



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

Data: 11/10/2022 09:44:43

Usuário: anderson

(Página: 1 / 7)

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 Outubro 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10203	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		84,00	0,00	0,00
10205	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	150.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 111.00 - Coxinha..., 150.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 114.00 - Bolinha de queijo, 4.82 KG VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 279.44 - Bolo confeitado	DISPENSA D		504,44	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
10133	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - LAUDO DE VISTORIA VEICULAR	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
10135	0/0	022.739.613/0001-88	5345 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - PAGAMENTO DE POSTAGEM PARA ENTREGA DE MEDALHAS E DIVERSOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
10184	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	13.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 156.00 - Caderno..., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Relogio de parede....., 6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Cola Bastão..., 6.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Cola bastão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Escova Sanitária, 1.00 CX VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Caixa de caneta azul, 2.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Fita Crepe, 6.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Caneta....., 9.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 18.00 - Caneta....., 3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Caneta Corretiva Bic, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Grampo..... caixa 26/6, 1.00 Cart. VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pilha AA ..... 1.00 PCT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pilha palito AAA, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Tesoura...	DISPENSA D		517,00	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>									
4960	18/2022	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.206,80



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

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

Data: 11/10/2022 09:44:43

Usuário: anderson

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 25920.00 VL TOTAL 25920.00 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS NA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.					
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10196	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL UNIT. 4.86 VL TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 5.00 KG VL UNIT. 9.21 VL TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg, TIPO 1., 10.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL UNIT. 6.40 VL TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 10.00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL UNIT. 29.89 VL TOTAL 298.90 - EXTRATO DE TOMATE 01kg, 10.00 PCT VL UNIT. 6.31 VL TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g, 60.00 UN VL UNIT. 6.65 VL TOTAL 399.00 - IOGURTE 900 ML., 5.00 PCT VL UNIT. 5.68 VL TOTAL 28.40 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr, 10.00 PT VL UNIT. 10.05 VL TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	DISPENSA D		1.115,75	0,00	0,00
10197	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL UNIT. 12.41 VL TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimônio; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		372,30	0,00	0,00
10198	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL UNIT. 21.75 VL TOTAL 217.50 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 12.00 KG VL UNIT. 27.87 VL TOTAL 334.44 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 18.00 KG VL UNIT. 30.01 VL TOTAL 540.18 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE, CARNE BOVINA (IQF); picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		1.092,12	0,00	0,00
10199	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		565,15	0,00	0,00



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

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

Data: 11/10/2022 09:44:43

Usuário: anderson

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago							
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				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., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - 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), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão; parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 45.60 - MELANCIA - Redonda; gráuda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições dev...												
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO																
02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																
02.03.01.12.361.0005.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS																
02.03.01.12.361.0005.1008.44905234.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL																
10189	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2109.00 VL. TOTAL 2109.00 - Ar condicionado..... Inverter 9000BTUs	DISPENSA D		2.109,00	0,00	0,00							
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO																
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO																
10186	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		84,00	0,00	0,00							
10195	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	20.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00							
10201	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 34.40 VL. TOTAL 137.60 - Saco de papel..... Branco Viagem 1 c/500un	DISPENSA D		137,60	0,00	0,00							
02.03.02 - ENSINO INFANTIL																
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO																
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL																
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO																
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE																
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA																
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL																
10185	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME		DISPENSA D		304,00	0,00	0,00							



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

Data: 11/10/2022 09:44:43

Usuário: anderson

(Página: 4 / 7)

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
				8.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 160.00 - Porta talher, 12.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 36.00 - Garfo inox....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 48.00 - Faca inox . . , 20.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 60.00 - Colher de Sobremesa					
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10180	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	80.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 55.20 - Esponja para Cozinha, 80.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 308.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO ELE	4/2022	570,20	0,00	0,00
10181	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	200.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Detergente 500ml, 100.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 190.00 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2022	450,00	0,00	0,00
10182	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 368.40 - Sabonete líquido 5 litros, 15.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 738.15 - Desinfetante Bactericida 05 Litro, 120.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 978.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	2.084,55	0,00	0,00
10183	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	35.82 KG VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 887.97 - Bobina Picotada 40x60, 17.70 KG VL. UNIT. 25.81 VL. TOTAL 456.83 - Bobina picotada 20x30	DISPENSA D		1.344,80	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10193	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 91.20 - Frasco para dieta interal 300 MI, 60.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 148.20 - Equipo para nutrição enteral, 60.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 91.20 - Frasco para água 300MI, 60.00 UN VL. UNIT. 2.47 VL. TOTAL 148.20 - Equipo para agua, 30.00 UN VL. UNIT. 71.88 VL. TOTAL 2156.40 - Fortini..... 400 Gr sem sabor, 2.00 LT VL. UNIT. 11.46 VL. TOTAL 22.92 - Alcool 70% 1L, 100.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 68.00 - Seringa 10 MI	DISPENSA D		2.726,12	0,00	0,00
10200	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	4000.00 CX VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 360.00 - Acido Folico... 5Mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 330.00 - Ácido Ascórbico 10mg/ml, 4000.00 UN VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 1240.00 - Cinarizina 75mg, 200.00 UN VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 2110.00 - Dimenidrato+B6 inj IM, 100.00 Caps VL. UNIT. 29.94 VL. TOTAL 2994.00 - Dimenidrato +B6+associações inj IV, 100.00 Amp VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 353.00 - Diclofenaco 25mg/ml, 100.00 Amp VL. UNIT. 6.91 VL. TOTAL 691.00 - Furosemida 20mg inj IV/IM, 5000.00 UN VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 8050.00 - Vitamina D 1.000 UI	PREGÃO PRE	13/2021	16.128,00	0,00	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>									
10206	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.		DISPENSA D		180,00	0,00	0,00



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

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

Data: 11/10/2022 09:44:43

Usuário: anderson

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 82.80 - Placa de EVA, 1.00 RL VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Barbante..... 1.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Barbante 400 Grs, 15.00 CX VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 22.50 - Papel Crepon, cores, 1.00 LT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Cola Branca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Fita Dupla Face					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10187	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5270.00 VL. TOTAL 5270.00 - Manutenção em Rede de Telefonia Migração de Sistema E1 para SIP	DISPENSA D		5.270,00	0,00	0,00
10190	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 58.28 - Exame Ácido Fólico, 33.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 56.76 - Exame Ácido urico, 40.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 185.60 - Exame Antibiograma Anti, 2.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame Anticorpos Microsomal, 8.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 16.72 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame Pesquisa de Anticorpos Antitireoglobulina, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 2.63 - Exame Aslo, 3.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 21.93 - Exame Beta HCG, 17.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 31.79 - Exame Bilirrubina total e frações, 13.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 22.36 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Cálcio Ionico....., 4.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 49.72 - Exame CEA ..., 139.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 239.08 - Exames Colesterol, 5.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 17.15 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 143.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 245.96 - Creatina....., 3.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 10.14 - Exame Curva Glicêmica 5 dosagens, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 63.92 - Exame FAN....., 3.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 7.89 - Fator Reumatoide, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 12.80 - Exame fator RH, 22.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 319.22 - Exame Ferritina, 11.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 35.97 - Exame ferro, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Exame FTA - ABS (Igg), 14.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 26.18 - Exame Fosfatase Alcalina, 10.00 Serv VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 73.50 - Exame FSH - Hormonio Foliculo Estimulante, 12.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - Exame Gama GT, 172.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 295.84 - Exame Glicose, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 12.80 - Exame Grupo Sanguineo ABO, 135.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 441.45 - Exame HDL ..., 105.00 Serv VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 768.60 - Exame Hemoglobina Glicosilada,....	PREGÃO PRE11/2021		13.601,53	0,00	0,00
10191	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Antebraço, 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame Artic.Tibio tarsica, 11.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 330.00 - Exame Joelhos Ap02, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Radiografia Costelas - por Hemitorax, 5.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1600.00 - Exame de colonoscopia, 12.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 1920.00 - Exame de endoscopia, 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Ligadura Elastica, 25.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1250.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 22.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 2420.00 - Mamografia, 5.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame R M Coluna Cervical 3, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame na Coluna Total ou Escoliose Panoramica, 5.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 325.00 - Electroencefalograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame Bacia, 4.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Exames Artic Coxo Femural, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Mão, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames calcaneo, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 9.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 450.00 - Exame torax Pa 2, 17.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 595.00 - Tórax Pa 1, 2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Densitometria, 3.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Eletrocardiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame Pé ou Pododáctilos, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame USG Ombro 2, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Uretrocistografia, 6.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame Seios da Face, 3.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Laudos urgente	DISPENSA D		11.915,00	0,00	0,00
10192	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		21.080,00	0,00	0,00



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

Data: 11/10/2022 09:44:43

Usuário: anderson

(Página: 6 / 7)

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
10194	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	14.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 3220.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 19.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 4370.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Exame de Doppler Colorido Vasos Carotidas, 15.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2025.00 - Exame Ultrassom Articulação, 3.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 810.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 6.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 810.00 - Exame Orgãos, 21.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 3780.00 - Ultrassonografia Abdomem Total, 3.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 4.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame de USG de Mamas, 11.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 1485.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 20.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2700.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 4.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 540.00 - Ultrassonografia Próstata Via Abdomem	DISPENSA D		595,00	0,00	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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
10204	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 10030.00 VL. TOTAL 30090.00 - Pneu 20,5/25 16 Lonas	PREGÃO ELE	3/2022	30.090,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10188	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		48,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
10202	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - saco de Pipoca n3 c/500, 2.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Saco PP.... 10x15 1Kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 87.00 - Saco de papel..... 4Kg c/500 18x35cm, 6.00 UN VL. UNIT. 25.95 VL. TOTAL 155.70 - Barra de cereal c/24, 27.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 78.30 - Biscoito cookies, 2.00 PCT VL. UNIT. 42.95 VL. TOTAL 85.90 - Salgadinho.. c/20, 2.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 81.00 - Aquisição de: Suco 200 Ml c/27	DISPENSA D		586,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							113.994,76	0,00	2.366,80
TOTAL							113.994,76	0,00	2.366,80

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE



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

Data: 11/10/2022 09:44:43

Usuário: anderson

(Página: 7 / 7)

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

QUADRA, 05 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA