



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

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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Agosto 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
7928	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	241.43 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 1460.67 - Gasolina Comum, 117.43 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 876.04 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.336,71
<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>									
7247	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.96 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 86.33 - Bolo..... Brigadeiro, 1.71 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 75.33 - Bolo..... Abacaxi, 50.00 KG VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 36.50 - Esfírinhas.. Carne, 50.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 35.50 - Esfírinhas Frango, 50.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 33.50 - Coxinha...., 50.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 42.00 - Salgado Quibe	DISPENSA D		0,00	0,00	309,16
<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>02.01.01.06.181.0002.2011.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903916.011100000 - GERAL</b>									
7968	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Mão de Obra Mão de obra de remoção de porta com reconstrução do lugar de retirada e abertura de nova porta em outro local e instalação de churrasqueira no batalhão da polícia militar.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8131	53/2022	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 2 / 18)

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
				12.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICIPIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEB SITE.					
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
7118	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	3.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Mouse Optico, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Garrafa Térmica, 51.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 204.00 - Marca texto, 4.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Aquisição: clips, 6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - Aquisição de: Durex, 8.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 40.00 - Caneta permanente, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - Pincel Atômico	DISPENSA D		0,00	0,00	502,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
8111	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.70 - Fita Isolante, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão Ajustável, 1.00 TB VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Silicone....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Válvula Lavatório	DISPENSA D		101,10	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>									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
7274	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Publicação Jornalística P. Elet. 08/2022/P. Elet 09/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
7377	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	21.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 189.00 - Serviços de Chaveiro, 5.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 200.00 - Confecção de Carimbo Automatico	DISPENSA D		0,00	0,00	389,00
7383	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	58.11 Serv VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 1075.03 - Plotagem/Cópias de Projetos de Engenharia Colorido, 2.64 Serv VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 58.08 - Plotagem Projetos Preto	DISPENSA D		0,00	0,00	1.133,11
<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>									
7301	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		0,00	0,00	440,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 3 / 18)

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 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					
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1010.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2039	63/2021	060.917.523/0001-29	5468 - SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARI	1.00 Serv VL. UNIT. 131000.00 VL. TOTAL 131000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES DO PROJETO TECNICO DA ESCOLA JOÃO INCAIO SOARES* DE SGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	PREGÃO PRE20/2021		0,00	63.478,90	0,00
<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>									
7813	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	33,00
7839	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	22,00
7857	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	77,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7276	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 3.49 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 150.16 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	392,16
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7277	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	8.00 M VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 140.00 - Plastico Termo Vip	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
<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>									
7033	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3490.00 VL. TOTAL 3490.00 - Lavadora Alta pressão BH-6100 s/motor s/mangueira s/carrinho	DISPENSA D		0,00	0,00	3.490,00
<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>									
8121	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA		DISPENSA D		3.032,20	0,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 4 / 18)

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
8132	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 41.22 VL. TOTAL 41.22 - Esguicho....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 4.60 - Bico....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 4.58 - Abraçadeiras, 50.00 M VL. UNIT. 6.76 VL. TOTAL 338.00 - Mangueira..., 9.00 UN VL. UNIT. 41.22 VL. TOTAL 370.98 - Assento sanitario, 1.00 UN VL. UNIT. 143.12 VL. TOTAL 143.12 - Assento sanitario almofadado, 6.00 PÇ VL. UNIT. 354.95 VL. TOTAL 2129.70 - Ventilador 132.00 UN VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 2019.60 - Marcador para Quadro branco Azul/Preto/Vermelho/Verde/Laranja/Roxo, 240.00 UN VL. UNIT. 5.94 VL. TOTAL 1425.60 - Refil p/ marcador de Quadro branco Preto/Roxo/Laranja/Verde, 20.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 460.00 - Cola Branca 500g	DISPENSA D		3.905,20	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7466	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	14.00 PÇ VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 263.20 - Cadeado 20mm, 1.27 KG VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 100.84 - Corda branca 02mm	DISPENSA D		0,00	0,00	364,04
<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>									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
7286	0/0	018.030.988/0001-05	5589 - ANGELA M C DA S LAMONIER	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Curso de Primeiros Socorros Incluso transporte e alimentação.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7953	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	292.87 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 1771.85 - Gasolina Comum, 535.00 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 3991.08 - Diesel S-10, 778.46 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 5807.31 - Diesel B S-10 Comum, 64.15 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 448.39 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.018,63
<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>									
7472	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 UN VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 276.00 - Cruzeta.....	DISPENSA D		0,00	0,00	276,00
<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>									
7022	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	0,00	335,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 5 / 18)

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>
7471	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 335.00 - Serviço de Borracharia. 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Ajustes .... Do Garfo	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6296	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 266.00 - Desinfetante Bactericida 01 Litro	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	266,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
<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>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6377	38/2022	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... CONSULTORIA TECNICA, JURIDICA, IMPLEMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E FORMATAÇÃO DE PROJETOS DE PLANEJ. E DESENV. PEDAGÓGICO.	DISPENSA D		0,00	270,00	0,00
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7042	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.444,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 6 / 18)

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
7243	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	300,00 UN VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 447,00 - Aquisição de: Suco, 100,00 PCT VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 429,00 - Aquisição de: Bolacha, 300,00 PCT VL. UNIT. 2,79 VL. TOTAL 837,00 - Bolacha Doce, 300,00 CX VL. UNIT. 2,59 VL. TOTAL 777,00 - Bolinhos....., 300,00 PCT VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 597,00 - Saigadinho..., 300,00 UN VL. UNIT. 1,19 VL. TOTAL 357,00 - Barra de cereal 2,00 UN VL. UNIT. 19,95 VL. TOTAL 39,90 - Chantily... ..	DISPENSA D		0,00	0,00	39,90
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903021.011100000 - GERAL</b>									
7082	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	25,00 UN VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 372,50 - Garrafa Squeeze	DISPENSA D		0,00	0,00	372,50
<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>									
8119	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	200,00 PÇ VL. UNIT. 0,29 VL. TOTAL 58,00 - Abraçadeira, 100,00 PÇ VL. UNIT. 0,54 VL. TOTAL 54,00 - Abraçadeiras, 20,00 PÇ VL. UNIT. 37,35 VL. TOTAL 747,00 - Lampada..... galaxy burbo 40w, 5,00 UN VL. UNIT. 277,50 VL. TOTAL 1387,50 - Refletor luz solar	DISPENSA D		2.246,50	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
7753	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1,00 Serv VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - Instalação de rede de contenção no campo de futebol society com totia aproximada de 400m2 + M.O.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7951	0/0	062.348.875/0001-36	5435 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	8,00 Serv VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 560,00 - Taxa de inscrição..... Campeonato de Judo - Fase Regional	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
8127	0/0	067.359.430/0001-75	1909 - TATUI ORGANIZACAO ESPORTIVA	1,00 Serv VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - Arbitragem em Jogo Festivo de Futebol 03 Arbitros - 02 Jogos - Transporte Incluso	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
<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>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903699.011100000 - GERAL</b>									
7831	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES		DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 7 / 18)

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. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Locação de Espaço Recreativo					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
7977	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	10.00 PÇ VL. UNIT. 11.85 VL. TOTAL 118.50 - Lampada led, 1,00 PÇ VL. UNIT. 37.35 VL. TOTAL 37.35 - Bulbo 40w....., 1,00 UN VL. UNIT. 97.02 VL. TOTAL 97.02 - Intelbras 8 portas 10/100, 15.00 UN VL. UNIT. 2.68 VL. TOTAL 40.20 - Fio de telefone, 1,00 UN VL. UNIT. 5.02 VL. TOTAL 5.02 - Caixa + tampa, 1,00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Módulo para telefoe, 15,00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 55.35 - Cabo para computador, 1,00 UN VL. UNIT. 7.21 VL. TOTAL 7.21 - Caixa + Tampa....., 1,00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 6.86 - Módulo Tomada 2P+T 10A e 20A, 1,00 UN VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Módulo Tomada 2P+20A, 1,00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 5.60 - Módulo Interruptor Simples, 1,00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 0.84 - Módulo Cego s/ Furo, 1,00 UN VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Filtro de linha Plastico, 1,00 UN VL. UNIT. 6.02 VL. TOTAL 6.02 - Caixa + Tampa lposto, 50,00 UN VL. UNIT. 5.77 VL. TOTAL 288.50 - Cabo PP 2x2.5mm, 1,00 UN VL. UNIT. 47.85 VL. TOTAL 47.85 - Disjuntor Bipolar 20 A, 1,00 PÇ VL. UNIT. 239.68 VL. TOTAL 239.68 - Chave magnetica 24v....., 100.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 29.00 - Abraçadeira Plástica, 1,00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Aquisição de: Botão 2PDS, 1,00 UN VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - Cabo de rede c/02 metros	DISPENSA D	0,00	1.060,30	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>									
8120	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 KG VL. UNIT. 642.90 VL. TOTAL 642.90 - Arame..... cerca eletrica 2,10mm 1000m	DISPENSA D		642,90	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7956	0/0	045.696.255/0001-79	5487 - JEICE HELEM CUNHA LOPES ALVES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Aula de Canto/Coral.	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
<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>02.05.01.10.301.0007.1008 - 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>									
5679	1/2022	037.182.085/0001-86	5510 - EMERSON NUNES DO EGITO - MEI		PREGÃO ELE	2/2022	0,00	1.092,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 8 / 18)

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
5680	1/2022	010.728.371/0001-48	5511 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Balança Antropométrica Infantil..... Conforme Anexo I - Termo de referência, 3.00 UN VL. UNIT. 122.00 VL. TOTAL 366.00 - Aquecedor portátil de ambiente Conforme Anexo I - Termo de referência, 2.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - Lanterna clinica..... Conforme Anexo I - Termo de referência 2.00 UN VL. UNIT. 384.99 VL. TOTAL 769.98 - Cadeira para coleta de sangue.... Conforme Anexo I - Termo de referência, 2.00 UN VL. UNIT. 140.99 VL. TOTAL 281.98 - Comadre..... Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	0,00	1.051,96	0,00
<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>									
7836	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	130.40 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 911.49 - Gasolina Comum, 2434.26 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 18159.60 - Diesel S-10, 872.15 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 5276.48 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	24.347,57
<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>									
7877	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	DISPENSA D		0,00	120,00	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>									
6667	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	77,00	0,00
7842	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
8112	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - Bolinha de queijo, 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Salgado Quibe, 1.79 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 84.13 - Bolo..... Brigadeiro, 1.38 KG VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 59.25 - Bolo..... Tradicional, 1.78 KG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 81.88 - Bolo confeitado Floresta	DISPENSA D		467,26	0,00	0,00
8126	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.89 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.41 - Banana....., 1.05 KG VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 15.06 - Salsicha....., 3.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 10.47 - Biscoito....., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 17.96 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 7.70 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 4.75 - Rosquinha..., 4.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 13.96 - Aquisição de: Suco, 4.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 21.16 - Água de coco, 1.09 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 13.09 - Pera Willians, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - Morango....., 4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Sardinha G, 0.23 PCT VL. UNIT. 21.89 VL. TOTAL 4.99 - Alho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Bisnaguinha, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Bisnaguinha Panco, 2.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Pão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 17.19 VL. TOTAL 17.19 - Leite em pó, 1.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Maionese..., 1.00 KG VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 5.69 - Mortadela ..., 3.00 UN VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 16.17 - Biscoito polvilho, 0.62 KG VL. UNIT. 50.50 VL. TOTAL 31.51 - Mussarela., 0.71 KG VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 5.19 - Maçã.....	DISPENSA D		261,38	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
6955	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	2.416,16



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 9 / 18)

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. 478,98 VL. TOTAL 957,96 - Bolsa colostomia..... caixa com 10 unid - Holister Lock n Roll 2 - 70mm, 4.00 UN VL. UNIT. 364,55 VL. TOTAL 1458,20 - Placa de colostomia ..... caixa com 05 unid - Holister - com adesivo New Image 70mm 57mm					
7204	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	354.00 UN VL. UNIT. 3,96 VL. TOTAL 1401,84 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 1500.00 UN VL. UNIT. 3,72 VL. TOTAL 5580,00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 120.00 UN VL. UNIT. 1,53 VL. TOTAL 183,60 - Fralda Infantil tam EG	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	7.165,44
7206	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	4.00 UN VL. UNIT. 89,09 VL. TOTAL 356,36 - Adesivo de Nicotina 14mg, 30.00 UN VL. UNIT. 8,88 VL. TOTAL 266,40 - Alogliptina 25 mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 1,67 VL. TOTAL 50,10 - Bisoprolol 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6,74 VL. TOTAL 202,20 - Calcio Citrato malato Vitamina D3(Prossol), 60.00 CX VL. UNIT. 8,60 VL. TOTAL 516,00 - Cloridrato de Bupropiona 300mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0,58 VL. TOTAL 17,40 - Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0,52 VL. TOTAL 15,60 - Cloridrato de Ciclobenzaprina 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5,56 VL. TOTAL 333,60 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6,06 VL. TOTAL 363,60 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2,03 VL. TOTAL 60,90 - Colágeno Tipo II não desnaturado 40mg, 30.00 UN VL. UNIT. 8,31 VL. TOTAL 249,30 - Colageno,Colageno Tipoll, acido hialuronico, glicosaminoglicanos, 30.00 UN VL. UNIT. 6,48 VL. TOTAL 194,40 - Colageno, colageno Tipo II/Acido Hialuronico (Motilex Ha), 60.00 UN VL. UNIT. 5,79 VL. TOTAL 347,40 - Dabigatrana 150mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 6,55 VL. TOTAL 393,00 - Dapagliflozina 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 7,40 VL. TOTAL 222,00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 10/1000mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2,46 VL. TOTAL 147,60 - Desvenlaxina 100mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 89,40 - Donepezila 5mg, 4.00 UN VL. UNIT. 170,20 VL. TOTAL 680,80 - Dulaglutida Trulicity 1,5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 179,40 - Escitalopram 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0,91 VL. TOTAL 54,60 - Flunitrazepam 1mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0,81 VL. TOTAL 48,60 - Fumarato de Bisoprolol, 30.00 UN VL. UNIT. 12,29 VL. TOTAL 368,70 - Lactobacillus 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2,85 VL. TOTAL 171,00 - Pregabalina 150mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2,37 VL. TOTAL 71,10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6,12 VL. TOTAL 367,20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2,21 VL. TOTAL 265,20 - Succinato de desvenlafaxina, 60.00...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	9.964,66
8001	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1000.00 UN VL. UNIT. 4,16 VL. TOTAL 4160,00 - Aciclovir 200mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 750,00 - Acido Acetilsalicílico 100Mg, 150.00 FR VL. UNIT. 15,16 VL. TOTAL 2274,00 - Acebrofilina, 50mg/5ml, 3000,00 CX VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 750,00 - Acido Folico, 1000.00 UN VL. UNIT. 0,51 VL. TOTAL 510,00 - Alopurinol 300mg, 6000,00 UN VL. UNIT. 0,39 VL. TOTAL 2340,00 - Alprazolam 0,5mg, 100.00 FR VL. UNIT. 8,40 VL. TOTAL 840,00 - Ambroxol Xarope Infantil, 150.00 FR VL. UNIT. 12,14 VL. TOTAL 1821,00 - Ambroxol Adulto, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0,29 VL. TOTAL 870,00 - Amitriptilina 25mg, 150.00 FR VL. UNIT. 27,62 VL. TOTAL 4143,00 - Amoxicilina 250mg 05ml, 2000.00 Caps VL. UNIT. 1,42 VL. TOTAL 2840,00 - Amoxicilina 500mg, 100.00 UN VL. UNIT. 23,96 VL. TOTAL 2396,00 - Azitromicina Suspensão, 500.00 UN VL. UNIT. 3,73 VL. TOTAL 1865,00 - Azitromicina 500 mg, 20.00 UN VL. UNIT. 68,15 VL. TOTAL 1363,00 - Beclometasona 50mcg nasal, 50.00 Amp VL. UNIT. 18,72 VL. TOTAL 936,00 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI inj., 10.00 Amp VL. UNIT. 5,58 VL. TOTAL 55,80 - Brometo de ipratrópio Gotas, 1500.00 UN VL. UNIT. 0,67 VL. TOTAL 1005,00 - Bromoprida 10 MG, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0,66 VL. TOTAL 660,00 - Carbonato de cálcio 500 mg cp, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 1,62 VL. TOTAL 1620,00 - Cefalexina 500mg, 50.00 FR VL. UNIT. 43,27 VL. TOTAL 2163,50 - Cefalexina 250mg 250mg/5ml, 100.00 Comp. VL. UNIT. 14,19 VL. TOTAL 1419,00 - CIANOC.+CORT+DEX+PIR+TIAM (Dexador), 6000.00 UN VL. UNIT. 1,01 VL. TOTAL 6060,00 - Ciprofibrato 100MG, 600.00 CX VL. UNIT. 2,31 VL. TOTAL 1386,00 - Ciprofloxacino 500mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0,74 VL. TOTAL 740,00 - Clomipramina 25mg, 3.00 FR VL. UNIT. 11,45 VL. TOTAL 34,35 - Tetracaina Cloridrato, Fenilefrina Cloridrato, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0,39 VL. TOTAL 234,00 - Clorpromazina 100 mg, 100.00 UN VL. UNIT. 14,50 VL. TOTAL 1450,00 - Dexametasona 0,5mg/ml, 2000.00 Comp. VL. UNIT. ...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	106.626,25	0,00
8004	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	2.098,71	0,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 10 / 18)

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
8006	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3.00 UN VL. UNIT. 198.17 VL. TOTAL 594.51 - Placa de curativo Ag 10x10, 60.00 UN VL. UNIT. 25.07 VL. TOTAL 1504.20 - Fórmula para nutrição enteral oral 100.00 UN VL. UNIT. 27.77 VL. TOTAL 2777.00 - Isosource Soya Nutrição Enteral e Oral 1,2kcal - Nestle - Baunilha	PREGÃO PRE10/2021		0,00	2.777,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6778	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	207,50
<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>									
6946	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 35.76 - Flanela de Limpeza, 60.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 258.00 - Rodo de plástico 40 cm, 20.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 420.00 - Saco de lixo preto 40 litros, 6.00 UN VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 17.28 - Saponáceo cremoso 300 ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	850,44	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8134	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 64.90 - Lâmpada..... led alta potencia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.90 VL. TOTAL 53.90 - Aquisição de: Lâmpada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Antiferrugem..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Braçadeira, 15.00 M VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 87.00 - Mangueira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.70 VL. TOTAL 23.70 - Torneira..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Esguicho..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Bico....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Engate rápido, 1.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Cadeado....., 1.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Grelha abre e fecha, 2.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Assento sanitario, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Maçaneta da Porta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Fechadura., 1.00 RL VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Fita dupla face....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 21.00 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Extensão..., 1.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Cola Branca, 1.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Cola....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Pincel....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Aquisição de: Valvula, 2.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Sifão.....	DISPENSA D		745,10	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>									
7944	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L		PREGÃO PRE21/2021		0,00	26.870,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 11 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 26870.00 VL TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.					
<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>									
7965	0/0	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL UNIT. 4000.00 VL TOTAL 4000.00 - Atendimento fonoaudiológico ref: junho e julho/2022	DISPENSA D		0,00	4.000,00	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>									
5155	0/0	067.367.987/0001-58	967 - CENTRO CLINICO ALBUQUERQUE LTDA	250.00 Serv VL UNIT. 80.00 VL TOTAL 20000.00 - Consulta Oftalmologica	DISPENSA D		0,00	3.840,00	0,00
7348	0/0	033.850.301/0001-63	5287 - ORIOLO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.00 Serv VL UNIT. 350.00 VL TOTAL 350.00 - Consulta Médica Psiquiatria - Paciente: João Tito dos Santos Filho	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
7967	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	10.00 Serv VL UNIT. 395.00 VL TOTAL 3950.00 - Exame RM Joelho... lombo sacra ; bacia ; Coluna, 5.00 Serv VL UNIT. 175.00 VL TOTAL 875.00 - T C Coluna Lombar torax ; 4.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL TOTAL 640.00 - T C Crânio..... 1.00 Serv VL UNIT. 355.00 VL TOTAL 355.00 - Exame R M Coluna Cervical, 4.00 Serv VL UNIT. 450.00 VL TOTAL 1800.00 - RM Abdome Total, 1.00 Serv VL UNIT. 265.00 VL TOTAL 265.00 - Exame na Coluna, 1.00 Serv VL UNIT. 275.00 VL TOTAL 275.00 - Exame TC Tórax	DISPENSA D		0,00	8.160,00	0,00
8110	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	8.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 800.00 - Exame Ultrassom Renal, 15.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 1500.00 - Exame Ultrassom Transvaginal, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 10.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 1000.00 - RM Abdome Total, 6.00 Serv VL UNIT. 85.00 VL TOTAL 510.00 - Mamografia, 6.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 600.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 400.00 - Exame Multiparamétrica de Próstata, 1.00 Serv VL UNIT. 20.76 VL TOTAL 20.76 - Us Face..... 1.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 120.00 - Exame Joelhos, 3.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 360.00 - Exame USG Ombro, 2.00 Serv VL UNIT. 220.00 VL TOTAL 440.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Exames Tc Tórax, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 200.00 - US PESCOÇO..... 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Exame Rx coluna lombar, 5.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL TOTAL 1000.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 2.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL TOTAL 400.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - U S tireóide, 1.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 120.00 - Exame Ultrassom quadril, 2.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 480.00 - Exames de punho, 1.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 120.00 - Exame Duplex Venoso MIE	DISPENSA D		8.570,76	0,00	0,00
8113	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	24.00 Serv VL UNIT. 230.00 VL TOTAL 5520.00 - Doppler Colorido Venoso de Membro Inferior, 1.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL TOTAL 135.00 - Exame Ultrassom Articulação, 1.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL TOTAL 135.00 - Estudo com tres ou mais vasos, 1.00 Serv VL UNIT. 135.00 VL TOTAL 135.00 - U. S. órgãos, 2.00 Serv VL UNIT. 260.00 VL TOTAL 520.00 - Doppler Colorido Vasos Cerv Art Bilateral	DISPENSA D		6.445,00	0,00	0,00
8114	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL UNIT. 14.57 VL TOTAL 43.71 - Exame Ácido Fólico, 35.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 60.20 - Ácido úrico urinário, 1.00 Serv VL UNIT. 17.27 VL TOTAL 17.27 - Anti La....., 2.00 Serv VL UNIT. 12.61 VL TOTAL 25.22 - Exame de anti RO..... 30.00 Serv VL UNIT. 4.64 VL TOTAL 139.20 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 12.61 VL TOTAL 12.61 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 5.00 Serv VL UNIT. 24.55 VL TOTAL 122.75 - Exame Anticorpos Microsomal, 4.00 Serv VL UNIT. 2.09 VL TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL TOTAL 31.96 - Exame Anticorpos antitireoglobulina....., 1.00 Serv VL UNIT. 2.63 VL TOTAL 2.63 - Exame Aslo, 5.00 Serv VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 12.50 - Exame de aldolase....., 5.00 Serv VL UNIT. 2.86 VL TOTAL 14.30 - Exame BAAR, 5.00 Serv VL UNIT. 7.31 VL TOTAL 36.55 - Exame Beta HCG, 9.00 Serv VL UNIT. 1.87 VL TOTAL 16.83 - Exame Bilirrubina total e frações, 5.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 9.60 - Exame Cálcio, 3.00 Serv VL UNIT. 3.27 VL TOTAL 9.81 - Cálcio Ionico....., 5.00 Serv VL UNIT. 12.43 VL TOTAL 62.15 - Exame CEA ...., 145.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL TOTAL 249.40 - Exames Colesterol, 3.00 Serv VL UNIT. 9.18 VL TOTAL 27.54 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL UNIT. 1.93 VL TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 5.00 Serv VL UNIT. 3.43 VL TOTAL 17.15 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL UNIT. 2.80 VL TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 146.00 Serv VL	PREGÃO PRE11/2021		15.711,73	0,00	0,00

8123	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	UNIT. 1.72 VL. TOTAL 251.12 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 13.52 - Exame Curva glicêmica c/ indução por cortisona (5 dosagens), 2.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 6.86 - Exame Desidrogenase latica, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame FAN....., 5.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 13.15 - Exame Fator Reumatóide, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 5.12 - Exame fator RH, 20.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 290.20 - Exame Ferritina, 12.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - ...	DISPENSA D	1.007,00	0,00	0,00	
8125	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - T C Abdome Superior, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame Bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Contraste...	DISPENSA D	12.275,00	0,00	0,00	
<p><b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D	0,00	130,00	0,00	
8130	43/2022	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU	1.00 Serv VL. UNIT. 9515.00 VL. TOTAL 9515.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLÓGICOS. ELETROCARDIOGRAMA + HOLTER 24HR + MAPA 24HR + ERGOMETRICO + ECOCARDIOGRAMA	DISPENSA D	9.515,00	0,00	0,00	
<p><b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b></p>									
6988	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	24.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 31.20 - Detergente 500ml, 36.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 68.40 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE 4/2022	0,00	99,60	0,00	
<p><b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>  <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903950.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b></p>									
8124	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Exame- IGG corona virus, 1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Exame - IGM corona virus	DISPENSA D	190,00	0,00	0,00	
<p><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 URBNOS</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></p>									
7835	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	37.720,88	



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 13 / 18)

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
				31.14 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 217.67 - Gasolina comum, 38.91 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 235.41 - Gasolina Comum, 4995.68 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 37267.80 - Diesel S-10					
<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>									
7032	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 167.90 VL. TOTAL 167.90 - Camara de ar....., 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Correia.....	DISPENSA D		0,00	0,00	191,70
8117	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	6.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 1560.00 - Óleo hidráulico... 68 HLP, 8.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 2880.00 - Óleo Hidra 68 68AW, 4.00 UN VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 1880.00 - Óleo 10w30..., 4.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 1800.00 - Óleo 10w Transmissão, 2.00 KG VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 1240.00 - Aquisição de: Graxa 20Kg, 1.00 LT VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - Óleo..... AW100 Hidraulico, 5.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 350.00 - Fluido de Freio 5.1, 24.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1200.00 - Óleo 5W30..... c/3	DISPENSA D		11.380,00	0,00	0,00
8118	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 29.50 - Bico Duplo Encher Pneu, 1.00 UN VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 55.80 - Calibrador Para Pneu, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 31.20 - Bico Prendedor Balança, 1.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Mangueira ar/água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 17.60 - Niple..... 1/2x3/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Aquisição de: niple 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 7.30 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 2.00 UN VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 15.40 - Pino Eng Rap 1/4 x 1/4, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 9.60 - Abraçadeira 9mm 09x13, 6.00 UN VL. UNIT. 72.40 VL. TOTAL 434.40 - Cinta p/ catraca branca 9mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 87.50 VL. TOTAL 525.00 - Catraca..... 50mm, 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Niple macho 3/8	DISPENSA D		1.147,60	0,00	0,00
<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>									
8116	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	4.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 56.00 - Capa 1/2....., 2.00 UN VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 34.80 - MF 1/2 x 1/2NPT, 10.10 PÇ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 373.70 - Mangueira hidráulica R-2 1/2 prensada, 2.00 UN VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 83.00 - FG90 7/8x1/2.....	DISPENSA D		547,50	0,00	0,00
8122	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	2.40 M VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 108.00 - Mangueira.... MD300 PSI 1/2 preta	DISPENSA D		108,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
7925	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mão de obra de reconstrução de muretas e rebaixamento de guia na praçinha em frente ao batalhão da polícia militar.	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
7926	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - Mão de Obra Mão de obra de reconstrução de banheiro no departamento de obras com serviços de elétrica e hidráulica.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.200,00
<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>									
7023	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	0,00	1.075,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 14 / 18)

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>
8115	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ	1.00 Serv VL. UNIT. 1075.00 VL. TOTAL 1075.00 - Serviço de Borracharia. 1.00 Serv VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Mão de Obra Colocação maçaneta porta/colocação maquina de vidro/ colocação do gatilho maçaneta na porta central	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.26.782.0008.2005.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903004.011100000 - GERAL</b>									
7386	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
<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>									
7833	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	612.79 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 4571.38 - Diesel S-10, 55.81 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 337.65 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.909,03
<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>									
7275	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 123.70 VL. TOTAL 123.70 - Simparic....., 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Ração para Cães	DISPENSA D		0,00	0,00	303,70
<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>									
7501	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
8128	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	1.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Polpa de Fruta Maracujá, 1.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
<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>									
7245	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	143,10



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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 15 / 18)

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 PCT VL. UNIT. 2,75 VL. TOTAL 27.50 - Sementes....., 1.00 PCT VL. UNIT. 115.60 VL. TOTAL 115.60 - Ração para Cães					
<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>									
7019	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
<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>									
84	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	931.91 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 102976.06 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	8.220,10	0,00
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
7834	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	83.81 LT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 585.82 - Gasolina Comum, 387.77 LT VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 2345.98 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.931,80
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
7603	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
<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>									
7248	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento Dianteiro, 4.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 60.00 - Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Instalação Peças	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
<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>									
7210	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE		DISPENSA D		0,00	0,00	320,00





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

Data: 17/08/2022 09:01:14

Usuário: anderson

(Página: 17 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>70.00 PCT VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 300.30 - Bolacha Salgada pit stop, 30.00 PCT VL UNIT. 5.49 VL. TOTAL 164.70 - Bolacha Club Social, 600.00 UN VL UNIT. 2.79 VL. TOTAL 1674.00 - Biscoito cookies, 600.00 UN VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 894.00 - Suco 200ml, 283.00 UN VL UNIT. 1.19 VL. TOTAL 336.77 - Barra de Cereal, 317.00 BR VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 472.33 - Chocolate..... barrinha, 600.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1194.00 - Salgadinhos, 600.00 CX VL UNIT. 2.59 VL. TOTAL 1554.00 - Bolinhos.... ana maria</p>									
<p><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
7291	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	20.00 UN VL UNIT. 13.30 VL. TOTAL 266.00 - Desinfetante Bactericida 01 Litro		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	266,00
<p><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903029.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b></p>									
7127	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL UNIT. 969.00 VL. TOTAL 969.00 - Aparelho de Celular Samsung A03		DISPENSA D	0,00	0,00	969,00
<p><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
7020	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Serviço de Borracharia.		DISPENSA D	0,00	0,00	70,00
<p><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
5800	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Hrs VL UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"		DISPENSA D	0,00	0,00	1.134,00
7966	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS HORA/AULA		DISPENSA D	0,00	0,00	1.008,00
<p><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b></p>									
5884	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	240.00 Hrs VL UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS. Ministração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.008,00
<p><b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b></p>									
7273	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801			DISPENSA D	0,00	0,00	260,00



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

Data: 17/08/2022 09:01:14  
 Usuário: anderson  
 (Página: 18 / 18)  
 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. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Kit Locação (2 pula-pula)					
<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>									
8078	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	1.00 VL. UNIT. 3380.13 VL. TOTAL 3380.13 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 015/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.380,13
SUBTOTAL							96.512,23	234.366,26	150.059,35
TOTAL							96.512,23	234.366,26	150.059,35

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 09 de Agosto de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA