



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 10:57:07

Usuário: anderson

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7897	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
2017	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 23631.24 VL. TOTAL 23631.24 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 92	DISPENSA D		0,00	0,00	1.969,27
6038	41/2022	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	12.00 Serv VL. UNIT. 1055.00 VL. TOTAL 12660.00 - Locação de Imóvel Não Residencial - DELEGACIA DE POLICIA (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.055,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
2015	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 39780.48 VL. TOTAL 39780.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 454.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.315,04
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
8233	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		0,00	783,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:07

Usuário: anderson

(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 VL. UNIT. 783.61 VL. TOTAL 783.61 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
8196	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		0,00	27,00	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
8198	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 72.50 VL. TOTAL 72.50 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	72,50
8199	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 914.31 VL. TOTAL 914.31 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	914,31
8224	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8225	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8226	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8227	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8229	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8230	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 4572.41 VL. TOTAL 4572.41 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	4.572,41	0,00
8234	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.80 VL. TOTAL 144.80 - SERVIÇO DE INTERNET E E-MAIL LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	144,80	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
8200	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 7192.91 VL. TOTAL 7192.91 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	7.192,91
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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7238	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	286,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:07

Usuário: anderson

(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	
				24.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 286.32 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.						
7306	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	316.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 3921.56 - 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		0,00	3.921,56	0,00	
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
6090	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 30.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 276.30 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 2.00 Lata VL. UNIT. 26.88 VL. TOTAL 53.36 - MILHO VERDE 1,700 kg., 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADO., 30.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 953.70 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 50.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 95.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 631.75 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.752,91	0,00	
6091	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	90.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 1073.70 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	1.073,70	0,00	
7237	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	90.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 598.50 - IOGURTE 900 ML; polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, açaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	598,50	0,00	
7462	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 20.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 184.20 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 30.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 475.50 - SALSICHA TIPO HOTDOG CONGELADO., 20.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 635.80 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 50.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 375.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 90.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 598.50 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.784,80	0,00	
7817	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml., 4.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 127.16 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	163,82	0,00	
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO										
02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO										
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO										
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
2039	63/2021	060.917.523/0001-29	5468 - SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARI		PREGÃO PRE20/2021		0,00	0,00	63.478,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:07

Usuário: anderson

(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
				1.00 Serv VL UNIT. 131000.00 VL TOTAL 131000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES DO PROJETO TÉCNICO DA ESCOLA JOÃO INCAIO SOARES DE SGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS					
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7933	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	5.00 UN VL UNIT. 4.49 VL TOTAL 22.45 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	22,45	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7878	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 PCT VL UNIT. 7.39 VL TOTAL 14.78 - Farinha de Trigo, 3.00 PCT VL UNIT. 6.59 VL TOTAL 19.77 - Fubá....., 3.00 CX VL UNIT. 8.99 VL TOTAL 26.97 - Ovos cx c/ 12, 15.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL TOTAL 299.85 - Açucar 5 Kg., 10.00 UN VL UNIT. 10.39 VL TOTAL 103.90 - Óleo de Soja, 30.00 UN VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 149.70 - Refrigerante....., 20.00 PCT VL UNIT. 6.39 VL TOTAL 127.80 - Suco de soja, 1.00 PCT VL UNIT. 3.50 VL TOTAL 3.50 - Sal Refinado, 43.58 UN VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 496.42 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	1.242,69	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7493	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL UNIT. 4.15 VL TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	415,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8194	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL UNIT. 3.50 VL TOTAL 3.50 - Luva....., 2.00 PÇ VL UNIT. 13.50 VL TOTAL 27.00 - Sifão Ajustável, 2.00 PÇ VL UNIT. 8.90 VL TOTAL 17.80 - Cantoneira ..., 4.00 PÇ VL UNIT. 0.60 VL TOTAL 2.40 - Parafuso Sextavado, 6.00 UN VL UNIT. 0.40 VL TOTAL 2.40 - Bucha 8mm 6.00 UN VL UNIT. 0.25 VL TOTAL 1.50 - Bucha 6mm....., 1.00 PÇ VL UNIT. 9.90 VL TOTAL 9.90 - Broca Videia 6	DISPENSA D		0,00	64,50	0,00
8195	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL UNIT. 1.80 VL TOTAL 3.60 - Parafuso Sextavado, 1.00 PÇ VL UNIT. 38.90 VL TOTAL 38.90 - Antiferrugem..., 1.00 PÇ VL UNIT. 17.90 VL TOTAL 17.90 - Conjunto Tomadas, 2.00 PÇ VL UNIT. 9.90 VL TOTAL 19.80 - Broca Videia, 30.00 PÇ VL UNIT. 0.15 VL TOTAL 4.50 - Bucha Fix. S6, 9.00 PÇ VL UNIT. 20.90 VL TOTAL 188.10 - Papeleira Inox, 100.00 PÇ VL UNIT. 0.15 VL TOTAL 15.00 - Abraçadeira....., 2.00 UN VL UNIT. 23.50 VL TOTAL 47.00 - Fita Dupla Face, 29.00 PÇ VL UNIT. 0.60 VL TOTAL 17.40 - Abraçadeira, 100.00 PÇ VL UNIT. 0.40 VL TOTAL 40.00 - Abraçadeira ..., 5.00 UN VL UNIT. 26.00 VL TOTAL 130.00 - Arame Galvanizado, 1.00 KG VL UNIT. 21.50 VL TOTAL 21.50 - Arame Galvanizado n12	DISPENSA D		0,00	543,70	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7917	0/2022	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.		DISPENSA D		0,00	327,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:07

Usuário: anderson

(Página: 5 / 10)

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>
				30.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 327.00 - Dicionario Educativo português/inglês 560 páginas					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
604	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1.00 Serv VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	325,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8104	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 87.00 VL. TOTAL 87.00 - Serviços de Chaveiro cópias de chaves	DISPENSA D		0,00	87,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903907.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7980	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	11.00 CX VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 93.39 - Ovos cx / 12, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Farinha de Trigo, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Fubá....., 3.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Fermento em Pó, 11.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 120.89 - Óleo de Soja 900 MI, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Biscoito....., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Bolacha 100 Gr, 10.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Cha Mate, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Aquisição de: Fermento, 12.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Leite Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Coco Ralado, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Queijo Ralado, 6.32 KG VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 240.10 - Carne Moida, 3.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 50.97 - Açucar Cristal	DISPENSA D		0,00	1.096,69	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903915.011100000 - GERAL									
2030	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.733,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:07

Usuário: anderson

(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
				1.00 VL UNIT. 44798.64 VL TOTAL 44798.64 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 370					
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 02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2029	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL UNIT. 30929.28 VL TOTAL 30929.28 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA 215	DISPENSA D		0,00	0,00	2.577,44
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									
7964	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	38.00 Serv VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 756.20 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		0,00	0,00	756,20
8113	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	24.00 Serv VL UNIT. 230.00 VL TOTAL 5520.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Inferior, 1.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL TOTAL 135.00 - Exame Ultrassom Articulação, 1.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL TOTAL 135.00 - Estudo com tres ou mais vasos, 1.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL TOTAL 135.00 - U. S. órgãos, 2.00 Serv VL UNIT. 260.00 VL TOTAL 520.00 - Doppler Colorido Vasos Cerv Art Bilateral	DISPENSA D		0,00	6.445,00	0,00
8114	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL UNIT. 14.57 VL TOTAL 43.71 - Exame Ácido Fólico, 35.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 60.20 - Ácido úrico urinário, 1.00 Serv VL UNIT. 17.27 VL TOTAL 17.27 - Anti La....., 2.00 Serv VL UNIT. 12.61 VL TOTAL 25.22 - Exame de anti RO....., 30.00 Serv VL UNIT. 4.64 VL TOTAL 139.20 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 12.61 VL TOTAL 12.61 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 5.00 Serv VL UNIT. 24.55 VL TOTAL 122.75 - Exame Anticorpos Microsomal, 4.00 Serv VL UNIT. 2.09 VL TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL TOTAL 31.96 - Exame Anticorpos antitreoglobulina....., 1.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL TOTAL 2.63 - Exame Aslo, 5.00 Serv VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 12.50 - Exame de aldolase....., 5.00 Serv VL UNIT. 2.86 VL TOTAL 14.30 - Exame BAAR, 5.00 Serv VL UNIT. 7.31 VL TOTAL 36.55 - Exame Beta HCG, 9.00 Serv VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 16.83 - Exame Bilirrubina total e frações, 5.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 8.60 - Exame Cálcio, 3.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL TOTAL 9.81 - Cálcio Ionico....., 5.00 Serv VL UNIT. 12.43 VL TOTAL 62.15 - Exame CEA, 145.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 249.40 - Exames Colesterol, 3.00 Serv VL UNIT. 9.18 VL TOTAL 27.54 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL UNIT. 1.93 VL TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 5.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL TOTAL 17.15 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL UNIT. 2.80 VL TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 146.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 251.12 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL UNIT. 3.38 VL TOTAL 13.52 - Exame Curva glicemica c/ indução por cortisona (5 dosagens), 2.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL TOTAL 6.86 - Exame Desidrogenase latica, 2.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL TOTAL 31.96 - Exame FAN....., 5.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL TOTAL 13.15 - Exame Fator Reumatóide, 4.00 Serv VL UNIT. 1.28 VL TOTAL 5.12 - Exame fator RH, 20.00 Serv VL UNIT. 14.51 VL TOTAL 290.20 - Exame Ferritina, 12.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL TOTAL 39.24 - ...	PREGÃO PRE11/2021		0,00	15.711,73	0,00
8123	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	1.007,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:07

Usuário: anderson

(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
8125	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - T C Abdome Superior, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame Bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Contraste... 19.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 2470.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Artic.Tibio tarsica, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Clavicula....., 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Perna....., 7.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame Joelhos, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia, 30.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 4800.00 - Endoscopia....., 8.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 7.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - Mamografia, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 4.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - T C Abdome Superior, 8.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - Exame Ultrassom Articulação, 2.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame mão ou quirodactilos, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame Mapa, 2.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame RX - Ombro, 1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Exame USG Ombro, 7.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 350.00 - Tórax Pa 2, 17.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 595.00 - Tórax Pa 1, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Costela, 4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame Caxumba (IGM), 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste Ergométrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame polipectomia de colon, 4.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - Exame Holter, 3.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exame Seios da Face	DISPENSA D		0,00	12.275,00	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									
7931	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Leite Integral, 2.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Aquisição de: Café, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese..., 4.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Margarina ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	251,74	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4670	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	100.35 M2 VL. UNIT. 29.08 VL. TOTAL 2918.18 - Piso cerâmico 61x61 IDEALI, 31.20 M2 VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 932.57 - Piso..... 33x60 LUME, 5.00 KG VL. UNIT. 4.33 VL. TOTAL 21.65 - Rejuntamento flexível 1 kg, 7.00 KG VL. UNIT. 36.66 VL. TOTAL 256.62 - Rejunte Ceramicas 05kg marron, 7.00 SC VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 51.24 - Rejunte para Piso de Cerâmica	DISPENSA D		0,00	0,00	3.762,23
5200	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	2.40 M2 VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 64.56 - Piso....., 1.00 UN VL. UNIT. 63.91 VL. TOTAL 63.91 - Grelha Alumínio	DISPENSA D		0,00	0,00	127,60
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8159	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING		DISPENSA D		0,00	0,00	10.222,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:07

Usuário: anderson

(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
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903950.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
8124	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 VL. UNIT. 10222.14 VL. TOTAL 10222.14 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 01/2020 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2022 - VIGENCIA 01/07/2022 A 30/06/2023. (REF. MESES DE JULHO/22 E AGOSTO/22).					
				1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Exame- IGG corona virus, 1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Exame - IGM corona virus	DISPENSA D		0,00	190,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8210	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1929.47 VL. TOTAL 1929.47 - PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME EMPENHO GLOBAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.929,47
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8209	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 823.41 VL. TOTAL 823.41 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME EMPENHO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	823,41
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
8034	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Mangueira Sanfonada, 0.30 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 30.00 - Mangueira Reta	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2032	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:07

Usuário: anderson

(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
2033	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019					
				1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
2035	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019					
				1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
5004	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019					
				1.00 VL UNIT. 17127.12 VL TOTAL 17127.12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR.JULIO PRESTES 185/187 CONTRATO 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.427,26
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8178	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL UNIT. 1800.00 VL TOTAL 1800.00 - Serviço de Mão de Obra Retirada e reconstrução de cercas					
					DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903941.011100000 - GERAL									
7929	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	18.00 Serv VL UNIT. 19.00 VL TOTAL 342.00 - Serviço de Refeições					
					DISPENSA D		0,00	342,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8135	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	423.00 Serv VL UNIT. 4.00 VL TOTAL 1692.00 - Mão de Obra Retirada de 423 metros lineares de cercas de arame liso/ Sitio de Candido Menezes					
					DISPENSA D		0,00	1.692,00	0,00
8181	0/0	036.716.139/0001-83	5605 - JOAO BATISTA DUARTE 30423486870	27.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL TOTAL 4860.00 - Mão de Obra de Serviços com Motoserra na estrada Jose Mascarenhas de Moraes q liga Quadra a SP-280, para Obras de Pavimentação					
					DISPENSA D		0,00	4.860,00	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									
8213	0/0	268.690.728-25	5330 - MARCIO JOSÉ DA SILVA	1.00 VL UNIT. 4019.20 VL TOTAL 4019.20 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 153/2022					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.019,20
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
2018	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA						
					DISPENSA D		0,00	0,00	1.174,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 10:57:07

Usuário: anderson

(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
				1.00 VL. UNIT. 14088.48 VL. TOTAL 14088.48 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. RENATO MOTA 249 CONFORME CONTRATO 02/2019					
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2014	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 28023.72 VL. TOTAL 28023.72 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA CHICO VIEIRA 23, CONFORME CONTRATO 05/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	2.335,31
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	65.967,93	116.509,93
							-----	-----	-----
							0,00	65.967,93	116.509,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 15 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA