha, 3.00 UN VL UNIT. 10.39 VL. TOTAL 31.17 - Óleo de Soja, 2.00 UN VL UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Detergente....., 1.00 UN VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Palmito....., 15.00 UN VL.....	DISPENSA D		0,00	3.057,65	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
11412	0/0	011.446.397/0001-66	5672 - PRB IMPRESSÃO E COMERCIO DE PAPEL		DISPENSA D		750,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2022 09:49:56

Usuário: gabriela dias

(Página: 17 / 17)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				500.00 Serv VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 750.00 - Confeção de livretos..... Papel Coche - Fosco - A4 paisagem 4x0 frente					
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 ADOSLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11346	0/0	015.306.683/0001-87	5697 - ALEXANDRE CARLOS GONCALVES 280719	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Realização de Palestra Ministração de Palestra para Conferencia Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Quadra/SP	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							52.396,32	201.245,02	160,00
TOTAL							-----	-----	-----
							52.396,32	201.245,02	160,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 21 de Novembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA