



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

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

Data: 25/07/2022 09:57:05

Usuário: anderson

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Julho de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
7054	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7055	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7056	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7057	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7058	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7059	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7060	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7061	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7062	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7063	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7064	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7065	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7066	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7067	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7068	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7069	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7070	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7071	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7072	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7073	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7074	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7075	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7076	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7077	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7078	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7079	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7080	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7081	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7095	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7096	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7097	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00





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

Data: 25/07/2022 09:57:05

Usuário: anderson

(Página: 3 / 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
7179	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
7180	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7181	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7182	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7183	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7184	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
7185	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	20,00	0,00
7186	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,00	0,00
7187	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	11,00	0,00
7188	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,00	0,00
7189	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,00	0,00
7190	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	11,00	0,00
7191	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	10,45	0,00
7192	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	10,45	0,00
7193	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	10,45	0,00
7194	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	10,45	0,00
7195	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	10,45	0,00
7196	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	10,45	0,00
7197	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	10,45	0,00
7198	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	10,45	0,00
7199	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - CONFED NACIONAL MUNICIPIO	DISPENSA D		748,00	748,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7116	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	1.00 VL. UNIT. 337.37 VL. TOTAL 337.37 - DESPROPIAÇÃO AMIGAVEL PROTOCOLO (24905)	DISPENSA D		0,00	0,00	337,37
7117	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	1.00 VL. UNIT. 824.66 VL. TOTAL 824.66 - DESAPROPIAÇÃO AMIGAVEL PROTOCOLO (24906)	DISPENSA D		0,00	0,00	824,66
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
7104	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 27.21 VL. TOTAL 27.21 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	27,21
7105	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 10.05 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	10,05
7106	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5572.58 VL. TOTAL 5572.58 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	5.572,58
7107	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5461.36 VL. TOTAL 5461.36 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	5.461,36
<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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
7204	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		7.165,44	0,00	0,00



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

Data: 25/07/2022 09:57:05

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
7206	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	354.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 1401.84 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 1500.00 UN VL. UNIT. 3.72 VL. TOTAL 5580.00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 120.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 183.60 - Fralda Infantil tam EG 4.00 UN VL. UNIT. 89.09 VL. TOTAL 356.36 - Adesivo de Nicotina 14mg, 30.00 UN VL. UNIT. 8.88 VL. TOTAL 266.40 - Alogliptina 25 mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Bisoprolol 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.74 VL. TOTAL 202.20 - Calcio Citrato malato Vitamina D3(Prossio), 60.00 CX VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 516.00 - Cloridrato de Bupropiona 300mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 17.40 - Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 15.60 - Cloridrato de Ciclobenzaprina 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.06 VL. TOTAL 363.60 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.03 VL. TOTAL 60.90 - Colágeno Tipo II não desnaturado 40mg, 30.00 UN VL. UNIT. 8.31 VL. TOTAL 249.30 - Colageno,Colageno Tipoll, acido hialuronico, glicosaminoglicanos, 30.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 194.40 - Colageno, colageno Tipo II/Acido Hialuronico (Motilex Ha), 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Dabigatrana 150mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 393.00 - Dapagliflozina 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 10/1000mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Desvenlaxina 100mg..., 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 89.40 - Donepezila 5mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 170.20 VL. TOTAL 680.80 - Dulaglutida Trulicity 1.5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Escitalopram 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 54.60 - Flunitrazepam 1mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 48.60 - Fumarato de Bisoprolol, 30.00 UN VL. UNIT. 12.29 VL. TOTAL 368.70 - Lactobacillus 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 171.00 - Pregabalina 150mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.21 VL. TOTAL 265.20 - Succinato de desvenlafaxina, 60.0...	PREGÃO PRE13/2021		9.964,66	0,00	0,00
7209	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	30.00 CX VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 93.00 - Vitergan master....., 30.00 Comp. VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 94.20 - Dozemast....., 24.00 UN VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 34.08 - Flagyl....., 1.00 FR VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 99.90 - Anelios Helioblock FPS 30 Sol., 2.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 169.80 - Leite Nan Supreme, 1.00 UN VL. UNIT. 77.39 VL. TOTAL 77.39 - Dercos Micropeel, 30.00 UN VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 36.90 - Colchis 0.5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 69.80 - Dipsorpan....., 20.00 CX VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 37.40 - Lisador Cápsulas, 14.00 CX VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 46.90 - Flancox 400mg c/10 cpr, 1.00 UN VL. UNIT. 46.65 VL. TOTAL 46.65 - Cicaplast 40ml....., 1.00 UN VL. UNIT. 84.39 VL. TOTAL 84.39 - Systane Complete, 120.00 CX VL. UNIT. 6.97 VL. TOTAL 836.40 - Trileptal 600mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.13 VL. TOTAL 123.90 - Protina....., 60.00 UN VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 224.40 - Pregabalina 75mg, 20.00 CX VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 48.00 - Etna....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 143.40 - Diamicon....., 1.00 TB VL. UNIT. 122.76 VL. TOTAL 122.76 - Fisiogel A.I creme 30 gr, 30.00 Comp. VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 29.10 - Pressat 2,5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 165.60 - Aradois 50mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 104.70 - Centrum c/ 30 comp., 14.00 UN VL. UNIT. 14.14 VL. TOTAL 197.96 - Niquitin Adesivo, 1.00 UN VL. UNIT. 25.26 VL. TOTAL 25.26 - Elixir Paregorico, 1.00 FR VL. UNIT. 20.65 VL. TOTAL 20.65 - Acebrofilina....., 1.00 CX VL. UNIT. 29.83 VL. TOTAL 29.83 - Polaramine 2mg cp, 4.00 CX VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 24.80 - Naramig 2.5 mg c/ 4 comp., 30.00 UN VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 103.50 - Rosuvastatina Cálcica 20mg, 1.00 Amp VL. UNIT. 2490.00 VL. TOTAL 2490.00 - Zoladex 3.6mg....., 50.00 CX VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 39.50 - Euyrox....., 180.00 CX VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 63.00 - Glifage 500mg cp, 60.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 235....	DISPENSA D		7.870,27	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7208	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		PREGÃO PRE11/2021		12.585,11	0,00	0,00



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

Data: 25/07/2022 09:57:05

Usuário: anderson

(Página: 5 / 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
				<p>1,00 Serv VL UNIT. 14,57 VL TOTAL 14,57 - 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....., 1,00 Serv VL UNIT. 12,61 VL TOTAL 12,61 - Exame de anti RO....., 35,00 Serv VL UNIT. 4,64 VL TOTAL 162,40 - Exame Antibiograma, 2,00 Serv VL UNIT. 12,61 VL TOTAL 25,22 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 2,00 Serv VL UNIT. 24,55 VL TOTAL 49,10 - Exame Anticorpos Microsomal, 3,00 Serv VL UNIT. 2,09 VL TOTAL 6,27 - Exame Amilase, 2,00 Serv VL UNIT. 15,98 VL TOTAL 31,96 - Exame Tireoglobulina, 1,00 Serv VL UNIT. 2,63 VL TOTAL 2,63 - Exame Aslo, 1,00 Serv VL UNIT. 2,50 VL TOTAL 2,50 - Exame de aldolase....., 1,00 Serv VL UNIT. 2,86 VL TOTAL 2,86 - Exame BAAR, 2,00 Serv VL UNIT. 7,31 VL TOTAL 14,62 - Exame Beta HCG, 10,00 Serv VL UNIT. 1,87 VL TOTAL 18,70 - Exame Bilirrubina total e frações, 10,00 Serv VL UNIT. 1,72 VL TOTAL 17,20 - Exame Cálcio, 1,00 Serv VL UNIT. 3,27 VL TOTAL 3,27 - Cálcio Ionico....., 2,00 Serv VL UNIT. 12,43 VL TOTAL 24,86 - Exame CEA ...., 1,00 Serv VL UNIT. 3,83 VL TOTAL 3,83 - Celulas Le....., 128,00 Serv VL UNIT. 1,72 VL TOTAL 220,16 - Exames Colesterol, 3,00 Serv VL UNIT. 9,18 VL TOTAL 27,54 - Exame Cortisol, 2,00 Serv VL UNIT. 1,93 VL TOTAL 3,86 - 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....., 115,00 Serv VL UNIT. 1,72 VL TOTAL 197,80 - CPK - creatina fosfoquinase fração MB, 1,00 Serv VL UNIT. 3,38 VL TOTAL 3,38 - Exame Curva Glicêmica 5 dosagens, 2,00 Serv VL UNIT. 3,43 VL TOTAL 6,86 - Exame Desidrogenase lática, 9,00 Serv VL UNIT. 15,98 VL TOTAL 143,82 - Exame FAN....., 7,00 Serv VL UNIT. 2,63 VL TOTAL 18,41 - Exame Fator Reumatóide, 8,00 Serv VL UNIT. 1,28 VL TOTAL 10,24 - Exame fator RH, 23,00 Serv VL UNIT. 14,51 VL TOTAL 333,73 - Exame Ferritina, 10,00 Serv VL UNIT. ...</p>					
<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>									
7203	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	<p>7,00 Serv VL UNIT. 130,00 VL TOTAL 910,00 - Exame Ecocardiograma, 1,00 Serv VL UNIT. 30,00 VL TOTAL 30,00 - Exame Articulações...., 1,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL TOTAL 50,00 - Exame Ultrassom Articulação, 2,00 Serv VL UNIT. 40,00 VL TOTAL 80,00 - Exame Bacia, 1,00 Serv VL UNIT. 30,00 VL TOTAL 30,00 - Clavicula....., 2,00 Serv VL UNIT. 30,00 VL TOTAL 60,00 - Perna....., 6,00 Serv VL UNIT. 30,00 VL TOTAL 180,00 - Exame Joelhos, 3,00 Serv VL UNIT. 35,00 VL TOTAL 105,00 - Exames calcaneo, 8,00 Serv VL UNIT. 320,00 VL TOTAL 2560,00 - Exame de colonoscopia, 9,00 Serv VL UNIT. 160,00 VL TOTAL 1440,00 - Endoscopia....., 10,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL TOTAL 500,00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1,00 Serv VL UNIT. 90,00 VL TOTAL 90,00 - Exame R M Coluna Cervical, 8,00 Serv VL UNIT. 110,00 VL TOTAL 880,00 - Mamografia, 5,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL TOTAL 250,00 - Exame na Coluna Cervical 3, 2,00 Serv VL UNIT. 35,00 VL TOTAL 70,00 - Eletrocardiograma, 1,00 Serv VL UNIT. 65,00 VL TOTAL 65,00 - Eletroencefalograma, 1,00 Serv VL UNIT. 40,00 VL TOTAL 40,00 - Abdomen Simples, 6,00 Serv VL UNIT. 30,00 VL TOTAL 180,00 - Exame mão ou quirodactilos, 2,00 Serv VL UNIT. 100,00 VL TOTAL 200,00 - Mapeamento Cerebral, 2,00 Serv VL UNIT. 130,00 VL TOTAL 260,00 - Exame Mapa, 7,00 Serv VL UNIT. 50,00 VL TOTAL 350,00 - Tórax Pa 2, 24,00 Serv VL UNIT. 35,00 VL TOTAL 840,00 - Tórax Pa 1, 5,00 Serv VL UNIT. 30,00 VL TOTAL 150,00 - Exame Pé ou Pododactilos, 1,00 Serv VL UNIT. 30,00 VL TOTAL 30,00 - Exames de punho, 1,00 Serv VL UNIT. 45,00 VL TOTAL 45,00 - Exame RX Sacro - Coccix, 5,00 Serv VL UNIT. 180,00 VL TOTAL 900,00 - Exame polipectomia de colon, 4,00 Serv VL UNIT. 110,00 VL TOTAL 440,00 - Exame Holter, 1,00 Serv VL UNIT. 35,00 VL TOTAL 35,00 - Exame Seios da Face, 15,00 Serv VL UNIT. 10,00 VL TOTAL 150,00 - Laudos urgente</p>	DISPENSA D		10.920,00	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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7205	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		2.048,46	0,00	0,00



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

Data: 25/07/2022 09:57:05

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
<p>2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante..., 2.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Refrigerante, 0.55 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 33.11 - Mussarela..., 0.53 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 26.29 - Mortadela .., 0.53 KG VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 37.23 - Mortadela Fatiada, 68.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 102.00 - Água Pequena, 1.00 GL VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Aquisição de: Água, 10.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Aquisição: gelo, 2.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Doces....., 9.38 KG VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 412.41 - Alcatra Bovina, 3.15 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 157.47 - Contra file, 8.23 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 271.51 - Carne Sete, 10.17 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 274.43 - Linguíça....., 47.61 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 542.26 - Pão Francês</p>									
<p><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b></p>									
7200	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 336.00 - Paralama..... 1/2	DISPENSA D		336,00	0,00	0,00
<p><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL</b></p>									
600	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
<p><b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>  <b>02.06.02.26.000 - TRANSPORTE</b>  <b>02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>  <b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>  <b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>  <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>  <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL</b></p>									
7202	0/0	007.889.115/0001-28	5585 - MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TIN	12.00 KG VL. UNIT. 240.30 VL. TOTAL 2883.60 - Microesfera de vidro Drop Sinalização tipo II, saco de 25kg., 4.00 PÇ VL. UNIT. 255.23 VL. TOTAL 1020.92 - Solvente/tinta demarcação viária, 10.00 UN VL. UNIT. 345.50 VL. TOTAL 3455.00 - Tinta Branca para demarcação viária, 10.00 UN VL. UNIT. 345.50 VL. TOTAL 3455.00 - Tinta Amarela para demarcação viária	DISPENSA D		10.814,52	0,00	0,00
<p><b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  <b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>  <b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>  <b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>  <b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b></p>									
7210	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE		DISPENSA D		320,00	0,00	0,00



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

Data: 25/07/2022 09:57:05

Usuário: anderson

(Página: 7 / 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
				1.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Confeção de Salgados 400 unidades confeccionadas					
<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>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
7207	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	70.00 PCT VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 300.30 - Bolacha Salgada pit stop, 30.00 PCT VL UNIT. 5.49 VL. TOTAL 164.70 - Bolacha Club Social, 600.00 UN VL UNIT. 2.79 VL. TOTAL 1674.00 - Biscoito cookies, 600.00 UN VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 894.00 - Suco 200ml, 283.00 UN VL UNIT. 1.19 VL. TOTAL 336.77 - Barra de Cereal, 317.00 BR VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 472.33 - Chocolate..... barrinha, 600.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1194.00 - Salgadinhos, 600.00 CX VL UNIT. 2.59 VL. TOTAL 1554.00 - Bolinhos.... ana maria	DISPENSA D		6.590,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							69.362,56	1.428,60	12.233,23
TOTAL							69.362,56	1.428,60	12.233,23

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 13 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA