



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

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

Data: 07/11/2022 08:35:20

Usuário: anderson

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Outubro de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<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>02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
10703	47/2022	26.628.908./000.1-38	5678 - URSA COMERCIAL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, 1.00 UN VL. UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO PORTÁTIL	PREGÃO ELE 14/2022		2.753,00	0,00	0,00
10704	47/2022	05.523.731/0001-35	5677 - VL FUZETI COMERCIAL ME	1.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - BISTURI ELÉTRICO POT. ATÉ 100W	PREGÃO ELE 14/2022		3.500,00	0,00	0,00
10705	47/2022	012.967.916/0001-02	4690 - CIRURGICA IZAMED LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - ANDADOR DE ALUMINIO SEM RODIZIOS DIANTEIROS	PREGÃO ELE 14/2022		200,00	0,00	0,00
10706	47/2022	29.588.966/0001-73	5676 - DS ESTETICA COM DE PROD PARA BELEZ	1.00 UN VL. UNIT. 1017.95 VL. TOTAL 1017.95 - TENS E FES 04 CANAIS, 1.00 UN VL. UNIT. 1229.95 VL. TOTAL 1229.95 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	PREGÃO ELE 14/2022		2.247,90	0,00	0,00
10707	47/2022	20.362.944/0001-16	5675 - RENATO DOS SANTOS MAZIERI ME	1.00 UN VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	PREGÃO ELE 14/2022		1.530,00	0,00	0,00
10708	47/2022	24.943.329/0001-54	5674 - LUCIANA MACEDO14576486870	1.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - NOTEBOOK - COMPUTADOR PORTATIL	PREGÃO ELE 14/2022		4.250,00	0,00	0,00
<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>									
10702	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 209.18 VL. TOTAL 209.18 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		209,18	209,18	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>									
10701	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 481.96 VL. TOTAL 481.96 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		481,96	481,96	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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
9574	0/0	005.321.084/0001-89	5581 - USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI		DISPENSA D		0,00	4.497,00	0,00



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

Data: 07/11/2022 08:35:20

Usuário: anderson

(Página: 2 / 3)

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
10696	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	300.00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 4497.00 - Massa Asfáltica Aplic.a Frio - Sacos 12.00 UN VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 6480.00 - Tubo de Concreto Armado PB 1000x1500 mm PA-2	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
10698	0/0	065.413.486/0001-35	1615 - GRANDINO PRE-MOLDADOS LTDA EPP	18.00 MT VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 6480.00 - Tubo de Concreto Armado 1.000mm	DISPENSA D		6.480,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1045.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1045.44905199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9897	64/2021	011.002.419/0001-07	5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS S	1.00 Serv VL. UNIT. 23742.09 VL. TOTAL 23742.09 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. ADITIVO CONTRATUAL 02 - CONTRATO 28/2021	TOMADA DE	1/2021	0,00	12.888,86	0,00
<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>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10700	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2123.43 VL. TOTAL 2123.43 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		2.123,43	2.123,43	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10699	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.58 VL. TOTAL 759.58 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO RH EM ANEXO	OUTROS/NÃO		759,58	759,58	0,00
SUBTOTAL							24.535,05	20.960,01	0,00
TOTAL							24.535,05	20.960,01	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 07/11/2022 08:35:20

Usuário: anderson

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 26 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA