



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

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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Julho 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6062	0/0	033.273.080/0001-08	5576 - RENAN MEDEIROS RODRIGUES	4.00 Serv VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 2500.00 - Locação de banheiros químicos	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
<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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903001.011100000 - GERAL</b>									
7365	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	237.71 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 1671.13 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.671,13
7366	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	34.73 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 242.35 - Gasolina Comum, 280.33 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 1970.69 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.213,04
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
5641	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	24.73 KG VL. UNIT. 38.88 VL. TOTAL 961.61 - Mussarela., 20.46 KG VL. UNIT. 29.88 VL. TOTAL 611.46 - Presunto ....., 180.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 214.20 - Hamburger Bovino, 3.04 KG VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 25.79 - Tomate....., 3.00 PT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 24.87 - Creme Vegetal, 4.00 PCT VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 70.36 - Açúcar Cristal 5kg, 12.00 UN VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 115.08 - Óleo de Soja, 7.00 PT VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 100.73 - Requeijão Cremoso, 1.00 UN VL. UNIT. 16.89 VL. TOTAL 16.89 - Requeijão Cremoso, 12.00 UN VL. UNIT. 16.89 VL. TOTAL 202.68 - Requeijão Tradicional, 3.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Vinagre....., 20.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 69.80 - Açúcar Confeiteiro, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Ovos de Galinha, 6.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 31.74 - Aquisição: Azeitona, 20.00 KG VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 35.80 - Molho de tomate, 6.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 26.34 - Creme de Leite, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 5.89 - Fubá....., 12.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 82.68 - Leite Condensado, 80.00 KG VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 455.20 - Farinha de Trigo	DISPENSA D		0,00	0,00	3.076,17
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
7392	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	10,45	0,00



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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 2 / 15)

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
7393	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
7394	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	0,00
7395	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	0,00
7396	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	0,00
7397	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	0,00
7398	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	10,45	0,00
<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>									
7034	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25098.71 VL. TOTAL 25098.71 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	25.098,71
<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>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6522	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	54.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 644.22 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	644,22
6960	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6081	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	7.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 34.16 - 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., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - 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, 3.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 10.05 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catáfilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 8.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizada em atmosfera modificada; higienizada; com	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	246,61

6086	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>aspecto cor, cheiro e sabor pr...</p> <p>8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - BANANA PRATA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 3.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - ABOBRINHA - Tamanho regular, de 1ª qualidade, sem cortes. Produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos., 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4.00 KG VL. UNIT. 7.85 VL. TOTAL 31.40 - INHAME. com boas características ...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	522,63
6092	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>8.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 39.04 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - 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, 3,00 KG VL. UNIT. 3,42 VL. TOTAL 10,26 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 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), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de...</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	1.464,92
6380	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	<p>10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 20.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 74.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 12.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 75.72 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g., 48.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 319.20 - IOGURTE 900 ML., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 56.80 - BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 gr., 6.00 UN VL. UNIT. 17.56 VL. TOTAL 105.36 - SUCCO CONCENTRADO NATURAL LÍQUIDO 01 litro.</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	754,68
6384	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	<p>18.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 223.38 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	223,38
6385	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	<p>50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLUTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da</p>	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	2.018,00

6486	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	data de fabricação., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g. deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g; Gorduras Trans:0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg Com identificação na embalagem... 6.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 71.58 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar, 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	71,58
<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>								
6141	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	320.00 KG VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 512.00 - Pão de leite	DISPENSA D	0,00	0,00	512,00
<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>								
5912	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	420.00 PCT VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 1453.20 - Placa de EVA Cores, 50.00 CX VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 360.00 - Giz de Cera, 10.00 CX VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 94.50 - Cola Bastão, 100.00 PCT VL. UNIT. 21.60 VL. TOTAL 2160.00 - Caderno ..... 10m, 100.00 PÇ VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 1035.00 - Caderno Gd TLB, 2.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 116.00 - Caneta Azul c/50, 200.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 224.00 - Borracha....., 2.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 116.00 - Caneta preta c/50, 18.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 1530.00 - Papel Cartolina c/100 Cores, 200.00 CX VL. UNIT. 7.56 VL. TOTAL 1512.00 - Lápis de Cor	DISPENSA D	0,00	0,00	8.600,70
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>								
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
5821	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 42.00 - Pá p/ Lixo, 10.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Alcool gel 1 lt, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Flanela de Limpeza, 10.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 375.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	818,70
5837	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 325.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	325,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>								
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
4751	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	2.00 PAR VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Calçado soft work branco... tamanho 38	DISPENSA D	0,00	0,00	378,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
6527	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D	0,00	0,00	40,00



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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 5 / 15)

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
				2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Válvula de Segurança					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7126	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Bomba de Ar Vertical Plastica	DISPENSA D		0,00	0,00	45,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6526	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	4.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Montagem de Pneu	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
<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>									
6972	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Vidraceiro Vidros comum martelado e canelado(70x20/205x60)	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
5902	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 PÇ VL. UNIT. 69.40 VL. TOTAL 277.60 - Reservatorio..., 4.00 UN VL. UNIT. 31.24 VL. TOTAL 124.96 - Eletrobomba, 1.00 PÇ VL. UNIT. 129.59 VL. TOTAL 129.59 - Pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	532,15
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
5891	0/0	037.174.974/0001-00	5570 - RODRIGO SIQUEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - óleo Atf 20Lts, 15.00 GL VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 5850.00 - Óleo 15w 40, 5.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 550.00 - Arla 32 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	7.180,00
7140	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 M VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mangueira... VW, 1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Mangueira Radiador	DISPENSA D		0,00	0,00	415,00
<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>									
6694	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Serviço de revisão. Suspensão dianteira, troca de buchas interna.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6142	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	195,00



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

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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Pipoqueira					
<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>									
5728	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 538.00 VL. TOTAL 538.00 - Tanquinho de Lavar Roupa 10 KG	DISPENSA D		0,00	0,00	538,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903990.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6665	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	138,28
<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>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<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>									
7046	0/0	044.600.717/0001-40	5428 - APO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEI	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Placa..... 500mm x 70mm em corrosão	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
<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>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
5421	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	15.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 570.00 - Camiseta... Personalizada	DISPENSA D		0,00	0,00	570,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6668	0/0	044.600.717/0001-40	5428 - APO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEI		DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00



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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 7 / 15)

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
				2.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Placa..... 500mm x 700mm em corrosão					
<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>									
6577	0/0	010.434.086/0001-14	2941 - ROBERSOM FERRAREZI CESÁRIO LANGE -	35.00 PÇ VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 945.00 - Troféu..... 150.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 450.00 - Troféu.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.395,00
<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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7269	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	398.06 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 2798.36 - Gasolina Comum, 25.26 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 176.25 - Diesel S-10, 70.38 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 525.02 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.499,63
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7370	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	458.65 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 3224.31 - Gasolina Comum, 3067.87 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 22886.32 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	26.108,25
<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>									
5122	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 5.78 VL. TOTAL 346.80 - Apixabana 2,5mg c/60, 56.00 CX VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 216.72 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 101.40 - Bupropiona 150 Mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 191.70 - Citrato Malato de Cálcio, Vitamina K2 e Vitamina D3 (Prossol), 16.00 FR VL. UNIT. 20.96 VL. TOTAL 335.36 - Carbamazepina sol.Oral 20mg/ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 91.80 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de duloxetina 30mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 13.80 - Clortalidona 25 Mg c/ 60, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/ Cloridrato de Metformina, 1.00 FR VL. UNIT. 39.80 VL. TOTAL 39.80 - Ferripolimaltose gotas., 60.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 50.40 - Glicazida ..... 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.82 VL. TOTAL 54.60 - Glimepirida 4mg....., 180.00 UN VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 331.20 - Hemifumarato de quetiapina 100mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Olanzapina 2,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 86.10 - Olmesartana 40mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 72.00 - Oxalato de Escitalopram, 40.00 Cp VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 35.60 - Sinvastatina 20 mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Succinato de desvenlafaxina, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 177.00 - Topiramato 100mg....., 56.00 UN VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 220.08 - Vildagliptina 50mg c/56, 6.00 UN VL. UNIT. 66.69 VL. TOTAL 400.14 - Nestogeno N.2 800gr, 6.00 Lata VL. UNIT. 80.63 VL. TOTAL 483.78 - Leite aptamil AR 800grs	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	4.360,68
5653	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	40.049,18



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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 8 / 15)

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
				200,00 UN VL UNIT. 0,87 VL TOTAL 174,00 - Água para injeção, 5,00 GL VL UNIT. 13,14 VL TOTAL 65,70 - Água para esterilização 5L, 10,00 CX VL UNIT. 20,16 VL TOTAL 201,60 - Agulha descartável 40x12, 24,00 LT VL UNIT. 12,24 VL TOTAL 293,76 - Alcool 70, 30,00 DZ VL UNIT. 20,00 VL TOTAL 600,00 - Atadura de Crepe 15 Cm, 30,00 PCT VL UNIT. 13,71 VL TOTAL 411,30 - Atadura de Crepe 10 Cm, 200,00 UN VL UNIT. 1,50 VL TOTAL 300,00 - Cateeter Periférico, 10,00 FR VL UNIT. 35,87 VL TOTAL 358,70 - Clorexidina 2, 20,00 UN VL UNIT. 13,22 VL TOTAL 264,40 - Coletor de perfurocortantes 13 L, 50,00 UN VL UNIT. 8,80 VL TOTAL 440,00 - Coletor de Perfurocortantes 1,5Litros, 200,00 PCT VL UNIT. 0,80 VL TOTAL 160,00 - Coletor universal 80ml c/ 50ml, 10,00 UN VL UNIT. 46,03 VL TOTAL 460,30 - Detergente enzimatico....., 40,00 FR VL UNIT. 145,71 VL TOTAL 5828,40 - Dersane....., 200,00 UN VL UNIT. 0,34 VL TOTAL 68,00 - Escova Cervical, 300,00 UN VL UNIT. 3,92 VL TOTAL 1176,00 - Espéculo Vaginal Descartável Não Lubrificado, 20,00 UN VL UNIT. 6,13 VL TOTAL 122,60 - Gel para ultrassom 100ml, 6,00 CX VL UNIT. 87,47 VL TOTAL 524,82 - Indicador biológico, 10,00 UN VL UNIT. 14,51 VL TOTAL 145,10 - Lmaina para microscopia com extremidade fosca, 50,00 UN VL UNIT. 3,14 VL TOTAL 157,00 - Luvas Estérel n7, 30,00 UN VL UNIT. 33,47 VL TOTAL 1004,10 - Luva de procedimento, 80,00 CX VL UNIT. 33,47 VL TOTAL 2677,60 - Luva de procedimento tam. P cx c/ 100un, 30,00 UN VL UNIT. 33,47 VL TOTAL 1004,10 - Luva de procedimento M c/100un, 30,00 RL VL UNIT. 21,57 VL TOTAL 647,10 - Papel Lençol, 5,00 FR VL UNIT. 68,58 VL TOTAL 342,90 - Providine Tópico 1000ml, 300,00 UN VL UNIT. 1,18 VL TOTAL 354,00 - Seringa 20 Mi, 200,00 UN VL UNIT. 0,74 VL TOTAL 148,00 - Seringa 10 Mi, 600,00 UN VL UNIT. 1,09 VL TOTAL 654,00 - Sonda Uretral Nº 10, 200,00 UN VL UNIT. 1,04 VL TOTAL 208,00 - Tubo Vac...					
6063	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60,00 UN VL UNIT. 34,15 VL TOTAL 2049,00 - Isosource.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	2.049,00
6077	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1,00 Blist VL UNIT. 13,65 VL TOTAL 13,65 - Ácido Tiocico, 60,00 CX VL UNIT. 0,99 VL TOTAL 59,40 - Alprazolam 2mg....., 120,00 UN VL UNIT. 1,10 VL TOTAL 132,00 - Carvedilol 25mg, 150,00 Comp. VL UNIT. 1,89 VL TOTAL 283,50 - Clopidogrel 75mg....., 60,00 CX VL UNIT. 5,56 VL TOTAL 333,60 - Duloxetina....., 60,00 Comp. VL UNIT. 2,78 VL TOTAL 166,80 - Cloridrato de Duloxetina 30Mg c/30, 60,00 UN VL UNIT. 0,52 VL TOTAL 31,20 - Trazodona 50mg, 30,00 UN VL UNIT. 1,33 VL TOTAL 39,90 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 30,00 UN VL UNIT. 1,21 VL TOTAL 36,30 - Cloridrato Propafenona 300mg c/30, 1,00 FR VL UNIT. 80,79 VL TOTAL 80,79 - Tramadol 100mg, 30,00 UN VL UNIT. 2,85 VL TOTAL 85,50 - Colageno tipo II, 50,00 UN VL UNIT. 0,93 VL TOTAL 46,50 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 60,00 UN VL UNIT. 3,70 VL TOTAL 222,00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 1,00 FR VL UNIT. 104,04 VL TOTAL 104,04 - Meleato de Timolol 0,5%, 60,00 UN VL UNIT. 0,36 VL TOTAL 21,60 - Diclórídrido de betaistina....., 60,00 Comp. VL UNIT. 1,13 VL TOTAL 67,80 - Diosmina/Hesperidina, 1,00 Amp VL UNIT. 10,91 VL TOTAL 10,91 - Dipropionato betametasona + fosfato dissódico betametasona - Diprospar, 1,00 UN VL UNIT. 30,95 VL TOTAL 30,95 - Dorzolamida 2%, 60,00 UN VL UNIT. 9,07 VL TOTAL 544,20 - Empaglifoniza 10mg, 60,00 Comp. VL UNIT. 0,38 VL TOTAL 22,80 - Maleato de enalapril 5mg., 120,00 UN VL UNIT. 1,99 VL TOTAL 238,80 - Escitalopram 15mg, 30,00 CX VL UNIT. 1,66 VL TOTAL 49,80 - Sinvastatina/Ezetimida 10/20mg /30, 90,00 CX VL UNIT. 1,55 VL TOTAL 139,50 - Finasterida 5mg c/30, 4,00 UN VL UNIT. 60,21 VL TOTAL 240,84 - Monuril c/4....., 3,00 CX VL UNIT. 66,30 VL TOTAL 198,90 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30,00 CX VL UNIT. 0,42 VL TOTAL 12,60 - Glicazida 30mg, 30,00 UN VL UNIT. 0,84 VL TOTAL 25,20 - Glicazida ..... 60mg, 240,00 Comp. VL UNIT. 3,06 VL TOTAL 733,53 ...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	6.216,20
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
5220	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	830,73



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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 9 / 15)

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 UN VL. UNIT. 185.30 VL. TOTAL 185.30 - Resina Z 100 A3.5, 1.00 CX VL. UNIT. 147.90 VL. TOTAL 147.90 - Anestésico Lidostesim 3%, 2.00 UN VL. UNIT. 53.47 VL. TOTAL 106.94 - Fixador.... radiografico odontologico, 2.00 UN VL. UNIT. 53.47 VL. TOTAL 106.94 - Revelador.... Radiografico, 1.00 UN VL. UNIT. 26.44 VL. TOTAL 26.44 - Gemi rio 1L, 1.00 UN VL. UNIT. 26.35 VL. TOTAL 26.35 - Pasta Profilática, 2.00 UN VL. UNIT. 15.13 VL. TOTAL 30.26 - Fluor liquido, 5.00 UN VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 48.45 - Espelho Bucal Nº 05, 5.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 59.50 - Cabo para Espelho Clínico, 1.00 Kit VL. UNIT. 100.30 VL. TOTAL 100.30 - Hidro C (base e catalisador), 2.00 UN VL. UNIT. 56.95 VL. TOTAL 113.90 - Espelho de Mão, 1.00 UN VL. UNIT. 63.75 VL. TOTAL 63.75 - Broqueiro pequeno Autoclave						
5890	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 1300.00 - Acido Acetilsalicílico 100Mg, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1250.00 - Alprazolam 0,5mg, 3000.00 FR VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 4140.00 - Amoxicilina 500mg c/21....., 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 1140.00 - Anlodipino 5 mg....., 4020.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 603.00 - Atenolol 50mg, 100.00 UN VL. UNIT. 29.07 VL. TOTAL 2907.00 - Azitromicina Suspensão, 1200.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 2388.00 - Azitromicina 500 mg, 10.00 FR VL. UNIT. 62.79 VL. TOTAL 627.90 - Beclometasona 250 mcg - inalatório - uso oral, 96.00 FR VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 671.04 - Bromoprida 4mg/ml, solução oral Gotas...., 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 450.00 - Captopril 25mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 2130.00 - Cefalexina 500mg, 30.00 FR VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 743.70 - Cefalexina 250mg, 5010.00 UN VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 7615.20 - Ciprofibrato 100MG, 1500.00 UN VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 480.00 - Cinarizina 75mg, 600.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1194.00 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, 4320.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 1209.60 - CLONAZEPAM, 2 MG....., 240.00 UN VL. UNIT. 6.58 VL. TOTAL 1579.20 - Dexametasona 0,5mg/5ml, 50.00 Comp. VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 105.00 - Diazepan 10mg, 6000.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 21000.00 - Diosmina hesperidina 450mg cp c/60, 100.00 FR VL. UNIT. 8.36 VL. TOTAL 836.00 - Dipirona Injetável, 2010.00 Comp. VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 1989.90 - Doxazosina 2mg, 2520.00 CX VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 730.80 - Enalapril 10mg, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 1770.00 - Enalapril 20mg....., 40.00 FR VL. UNIT. 7.74 VL. TOTAL 309.60 - Fosfato de Sodio Monobásico + fosfato de ...., 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 360.00 - Hidroclorotiazida 25mg, 30.00 FR VL. UNIT. 15.37 VL. TOTAL 461.10 - Borato hidroxiquinolina 0,4mg e 140,g de trolamina, 100.00 FR VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 990.00 - Ibuprofeno gota...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	92.232,42	
6899	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 Comp. VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 69.00 - Anlodipino 2,5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 54.00 - Bromoprida 10mg cps, 1.00 FR VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 35.85 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 120.00 CX VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 205.20 - Carvedilol 12,5mg, 30.00 CX VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 131.70 - Cetorolaco Trometamol 10mg, 84.00 CX VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 282.24 - Citalopram 20mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 17.40 - Clonidina 100mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 333.60 - Cloridrato de duloxetine 60mg, 30.00 CX VL. UNIT. 3.57 VL. TOTAL 107.10 - Dexiansoprazol 60mg, 50.00 UN VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 6.00 - Dicloridrato de Flunarizina 10mg c/50, 90.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 27.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 CX VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 70.50 - Finasterida 5mg c/30, 120.00 UN VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 543.60 - Hemitartrato Zolpidem...., 60.00 CX VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 100.20 - Hidroclorotiazida 50/12,5mg, 140.00 Comp. VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 1538.60 - Olanzapina 5mg, 84.00 Comp. VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 204.96 - Pantoprazol 40mg, 1.00 UN VL. UNIT. 130.34 VL. TOTAL 130.34 - Pelargonium Sidoies, 1.00 CX VL. UNIT. 55.22 VL. TOTAL 55.22 - Polidextrose, inulina e oligofrutose em pó, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 20.40 - Prednisona 5 MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 111.00 - Pregabalina 75mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 295.20 - Succinato de desvenlafaxina, 30.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 57.60 - Tansulosina 4mg...., 75.00 CX VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 105.00 - Valproato de sodio/Acido valproico 300mg c/25, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana/ Sacubitril, 3.00 UN VL. UNIT. 71.80 VL. TOTAL 215.40 - Leite aptamil 1 - 800g, 3.00 Lata VL. UNIT. 66.52 VL. TOTAL 199.56 - NAN Confort 1800g	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	5.340,87	
6900	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	3.600,00	



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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 10 / 15)

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
				30.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 3600.00 - kit Diu.....					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5868	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	10.00 BLC VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 290.00 - Blocos... agendamento diário de viagem	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
5877	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 538.00 VL. TOTAL 538.00 - Tanquinho de Lavar Roupa 10 KG	DISPENSA D		0,00	0,00	538,00
<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>									
5905	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 1571.26 VL. TOTAL 1571.26 - Kit de embreagem...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.571,26
6448	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 2499.00 VL. TOTAL 2499.00 - Compressor de Ar 10PCM Monofasico 110L Bivolt - Chiaperni - 10/110RED	DISPENSA D		0,00	0,00	2.499,00
6642	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 1160.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 790.00 - Amortecedor Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Pastilha de Freio Dianteiro, 2.00 Kit VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Kit amortecedor....., 1.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Bateria 60 AH	DISPENSA D		0,00	0,00	3.025,00
<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>									
5723	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 36.54 VL. TOTAL 36.54 - Polia guia Correa Altern, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.87 VL. TOTAL 51.87 - Correa....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.79 VL. TOTAL 23.79 - Correa....., 2.00 UN VL. UNIT. 85.54 VL. TOTAL 171.08 - Pino..... Pinça freio Disco, 1.00 PÇ VL. UNIT. 113.73 VL. TOTAL 113.73 - Pastilha Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	397,01
6669	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - Fone de ouvido	DISPENSA D		0,00	0,00	139,00
<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>									
7008	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 CLINICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	0,00	26.870,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
57	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	12.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18240.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00
4090	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENSA D		0,00	0,00	720,00



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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 11 / 15)

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	
				6.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 4320.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física						
<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>										
1157	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	46.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 3910.00 - Mamografia	DISPENSA D		0,00	0,00	3.910,00	
1251	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 39.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 3900.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - US Abdomem Superior, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame P.A Tórax, 9.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 900.00 - USG obstétrica, 20.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 1700.00 - Mamografia, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Seios da Face, 20.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - Exame de USG de Mamas, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame de parede abdominal..., 6.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 720.00 - Exame USG Ombro, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Obstetrico Transvaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Mamografia Bilateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame Duplex Venoso MID, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Joelhos, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame ultrassom tornozelo, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Coxa, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame USG Tireoide c/ Doppler, 1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Articulações...	DISPENSA D		0,00	0,00	13.170,00	
1973	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	17.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1700.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 13.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1300.00 - RM Abdomem Total, 5.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - U S tireóide, 3.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Joelhos, 8.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 680.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Torax P1, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - USG próstata, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - U S Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Articulações..., 3.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame USG Ombro	DISPENSA D		0,00	0,00	7.260,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>										
6707	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 1625.13 VL. TOTAL 1625.13 - SEGURO VEICULAR RENAULT MASTER MINIBUS L3 CHASSIS ( 93YJ62009PJ243163 )	DISPENSA D		0,00	0,00	1.625,13	
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>										
6292	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	256,50	



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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 12 / 15)

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
6901	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	19.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 256.50 - Mascara Descartável Infantil 300.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 5100.00 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno Swab	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	5.100,00
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
7369	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	6.46 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 45.06 - Gasolina Comum, 83.64 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 587.98 - Gasolina comum, 94.43 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 659.03 - Diesel S-10, 4878.88 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 36396.46 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	37.688,53
<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>									
5471	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 21.60 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 134.45 VL. TOTAL 134.45 - Mangueira conf. amostra	DISPENSA D		0,00	0,00	156,05
6094	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	232.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 835.20 - Lona Mantaneo, 4.00 KG VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 99.60 - Arame Liso..., 4.00 UN VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 108.80 - Alcance repel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Gancho Olhal, 150.00 MT VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 510.00 - Lona Preta...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.609,50
<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>									
6695	0/0	039.695.474/0001-30	5168 - MARCILIO APARECIDO DE MIRANDA 44517	1.00 Serv VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 5300.00 - Serviço de Serraltheria Fabricação de concha para limpeza da canaleta/feito 4 buchas e recuperado 2 pinos de concha/serviço de oxicleto e caladra, preparação das peças/ deslocamento para reparação das peças/ soldadp hast.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.300,00
<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>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6836	0/0	023.617.235/0001-22	5289 - BELOTI MADEIRAS TRATADAS EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	3.960,00



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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 13 / 15)

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
				10.00 UN VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 3960.00 - Poste de eucalipto.....					
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
7270	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	29.53 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 205.52 - Diesel S-10, 613.33 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 4575.42 - Diesel B S-10 Comum, 53.80 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 375.50 - Gasolina comum, 43.29 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 304.33 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.460,77
<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>									
5720	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 426.41 VL. TOTAL 426.41 - Alavanca Câmbio	DISPENSA D		0,00	0,00	426,41
<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>									
5312	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Bujão Grande, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 2.00 - Pino Anel 7/16, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Bucha Tração, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.30 VL. TOTAL 76.60 - Bucha..... Tração, 2.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha eixo S, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 6.40 - Anel Espacador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Reparo Cil. Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Aquisição de: Trava Tração, 2.00 PÇ VL. UNIT. 96.70 VL. TOTAL 193.40 - Retentor., 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Capa..... Retentor., 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Silicone Vermelho, 2.00 UN VL. UNIT. 30.10 VL. TOTAL 60.20 - Protetor de Aço Tração, 4.00 PÇ VL. UNIT. 26.60 VL. TOTAL 106.40 - Retentor..... Duplo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Retentor ., 1.00 UN VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Retentor VT, 2.00 UN VL. UNIT. 20.70 VL. TOTAL 41.40 - Retentor 46x65x8, 2.00 LT VL. UNIT. 104.10 VL. TOTAL 208.20 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - Articulação Dupla, 4.00 UN VL. UNIT. 33.70 VL. TOTAL 134.80 - Rotula de aço....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 197.40 VL. TOTAL 789.60 - Rolamento c/ Cubo, 6.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 37.20 - Parafuso....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 263.00 VL. TOTAL 526.00 - Aquisição de: Pivo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.10 VL. TOTAL 48.40 - Parafuso...	DISPENSA D		0,00	0,00	3.644,00
5797	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 709.50 VL. TOTAL 709.50 - Aquisição de: Mancal 3/4 x 262mm	DISPENSA D		0,00	0,00	709,50
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7130	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.850,00



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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 14 / 15)

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. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - Mão de Obra Mecânica alternador + assistencia					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6101	0/0	024.269.166/0001-76	5253 - ALEX ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS DE	1.00 Serv VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - Fabricação engate completo p/ gradão	DISPENSA D		0,00	0,00	2.900,00
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
6269	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	415,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6693	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 2590.00 VL. TOTAL 2590.00 - Serviço de Mão de Obra revisão de freio/troca de kit embreagem/óleo de cambio/manutenção na 5 marcha /gancho	DISPENSA D		0,00	0,00	2.590,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	73,15	387.365,52
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	73,15	387.365,52

**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**

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

Data: 25/07/2022 09:59:10

Usuário: anderson

(Página: 15 / 15)

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

QUADRA, 21 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA