



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 1 / 25)

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 20 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>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10080	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7662.79 VL. TOTAL 7662.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.662,79
<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>									
10502	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	6.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Biscoito....., 36.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 899.64 - Café 500 Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 5.29 - Pá de lixo....., 36.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 359.64 - Chá Mate ..., 5.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Refrigerante..., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante....., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Refrigerante, 104.00 PCT VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 209.03 - Água Pequena, 6.00 PT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Margarina ..., 15.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - filtro de papel melita, 8.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 87.92 - Maionese..., 60.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 353.40 - Leite Integral, 1.21 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 32.77 - Mortadela ..., 8.81 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 123.24 - Pão Francês 4.88 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 126.78 - Linguíça Calabresa, 31.23 KG VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 777.63 - Filé de frango, 2.22 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 73.04 - Bacon.....	DISPENSA D	2.409,43	0,00	0,00	
10529	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	4.88 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 126.78 - Linguíça Calabresa, 31.23 KG VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 777.63 - Filé de frango, 2.22 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 73.04 - Bacon.....	DISPENSA D		977,45	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
609	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1440.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
10537	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		11,00	0,00	0,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 2 / 25)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10538	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					
10541	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		11,00	0,00	0,00
10542	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		11,00	0,00	0,00
10543	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		11,00	0,00	0,00
10544	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		11,00	0,00	0,00
10545	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		11,00	0,00	0,00
10546	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		11,00	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>									
9344	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
9345	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
9346	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
9353	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
9379	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 4240.00 VL. TOTAL 4240.00 - Locação de Brinquedo escorregador inflavel, piscina de bolinha, pula-pula, carrinho de algodão doce e pipoca	DISPENSA D		0,00	0,00	4.240,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
607	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	0,00	225,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
10520	0/0	062.192.687/0001-61	3376 - VERGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO -ME		DISPENSA D		759,51	0,00	0,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 3 / 25)

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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
10519	0/0	144.907.348-40	2276 - ANA LUCIA SOARES ANDRADE	2.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Acetona 500ml, 2.00 PCT VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 45.00 - Algodão.... 5.00 PÇ VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 199.95 - Alicates de cuticula, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 28.50 - Pulverizador, 1.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Creme para Mãos, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Embalagem Autoclave 9x23 c/ 100, 10.00 LT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 36.90 - Esmalte para Unhas, 8.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 27.92 - Esmalte para Unhas, 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Espátula Inox, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Mini Lixa de Unhas c/ 72, 2.00 UN VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 8.80 - Polidor de unha... c/ 6, 2.00 LT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Esmalte de Unhas, 2.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Aquisição de: Palito de Unhas, 1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Pedra hume spray, 3.00 UN VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 40.80 - Porta acetona, 1.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Óleo Banana, 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Botinha plastica... c/ 100, 1.00 UN VL. UNIT. 15.25 VL. TOTAL 15.25 - Secante esmalte 400ml, 3.00 UN VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 167.97 - Toalha pedicure c/ 100, 1.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Amolecedor.... 450g, 3.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.45 - Lixa de unha...	DISPENSA D		1.117,80	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
602	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10081	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2769.84 VL. TOTAL 2769.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.769,84
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9822	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	2.192,20



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

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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 4 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 2192.20 VL. TOTAL 2192.20 - Serviços em Calhas Troca de cocho e revisão geral.									
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10461	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 564.70 VL. TOTAL 564.70 - SALÁRIO FAMÍLIA.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	564,70
10462	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1825.00 VL. TOTAL 1825.00 - PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.825,00
10463	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4917.17 VL. TOTAL 4917.17 - INSS RETIDO FUNCIONÁRIOS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.917,17
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
10539	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	11,00	0,00	0,00
10540	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	11,00	0,00	0,00
<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>									
10313	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10958.83 VL. TOTAL 10958.83 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASE CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2022.		DISPENSA D	0,00	0,00	10.958,83
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10083	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 13383.48 VL. TOTAL 13383.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.383,48
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
10512	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA			DISPENSA D	4.250,00	0,00	0,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 5 / 25)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10525	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - USBC Gatware E1 e 30 canais SIP trunk Alcatel Gabinete Large 1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Aparelho de Celular Multilaser - Flip - Simples	DISPENSA D		210,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
10211	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	1.00 Serv VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantamento topográfico Serviço para acompanhamento de projetos reurb dos bairros São Bento I e II e projeto de Desapropriação de rua da matrícula 17.865.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.400,00
10535	0/0	028.124.603/0001-14	5172 - MARCIO APARECIDO LEANDRO	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Visita Técnica Serviço Revisão de Laudo de Insalubridade de Servidores da Sec. SAÚDE. conf.: Protocolo 893/2022	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
601	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2160.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
9712	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística PE 14/2022. 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística PE 13/2022	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903995.011100000 - GERAL</b>									
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		1.020,00	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>									
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	0,00	3.200,00
10504	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	4.00 Serv VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 210.00 - Serv. em Carimbos Atômicos 2 COPIA + 2 CONFERE com ORIGINAL, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Confeção de Carimbo Automatico ais R. Rodrigues DETRAN + Rosangela O. F. CAmargo diretora Gestão Panejamento	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00
<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>									
9408	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.142,40



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 6 / 25)

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
				20.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 97.60 - 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., 10,00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 47.00 - 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, 90,00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - 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), 20,00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 67.00 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; 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., 90,00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, t...					
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7562	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	7.00 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 420.00 - Salada..... de frutas, 4.40 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 176.00 - Bolo de cenoura grande, 4.60 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 184.00 - Bolo....., 2.20 KG VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão de queijo, 8.00 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 320.00 - Torta Salgada	DISPENSA D		0,00	1.221,00	0,00
8312	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	3.81 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 152.24 - Bolo de cenoura grande, 3.73 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 149.36 - Bolo de Laranja, 3.61 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 144.48 - Bolo..... limão, 90,00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 630.00 - Salada..... de frutas	DISPENSA D		0,00	1.076,08	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9740	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.64 KG VL. UNIT. 31.98 VL. TOTAL 20.47 - Bacon....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Batata Palito Congelada, 3.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Milho Verde, 1.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 0.99 - Palito de dente....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 3.39 - Noz moscada, 0.06 PCT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1.44 - Alho Roxo., 1.09 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 76.29 - Mussarela., 0.97 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.13 - Presunto ....., 3.07 KG VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 76.72 - Peito de Frango, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Mostarda....., 2.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Creme de Leite, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Suco Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Bolo....., 1.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Requeijão Cremoso, 60.00 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 1379.40 - Café 500 Gr, 48.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 1055.52 - Açucar Cristal, 6.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 65.94 - Margarina 500 Grs, 18.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 116.82 - filtro de papel melita, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Absorvente....., 22.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 637.78 - Alho....., 132.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 988.68 - Leite Integral, 12.53 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 187.87 - Alho ....., 3.01 PÇ VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 51.05 - Aquisição de: alho, 22.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 241.78 - Óleo de Soja 900 ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Rosquinha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Rosquinha de coco, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Biscoito....., 102.63 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1168.94 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	6.308,45



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 7 / 25)

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
9766	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	770,00
10508	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
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9529	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPCAO & CIA LT	30.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 60.00 - Pincel.... tamanho 00	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9774	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 MT VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 20.80 - Saco de Papel 4 c/500	DISPENSA D		0,00	0,00	20,80
10526	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 PCT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Saco Plastico Transparente 10 50x80 c/25 C. Basica	DISPENSA D		26,90	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8990	0/0	057.958.175/0001-23	3486 - GOLDONI COMERCIO DE MATERIAL DE	433.10 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 16890.90 - TR25 Galvalume 0,43mm, 16.00 PÇ VL. UNIT. 26.10 VL. TOTAL 417.60 - Comeeira TR25 0,43mm	DISPENSA D		0,00	0,00	17.308,39
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9707	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	1.00 PÇ VL. UNIT. 1250.04 VL. TOTAL 1250.04 - Porta....., 55.69 M VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 1280.31 - Piso....., 15.00 UN VL. UNIT. 18.91 VL. TOTAL 283.65 - Argamassa...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.814,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
10153	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	11.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 220.00 - óleo 15w40...., 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de ar Exter..., 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - filtro de ar interno..., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de comb....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903916.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9790	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.855,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 8 / 25)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10254	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	1.00 Serv VL UNIT. 1885.00 VL. TOTAL 1885.00 - Serviços em Calhas Troca de Calha L, Moldura, Condutor 1.00 Serv VL UNIT. 16048.00 VL. TOTAL 16048.00 - Mão de Obra Serviço de Calha Cocho, Rufo retirar e instalar, Troca de Telhado.	DISPENSA D		0,00	16.048,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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	0,00	325,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10496	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL UNIT. 147.83 VL. TOTAL 147.83 - SERVIÇOS DE INTERNET E E-MAIL LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	0,00	147,83
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9941	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL UNIT. 340.98 VL. TOTAL 340.98 - Automático PT, 1.00 PÇ VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Escapamento Superior, 1.00 PÇ VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Jogo de Reparo, 1.00 PÇ VL UNIT. 337.96 VL. TOTAL 337.96 - Engrenagem...	DISPENSA D		0,00	0,00	978,94
10265	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	18.00 GL VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar... Arla	DISPENSA D		0,00	960,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9944	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Partida Instalação	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
9985	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 Serv VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Ajuste Terminal Câmbio	DISPENSA D		0,00	0,00	920,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903019.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10534	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA		PREGÃO PRE 4/2022		622,50	0,00	0,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 9 / 25)

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
				150.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 622.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades					
<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>									
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		0,00	1.344,80	0,00
10531	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	15.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 367.50 - Vassoura Caipira, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		612,00	0,00	0,00
10532	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	200.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Detergente 500ml, 80.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 152.00 - Pano de Chão Xadrez, 6.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 449.40 - Papel higiênico r1 30 mts c/ 64	PREGÃO PRE 4/2022		861,40	0,00	0,00
10533	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pé 1 Kg, 40.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 87.60 - Limpador Multi-uso 500ml, 50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos, 25.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 172.50 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		557,60	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10530	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 PÇ VL. UNIT. 1125.00 VL. TOTAL 2250.00 - Armário de Aço 2,00x0,90	DISPENSA D		2.250,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2040.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
10076	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 40014.72 VL. TOTAL 40014.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.014,72
10120	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 28664.37 VL. TOTAL 28664.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.664,37
10125	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 10255.26 VL. TOTAL 10255.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.255,26
<b>02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2041.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
10124	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.693,86



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

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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 10 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2693.86 VL. TOTAL 2693.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022					
<b>02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2042.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
10074	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 12792.39 VL. TOTAL 12792.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.792,39
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.1044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.1044.33903999.011100000 - GERAL</b>									
9516	56/2021	023.739.609/0001-82	5363 - ACADEMIA DE GINASTICA RENOVATION L	1.00 Serv VL. UNIT. 2786.67 VL. TOTAL 2786.67 - Professor de Educação Física para todas as modalidades: futebol, volei e futsal - Masculino e feminino (Mês), 1.00 Serv VL. UNIT. 1953.33 VL. TOTAL 1953.33 - Monitor esportivo (Mês), 2.70 Serv VL. UNIT. 230.06 VL. TOTAL 620.00 - Arbitro futebol de Salão Feminino - Partidas em única data (Partida)	PREGÃO ELE 4/2021		0,00	0,00	4.739,99
<b>02.04.01.27.812.0006.1044.33903999.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO</b>									
9515	56/2021	023.739.609/0001-82	5363 - ACADEMIA DE GINASTICA RENOVATION L	3.00 Serv VL. UNIT. 2786.67 VL. TOTAL 8360.00 - Professor de Educação Física para todas as modalidades: futebol, volei e futsal - Masculino e feminino (Mês), 3.00 Serv VL. UNIT. 1953.33 VL. TOTAL 5860.00 - Monitor esportivo (Mês), 6.00 Serv VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 2000.00 - Arbitro futebol de campo - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 243.33 VL. TOTAL 730.00 - Arbitro futebol de Salão Masculino - Partidas em única data (Partida), 0.30 Serv VL. UNIT. 230.26 VL. TOTAL 70.00 - Arbitro futebol de Salão Feminino - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 266.67 VL. TOTAL 800.00 - Arbitro de voleibol Masculino - Partidas em única data (Partida), 3.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 780.00 - Arbitro de voleibol Feminino - Partidas em única data (Partida)	PREGÃO ELE 4/2021		0,00	0,00	4.739,99
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
10458	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.452,84



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 11 / 25)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 1452.84 VL. TOTAL 1452.84 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO					
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
10457	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ	1.00 VL. UNIT. 519.59 VL. TOTAL 519.59 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	519,59
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10075	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2437.47 VL. TOTAL 2437.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.437,47
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9629	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 719.00 VL. TOTAL 719.00 - Bebedouro... esmaltec	DISPENSA D		0,00	0,00	719,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10077	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3052.19 VL. TOTAL 3052.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.052,19
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9736	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	12.22 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 139.19 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	139,19
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		48,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8629	0/0	005.434.012/0001-48	2807 - VISUAL PRODUÇÕES FT LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	260,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 12 / 25)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				200.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 260.00 - Adesivos Impressão Digital					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
<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>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10500	0/0	553.280.910-00	5156 - RAFAEL DE AVILA SOARES	1.00 VL. UNIT. 1497.82 VL. TOTAL 1497.82 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.497,82	1.497,82	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10499	0/0	553.280.910-00	5156 - RAFAEL DE AVILA SOARES	1.00 VL. UNIT. 542.85 VL. TOTAL 542.85 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		542,85	542,85	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10078	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 38112.92 VL. TOTAL 38112.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.112,92
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
10079	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3140.36 VL. TOTAL 3140.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.140,36
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9982	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	120,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 13 / 25)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10514	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha					
10518	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: gás P-13 1.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Recarga oxig. medicinal 4m³	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		48,00	0,00	0,00
<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>									
9518	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Escitalopram 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 66.35 VL. TOTAL 66.35 - Budesonida (Noex Spray nasal), 1.00 TB VL. UNIT. 133.19 VL. TOTAL 133.19 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.17 VL. TOTAL 95.10 - Montelukaste de Sódico 5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Citalopram 20mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 29.10 - hemifumarato de Bisoprolol 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.03 VL. TOTAL 61.80 - Alprazolam 1mg....., 20.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 67.20 - Lisinato de Cetoprofeno (Artrosil) 160mg, 1.00 UN VL. UNIT. 161.22 VL. TOTAL 161.22 - Propionato de Clobetasol (Shampoo)0,05%, 60.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Metoprolol 50mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 140.40 - Finasterida 5mg c/30, 120.00 Comp. VL. UNIT. 2.21 VL. TOTAL 265.20 - Desvenlafaxina 100mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 3.62 VL. TOTAL 217.20 - Aripiprazol 10mg, 300.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 855.00 - Pregabalina 150mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimiba 10mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 289.80 - Bupropiona 150Mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 161.10 - Colágeno UCII, 1.00 UN VL. UNIT. 104.04 VL. TOTAL 104.04 - Tartarato de Brimonidina, 30.00 CX VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 85.20 - Clopidrogrel 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 153.60 - Carvedilol 25mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empagliflozina 25mg..., 60.00 UN VL. UNIT. 4.66 VL. TOTAL 279.60 - Oxalato de Escitalopram 15mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 58.20 - Vimocetina 5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 72.60 - Valsartana 160mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Oxcarbazepina 600mg, 84.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 116.76 - Venlafaxina 75mg...., 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinat...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	7.543,67
9936	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 3.71 VL. TOTAL 222.60 - Venlafaxina 75mg..., 60.00 UN VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Zolpidem 5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 253.80 - Ceterolaco Trometamol 10mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Duloxetina 30mg, 60.00 CX VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Duloxetina.... 60Mg, 140.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 259.00 - Pregabalina 75mg, 1.00 UN VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 45.90 - Ofloxacina (Oflox, Nostil ou Ofloxacin 0,3%) Colirio-ético, 2.00 UN VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 71.70 - Carmelose Sódica (Lacrifilm ou Ecofilm ou Systane) Colirio, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.82 VL. TOTAL 54.60 - Glimepirida 4mg....., 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 165.60 - Baclofeno 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.04 VL. TOTAL 181.20 - Cloridrato de Trimetazidina 80mg, 4.00 FR VL. UNIT. 80.10 VL. TOTAL 320.40 - Leite aptamil 2 800grs	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	2.502,10
10510	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		3.554,10	0,00	0,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 14 / 25)

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
10511	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 FR VL UNIT. 2.98 VL TOTAL 298.00 - Dipirona Monodratada Gotas, 70.00 FR VL UNIT. 24.53 VL TOTAL 1717.10 - Cefalexina 250mg Xarope, 100.00 FR VL UNIT. 14.17 VL TOTAL 1417.00 - Prednisolona 10mg Xarope, 100.00 Amp VL UNIT. 1.22 VL TOTAL 122.00 - Complexo B Inj. 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 Monodratado 100mg	PREGÃO PRE13/2021		2.495,36	0,00	0,00
10527	0/0	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	40.00 CX VL UNIT. 2.39 VL TOTAL 95.60 - Etna....., 30.00 UN VL UNIT. 1.41 VL TOTAL 42.30 - Nootropil....., 800mg, 1.00 UN VL UNIT. 98.51 VL TOTAL 98.51 - Epidrat Acqua, 1.00 FR VL UNIT. 28.99 VL TOTAL 28.99 - Amoxicilina 250mg 05ml, 1.00 UN VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 4.99 - Dorsanol... 200 Mg, 90.00 UN VL UNIT. 2.09 VL TOTAL 188.10 - Oxalato de Escitalopram 10mg, 18.00 CX VL UNIT. 3.53 VL TOTAL 63.54 - Glifage 500mg cp XR, 120.00 FR VL UNIT. 3.93 VL TOTAL 471.60 - Xigduo XR 5/1000mg, 30.00 CX VL UNIT. 1.47 VL TOTAL 44.10 - Citalopram 20mg, 50.00 UN VL UNIT. 0.79 VL TOTAL 39.50 - Eurox 173MG, 28.00 CX VL UNIT. 5.43 VL TOTAL 152.04 - Razapina 30 mg c/28, 30.00 Cp VL UNIT. 0.62 VL TOTAL 18.60 - Puran 88Mg, 4.00 UN VL UNIT. 26.42 VL TOTAL 105.68 - Addera ..... 3000UI, 30.00 UN VL UNIT. 7.52 VL TOTAL 225.60 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 8.00 UN VL UNIT. 7.05 VL TOTAL 56.40 - Addera..... 7000UI, 30.00 CX VL UNIT. 0.45 VL TOTAL 13.50 - Puran T4 62.5mg, 90.00 UN VL UNIT. 0.30 VL TOTAL 27.00 - Rivotril 0,25mg, 10.00 Amp VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 29.90 - Cetoprofeno 100mg/ml IV, 24.00 UN VL UNIT. 1.42 VL TOTAL 34.08 - Flagyl..... 400mg, 60.00 CX VL UNIT. 0.26 VL TOTAL 15.60 - Enalapril 10mg, 60.00 CX VL UNIT. 0.42 VL TOTAL 25.20 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 30.00 UN VL UNIT. 2.60 VL TOTAL 78.00 - Benicar Anlo 40/5mg..., 30.00 Comp. VL UNIT. 6.96 VL TOTAL 208.80 - Rivaroxabana 20mg, 30.00 UN VL UNIT. 6.16 VL TOTAL 184.80 - Xarelto 2.5mg, 30.00 UN VL UNIT. 1.23 VL TOTAL 36.90 - Colchis 0.5mg, 28.00 CX VL UNIT. 0.89 VL TOTAL 24.92 - Pantoprazol.... 20MG, 20.00 UN VL UNIT. 1.02 VL TOTAL 20.40 - Bromoprida 10 MG, 1.00 FR VL UNIT. 22.50 VL TOTAL 22.50 - Aerolin 100mcg, Aerosol Inalatório, 30.00 Comp. VL UNIT. 2.26 VL TOTAL 67.80 - Prednisona 20 MG, 1.00 UN VL UNIT. 41.24 VL TOTAL 41.24 - Busonid 50mg 120 doses, 1....	DISPENSA D		4.242,30	0,00	0,00
10528	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	3.00 FR VL UNIT. 106.37 VL TOTAL 319.11 - Leite aptamil 2 800grs Soja, 2.00 UN VL UNIT. 95.86 VL TOTAL 191.72 - Leite Nan Supreme 2 800, 1.00 PAR VL UNIT. 49.90 VL TOTAL 49.90 - Luvas Latex com 100, 1.00 UN VL UNIT. 85.00 VL TOTAL 85.00 - Milnutri Vitamina, 2.00 FR VL UNIT. 136.99 VL TOTAL 273.98 - Leucogen Xarope 120MI, 2.00 UN VL UNIT. 232.80 VL TOTAL 465.60 - Pregomin 400g....., 1.00 UN VL UNIT. 39.19 VL TOTAL 39.19 - Busonid 50mg 120 doses, 1.00 FR VL UNIT. 40.82 VL TOTAL 40.82 - Clienil spray nasal a c/5 flac chie, 1.00 UN VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 19.90 - Nasonew Spray Fr 50MI, 1.00 FR VL UNIT. 4.00 VL TOTAL 4.00 - Soro Fisiológico 100ml 0,09%, 2.00 FR VL UNIT. 12.59 VL TOTAL 25.18 - Fluocinolona + polimi + neomi + lidoca fr 10ml (oturga), 1.00 UN VL UNIT. 36.00 VL TOTAL 36.00 - Fralda Infantil tam EG c/60un, 1.00 PCT VL UNIT. 34.80 VL TOTAL 34.80 - Fralda Infantil c/50, 1.00 FR VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 19.90 - Nistatina +OX Z POM 60G NOVO-G, 1.00 UN VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 35.00 - Oncileg.... 30 Gr, 1.00 CX VL UNIT. 25.00 VL TOTAL 25.00 - Tanderalgim MLT 2MBPT X 15CP, 1.00 FR VL UNIT. 39.00 VL TOTAL 39.00 - Protetor Solar fps 30, 1.00 FR VL UNIT. 49.00 VL TOTAL 49.00 - Protetor Solar fps 50, 1.00 UN VL UNIT. 62.90 VL TOTAL 62.90 - Colageno, colageno Tipo II/Acido Hialuronico (Motitex Ha), 1.00 CX VL UNIT. 141.20 VL TOTAL 141.20 - Etna..... 50Cap, 1.00 UN VL UNIT. 108.21 VL TOTAL 108.21 - Umidita Loc Hid 500MI LIBB, 1.00 UN VL UNIT. 82.35 VL TOTAL 82.35 - Gliclazida 60mg....., 1.00 Comp. VL UNIT. 156.00 VL TOTAL 156.00 - Rivaroxabana 10mg 30 cp, 1.00 UN VL UNIT. 31.30 VL TOTAL 31.30 - Xefo 8mg....., 2.00 CX VL UNIT. 83.30 VL TOTAL 166.60 - Allegra solução infantil 6mg susp 150ml, 1.00 CX VL UNIT. 60.19 VL TOTAL 60.19 - Alginac 1+50+50Mg 30CPR, 1.00 UN VL UNIT. 43.00 VL TOTAL 43.00 - Nasonw Aires R fr 10...	DISPENSA D		3.577,51	0,00	0,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 15 / 25)

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
10523	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	3,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 90,00 - Pilha AA ... c/ 04 unid, 3,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 90,00 - Pilha AAA... c/ 04 unid, 5,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 27,50 - Apontador com Depósito, 2,00 CX VL. UNIT. 9,00 VL. TOTAL 18,00 - Grampo 26/6 c/ 5000, 5,00 PÇ VL. UNIT. 26,00 VL. TOTAL 130,00 - Grampeador, 20,00 PCT VL. UNIT. 30,75 VL. TOTAL 615,00 - Sulfito - A4, 10,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 70,00 - Fita Adesiva Larga 48x50, 6,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 27,00 - Regua 30cm., 2,00 CX VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 47,00 - Clips Nº 6-0, 10,00 UN VL. UNIT. 3,80 VL. TOTAL 38,00 - Marca Texto, 1,00 UN VL. UNIT. 305,00 VL. TOTAL 305,00 - Rolo de Senha Destacável com 10 rf, 6,00 UN VL. UNIT. 4,30 VL. TOTAL 25,80 - Corretivo líquido, 5,00 UN VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 29,00 - Cola Branca, 4,00 UN VL. UNIT. 6,30 VL. TOTAL 25,20 - Caneta p/ retroprojetor, 100,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 130,00 - Caneta Esferográfica Azul....., 5,00 PÇ VL. UNIT. 22,15 VL. TOTAL 110,75 - Livro Ata c/ 100 Fis, 10,00 UN VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 59,00 - Bloco Notas Adesivas 76x76, 10,00 PÇ VL. UNIT. 7,05 VL. TOTAL 70,50 - Pasta Elástico	DISPENSA D		1.907,75	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9769	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	50,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 65,00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	65,00	0,00
9977	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	48,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 62,40 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	62,40	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9553	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	6,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 360,00 - Óleo 5W30..... DJM2J23, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Óleo DJM2J23, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Ar DJM2J23, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Combustível DJM2J23, 4,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Óleo 10w30.. FEF8253, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar... FEF8253, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de óleo FEF8253, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Combustível FEF8253, 9,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 540,00 - Óleo de Motor FIM0544, 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro de ar.... FIM0544, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Óleo FIM0544, 1,00 UN VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - filtro de combustível.... FIM0544, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar Condicionado FIM0544, 4,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Óleo de motor..... BVZ8641, 1,00 UN VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de Ar.... BVZ8641, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de Óleo BVZ8641, 1,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de comb..... BVZ8641, 3,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 105,00 - Óleo 5w30 BWV3C99, 1,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de óleo BWV3C99, 1,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar.... BWV3C99, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar Condicionado BWV3C99, 1,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - filtro de combustível..... BWV3C99, 5,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 600,00 - Arla 32 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	2.660,00
9568	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2,00 UN VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 500,00 - Disco de freio diant., 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2,00 PÇ VL. UNIT. 640,00 VL. TOTAL 1280,00 - Amortecedor Dianteiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 200,00 - Kit amortecedor diant., 2,00 PÇ VL. UNIT. 365,00 VL. TOTAL 730,00 - Coxim..... Sup Amort Diant c/ Rolamento	DISPENSA D		0,00	0,00	2.830,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10505	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		120,00	0,00	0,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 16 / 25)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
10524	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	60.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 120.00 - Chaveiro..... Organizadores de chave com etiquetas 10.00 BLC VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Atestado, 70.00 BLC VL. UNIT. 12.71 VL. TOTAL 890.00 - Receituário Controle Especial, 100.00 BLC VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 795.00 - Receituário, 100.00 BLC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 1150.00 - Blocos de requisição, 5.00 BL VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 165.00 - Bloco de requisição, 15.00 BLC VL. UNIT. 17.67 VL. TOTAL 265.00 - Guia p/ Referencia, 3.00 BL VL. UNIT. 41.67 VL. TOTAL 125.00 - Ficha Procedimentos da Enfermaria, 6.00 BLC VL. UNIT. 29.17 VL. TOTAL 175.00 - Depto Saúde - Tratamento Odontológico, 10.00 BLC VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - Requisição de Exames	DISPENSA D		3.910,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9979	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	0,00	26.870,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903606.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10516	0/0	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Atendimento fonoaudiológico	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10517	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		220,00	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>									
9972	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	14.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 278.60 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		0,00	0,00	278,60
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
<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>									
9412	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	0,00	680,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 17 / 25)

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
10190	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL UNIT. 190.00 VL TOTAL 190.00 - Manutenção de Equipamento Tanque de Tinta de Impressora. 7.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL TOTAL 490.00 - Recarga de Toner 105					
				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 Antiograma 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		0,00	0,00	13.601,53
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 Panorâmica, 5.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL TOTAL 325.00 - Eletroencefalograma, 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 calcâneo, 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		0,00	0,00	11.915,00
10192	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 Órgãos, 21.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL TOTAL 3780.00 - Ultrassonografia Abdome 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 Abdome	DISPENSA D		0,00	0,00	21.080,00
10194	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	595,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 18 / 25)

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. 475,00 VL TOTAL 475,00 - Ultrassonografia Abdomem Total, 1,00 Serv VL UNIT. 120,00 VL TOTAL 120,00 - Contraste para Tomografia					
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
10084	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL UNIT. 6534,38 VL TOTAL 6534,38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.534,38
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
610	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	1,00 Serv VL UNIT. 125,00 VL TOTAL 1500,00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercicio 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	375,00
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10085	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 UN VL UNIT. 6774,17 VL TOTAL 6774,17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.774,17
<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>									
9431	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1,00 PÇ VL UNIT. 236,40 VL TOTAL 236,40 - Correia Dentada, 1,00 PÇ VL UNIT. 20,46 VL TOTAL 20,46 - Correia....., 1,00 PÇ VL UNIT. 169,73 VL TOTAL 169,73 - Bomba De Água, 1,00 UN VL UNIT. 3,65 VL TOTAL 3,65 - Anel Elástico, 2,00 LT VL UNIT. 31,18 VL TOTAL 62,36 - Aditivo radiador, 1,00 UN VL UNIT. 60,84 VL TOTAL 60,84 - Cola Silicone, 1,00 UN VL UNIT. 73,02 VL TOTAL 73,02 - Fluido de Freio 5,1, 1,00 PÇ VL UNIT. 102,81 VL TOTAL 102,81 - Óleo de motor, 1,00 PÇ VL UNIT. 23,17 VL TOTAL 23,17 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL UNIT. 18,16 VL TOTAL 18,16 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL UNIT. 19,58 VL TOTAL 19,58 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL UNIT. 349,70 VL TOTAL 349,70 - Kit Embreagem, 1,00 PÇ VL UNIT. 220,45 VL TOTAL 220,45 - Amortecedor Dianteiro, 4,00 PÇ VL UNIT. 20,61 VL TOTAL 82,44 - Vela Resistiva, 1,00 PÇ VL UNIT. 97,46 VL TOTAL 97,46 - Cabo de vela, 1,00 PÇ VL UNIT. 55,22 VL TOTAL 55,22 - Aquisição de: coifa, 1,00 PÇ VL UNIT. 68,64 VL TOTAL 68,64 - Coifa Amortecedor, 1,00 PÇ VL UNIT. 46,01 VL TOTAL 46,01 - Correia....., 2,00 PÇ VL UNIT. 486,89 VL TOTAL 973,78 - Amortecedor, 1,00 PÇ VL UNIT. 218,52 VL TOTAL 218,52 - Amortecedor Dianteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	2.902,40
9443	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.657,73



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 19 / 25)

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 PÇ VL. UNIT. 241.90 VL. TOTAL 241.90 - Amortecedor Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 277.08 VL. TOTAL 277.08 - Amortecedor Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.74 VL. TOTAL 34.74 - Amortecedor Dianteiro kit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.46 VL. TOTAL 58.46 - Amortecedor Traseiro kit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.16 VL. TOTAL 169.16 - Coxim Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.14 VL. TOTAL 64.14 - Aquisição de: coifa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 133.54 VL. TOTAL 133.54 - Rolamento ...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.31 VL. TOTAL 48.31 - Pastilha de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 171.50 VL. TOTAL 171.50 - Bandeja Suspensão Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.92 VL. TOTAL 13.92 - Calota Óleo Cubo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.09 VL. TOTAL 87.09 - Pivo Suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.36 VL. TOTAL 85.36 - Pivo Suspensão Superior, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.10 VL. TOTAL 45.10 - Maçaneta ext., 1.00 PÇ VL. UNIT. 184.59 VL. TOTAL 184.59 - Cabo de vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.84 VL. TOTAL 42.84 - Tirante.....								
9757	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 344.00 - Parafuso..... para paralama	DISPENSA D		0,00	0,00	344,00			
<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>												
9494	0/0	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOES LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 219.00 VL. TOTAL 219.00 - Eixo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Eixo....., 2.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha....., 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Rolamento Volante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Retentor....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Coxim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4100.00 VL. TOTAL 4100.00 - Kit Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Retentor... 1.00 JG VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Jogo de junta do câmbio	DISPENSA D		0,00	0,00	5.488,00			
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>												
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>												
9780	0/0	039.695.474/0001-30	5168 - MARCILIO APARECIDO DE MIRANDA 44517	1.00 Serv VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - Mão de Obra Mecânica reconstrução do suporte da concha traseira com chapa de 1/2 pol	DISPENSA D		0,00	0,00	4.800,00			
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>												
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>												
9709	0/0	014.191.906/0001-45	4073 - CARLOS ROBERTO RODRIGUES 02698139	2.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Ref. a serv. de Guincho	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00			
<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>02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>												
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL</b>												
10086	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.317,33			



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

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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 20 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 12317.33 VL. TOTAL 12317.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.					
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
10087	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3072.34 VL. TOTAL 3072.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.072,34
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
9756	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Saco de ração 15kg..., 1.00 UN VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - Saco de ração 15kg	DISPENSA D		0,00	0,00	226,90
9935	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Ração para Cães Magnus CArne	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
10503	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Refrigerante..., 2.48 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 81.95 - Presunto ....., 2.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Pão de Forma, 3.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 53.97 - Pão de queijo, 3.67 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 256.72 - Mussarela..., 1.00 PT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - Requeijão Cremoso, 6.00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Café 500 Gr, 6.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Leite Integral, 16.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 127.84 - Biscoito....., 1.00 PT VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Margarina .., 2.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 43.98 - Açúcar Cristal 5kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - filtro de papel melita, 2.32 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 32.46 - Pão Francês	DISPENSA D		857,72	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903012 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903012.011100000 - GERAL</b>									
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	DISPENSA D		92,75	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL</b>									
9550	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.006,00



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 21 / 25)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
9955	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 199.50 - Eloxicam 2,0mg, 2.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 51.80 - Rifotrat..., 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Colar elizabetano, 7.00 UN VL. UNIT. 100.39 VL. TOTAL 702.70 - Saco de ração 15kg, 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Vassoura....., 1.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Vassoura.....	DISPENSAS		0,00	0,00	108,80
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
9680	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	2.00 UN VL. UNIT. 178.20 VL. TOTAL 356.40 - Eucalipto tratado 3,20mt 20 a 25cm, 5.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Eucalipto tratado 2,20mt 13 a 15cm, 2.00 UN VL. UNIT. 17.34 VL. TOTAL 34.68 - Barra Rosqueada 3/8, 10.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 7.00 - Porca sextavada 3/8, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Arruela Lisa 3/8, 60.00 UN VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 3120.00 - Tela quadriculada Metro - Plastica cor VERDE 1,00mt, 32.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 768.00 - Eucalipto Tratado 2,20mt 10 a 12cm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 1130.00 - Eucalipto Tratado 06metros - 08 a 10cm	DISPENSAS		0,00	5.571,08	0,00
10515	0/0	006.290.028/0001-97	4867 - GILBERTO APARECIDO DA SILVA CESARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 226.00 - Eucalipto Tratado 6mt de 08a10cm	DISPENSAS		226,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
9588	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 87.90 VL. TOTAL 87.90 - Câmara de Ar 750x16 - Tortuga	DISPENSAS		0,00	0,00	87,90
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9631	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	30.00 Mç VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 210.00 - Muda de Lapacho, 20.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 140.00 - Muda Mulungu, 20.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 140.00 - Muda de Pau Formiga, 20.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 140.00 - Muda de Jabota, 20.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - Muda de Pau Brasil	DISPENSAS		0,00	0,00	1.130,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
10522	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2554.50 VL. TOTAL 2554.50 - Mão de Obra Instalação de Cerca com Tela de Alambrado + Colocação de 04 Bancos + Instalação de 02 Gangorras	DISPENSAS		2.554,50	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSAS		0,00	0,00	200,00



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

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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 22 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9593	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de Fruta Abacaxi, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de Fruta Maracujá	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
9753	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	18.11 KG VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 197.22 - Maçã.....	DISPENSA D		0,00	0,00	197,22
10509	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		24,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903953.011100000 - GERAL</b>									
10287	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	2.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Taxa de inscrição.....	DISPENSA D		0,00	140,00	140,00
<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>									
10501	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	12.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 420.00 - Taxa de inscrição.....	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
<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>02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10088	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 6394.26 VL. TOTAL 6394.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.394,26
<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>									
9992	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.589,12



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

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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 23 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10536	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	24.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 129.36 - Leite Integral, 10.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Café 500 Gr, 15.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 149.85 - Chá Mate ...., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito....., 30.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 224.70 - Bolacha Água e Sal, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 18.36 - Açúcar Refinado 1Kg, 7.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 69.93 - Óleo de Soja, 4.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Achiocolatado em Pó, 8.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Margarina ..., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 17.45 - Chocolate Granulado, 2.00 CX VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - Chocolate em Pó, 6.00 KG VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 44.34 - Folha de papel alumínio, 6.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Ovos de Galinha, 11.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 186.89 - Açucar Cristal 5kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Biscoito Doce, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - Aquisição de: Ovos, 12.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 71.88 - Leite Desnatado, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Fermento em Pó	DISPENSA D		3.057,65	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL				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 - Linguça....., 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. ...					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9556	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 97.80 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 55.90 - Biscoito Salgado, 96.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 133.44 - Barra de cereal, 69.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 268.41 - Bolo....., 1.48 KG VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 5.15 - Cenoura ...., 3.00 PCT VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 9.57 - Chocolate Granulado, 2.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 14.58 - Fermento em Pó, 1.00 CX VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 3.89 - Chocolate em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 8.69 - Essência...., 5.00 UN VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 5.45 - Aquisição de: Fermento, 5.00 KG VL. UNIT. 6.69 VL. TOTAL 33.45 - Farinha de Trigo, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 14.67 - Fubá....., 100.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 219.00 - Salgadinho..., 108.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 146.23 - Aquisição de: Suco	DISPENSA D		0,00	0,00	1.016,23
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
9528	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	506,90



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

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

Data: 24/10/2022 10:06:57  
 Usuário: anderson  
 (Página: 24 / 25)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 26.55 - Marcador Permanente, 5.00 UN VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 40.50 - Marcador Permanente, 10.00 PC VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Estilete ..., 5.00 UN VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 38.25 - Marcador permanente, 12.00 UN VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 102.60 - Sisal simples, 30.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 180.00 - Tinta para Tecido, 5.00 KG VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 13.50 - Plástico... bolha, 7.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 87.50 - Tinta PVA 80 MI									
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10089	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2845.80 VL. TOTAL 2845.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.845,80
<b>02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5683	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE TATUÍ SOBRE O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS NA CASA DO BOM MENINO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							49.044,90	29.939,03	397.864,34
							-----	-----	-----
							49.044,90	29.939,03	397.864,34

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

Data: 24/10/2022 10:06:57

Usuário: anderson

(Página: 25 / 25)

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 20 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA