



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:56:11

Usuário: anderson

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Julho de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.011100000 - GERAL									
7012	0/0	223.195.468-04	5566 - MARCOS TADEU SIMÃO UEBE	1.00 VL. UNIT. 511.52 VL. TOTAL 511.52 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	511,52
7014	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	255,76
7015	0/0	363.066.008-84	5503 - FELIPE ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	255,76
7016	0/0	287.695.638-10	5584 - RICARDO JESUS MAGALDI ALVES	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	255,76
7017	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 767.28 VL. TOTAL 767.28 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	767,28
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
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		25.098,71	25.098,71	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
7041	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		300,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:56:11

Usuário: anderson

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv. VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Publicação Jornalística P. Elet. 07/2022.. P. Adm 11/2022					
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
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 água,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	644,22	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6385	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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 GLÚTEN. 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 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...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	2.018,00	0,00
6486	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	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 água,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	71,58	0,00
7040	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		3.431,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:11

Usuário: anderson

(Página: 3 / 10)

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
				22.00 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 723.80 - Carne em Pedacos, 18.00 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 592.20 - Carne Moida, 40.00 KG VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 1519.60 - Carne Moida, 26.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 595.40 - Peito de Frango					
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	512,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7028	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 1074.00 - Café 500 Gr	DISPENSA D		1,074,00	0,00	0,00
7036	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	530.00 KG VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 3158.80 - Lanche....., 100.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 285.00 - Refrigerante...	DISPENSA D		3,443,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		3,490,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7038	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 cópia de chave	DISPENSA D		189,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905199.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5869	34/2022	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA CRECHE MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	9.750,00
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7037	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME		DISPENSA D		544,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:11

Usuário: anderson

(Página: 4 / 10)

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
				4.05 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 202.30 - Bolo confeitado, 200.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 158.00 - Esfirra....., 200.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 184.00 - Salgado Quibe					
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.02.12.365.0005.2024.33903990.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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	138,28	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.04.02.23.695.0006.2002.33903019.011100000 - GERAL									
6995	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 UN VL. UNIT. 35.05 VL. TOTAL 35.05 - Embalagem... sc papel kraft mix 3KG c/ 500 unidades	DISPENSA D		0,00	35,05	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL 02.05.01.10.000 - SAÚDE 02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6677	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 7.70 - Biscoito....., 7.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 23.03 - Biscoito....., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 18.20 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 14.07 - Biscoito Salgado, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Maionese...., 9.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 17.91 - Torradas....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 12.78 - Composto Lacteo....., 3.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 23.67 - Pão de Forma, 1.56 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 6.86 - Banana....., 0.43 PCT VL. UNIT. 21.87 VL. TOTAL 9.34 - Alho....., 3.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - Água de Côco, 4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Sardinha G, 4.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 13.96 - Suco Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Suco Pronto, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 5.59 - Biscoito Água e Sal, 1.00 KG VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Aveia....., 1.03 KG VL. UNIT. 12.98 VL. TOTAL 13.38 - Salsicha....., 0.89 KG VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 9.35 - Maçã....., 0.66 KG VL. UNIT. 14.49 VL. TOTAL 9.62 - Maçã Argentina, 0.90 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 9.89 - Pera willias, 1.00 UN VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 2.17 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	251,91	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5122	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	4.360,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:56:11
 Usuário: anderson
 (Página: 5 / 10)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5653	18/2021	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 (Proso), 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 PRE10/2021		0,00	40.049,18	0,00
6063	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	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 - Cateter 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 Estéril nº7, 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...	PREGÃO PRE10/2021		0,00	2.049,00	0,00
6066	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL UNIT. 20.00 VL TOTAL 40.00 - Carvedilol 25mg, 1.00 UN VL UNIT. 35.43 VL TOTAL 35.43 - Bismu- Jet	DISPENSA D		0,00	75,43	0,00
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 Tiocitico, 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 - Dicloridrato 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 - Diprosan, 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.....	PREGÃO PRE13/2021		-1,53	6.216,20	0,00

				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 ...				
6572	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 65.35 VL. TOTAL 65.35 - Amoxicilina... 250+62m 75m	DISPENSA D	0,00	65,35	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO

(Página: 6 / 10)

5220	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	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	PREGÃO PRE10/2021	-185,30	830,73	0,00
------	---------	---------------------	---	---	-------------------	---------	--------	------

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 Sódio Monobásico + fosfato de ..., 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 360.00 - Hidroclortiazida 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	92.232,42	0,00
------	---------	---------------------	---	---	-------------------	------	-----------	------

6900	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 3600.00 - kit Diu.....	PREGÃO PRE10/2021	0,00	3.600,00	0,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	------	----------	------

02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL

6364	15/2022	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	16.00 UN VL. UNIT. 296.00 VL. TOTAL 4736.00 - Pneu 175/70 R 14, 8.00 PÇ VL. UNIT. 552.00 VL. TOTAL 4416.00 - Pneu 225/75 R16 Carga, 8.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 2360.00 - Pneu 175/70 R 13, 16.00 UN VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 8320.00 - Pneu 205/70 R15 Carga, 4.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 1140.00 - Pneu 185/65 R 15	PREGÃO ELE 3/2022	0,00	20.972,00	0,00
------	---------	---------------------	-------------------------------	---	-------------------	------	-----------	------

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	2.499,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------	---	------------	------	----------	------

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	3.025,00	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------------	---	------------	------	----------	------

02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL

6669	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT		DISPENSA D	0,00	139,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------------	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:11

Usuário: anderson

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - Fone de ouvido									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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 CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		0,00	26.870,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6692	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção sistema de alimentação e nivel de combustível/guincho	DISPENSA D		0,00	470,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7025	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 131.46 VL. TOTAL 131.46 - MULTA DE TRANSITO - AUTO DE INFRAÇÃO (1K 467899-7)	DISPENSA D		0,00	0,00	131,46
7026	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO - AUTO DE INFRAÇÃO (1K 810909-7)	DISPENSA D		0,00	0,00	104,12
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6016	0/0	011.233.174/0001-10	5575 - CLINICA NEUROLOGICA DALL ALBA E BA	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Exame Bera com sedação	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
6978	0/0	038.882.064/0001-36	5583 - IMO MOLESTIAS OCULARES DR VIRGILIO	2.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Potencial Visual Evocado	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
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 RENALT MASTER MINIBUS L3 CHASSIS (93YJ62009PJ243163)	DISPENSA D		0,00	1.625,13	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
6292	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	256,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:11

Usuário: anderson

(Página: 8 / 10)

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 Descatável Infantil 300.00 UN VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 5100.00 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno Swab	PREGÃO PRE10/2021		0,00	5.100,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - URBANISMO 02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7039	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.47 UN VL. UNIT. 41.89 VL. TOTAL 19.69 - Corda... PO 6mm	DISPENSA D		19,69	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
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		191,70	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7035	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 3810.00 VL. TOTAL 3810.00 - Serviço de Eletricista troca de reator e lampada, substituição de luminárias em postes, montagem, instalação, troca de 2 painéis de led ., 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Prestação de serviço eletrcista..... testado tomada do freezer e não funcionava, 1.00 Serv VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Eletricista..... Instalação plafon com lampada, mão de obra, material, redistribuidos as iluminárias, tubulação externa para enfição e ligação de circuito., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de eletrcista..... Troca de comando do ventilador no salão, enfição para criação de circuito 220v para ligação do freezer.	DISPENSA D		4.620,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6696	0/0	015.344.714/0018-32	5577 - NUTRIGUSTO COMERCIO DE ALIMENTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	954,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:56:11

Usuário: anderson

(Página: 9 / 10)

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	
				11.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 130.90 - Lanche....., 18.00 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 144.00 - Batata....., 20.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 220.00 - Refrigerante...., 4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Refrigerante, 3.00 KG VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Lanches Especiais, 1.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Aquisição de: Lanches, 1.00 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Lanche....., 2.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Lanche....., 6.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 137.40 - Lanche Big, 6.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 36.00 - Batata....., 23.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 126.50 - Colosso Chocolate						
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL										
02.08.01.11.000 - TRABALHO										
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO										
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL										
7027	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Calça Social Masculina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Jaquetas.....	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00	
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS										
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA										
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS										
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL										
7029	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	11.00 PT VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 186.45 - Paçoca Rolha, 11.00 PT VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 236.50 - Pé de Moça c/ 20, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - saco de Pipoca n2 c/500, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Saco de Pipoca n4 c/100, 3.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Pote....., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Tampa c/100, 7.00 CX VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 41.65 - Copo Isopor, 11.00 UN VL. UNIT. 21.95 VL. TOTAL 241.45 - Cocada....., 3.00 CX VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Pazinha p/ Sorvete, 3.00 PCT VL. UNIT. 24.95 VL. TOTAL 74.85 - Pipoca....	DISPENSA D		859,37	0,00	0,00	
SUBTOTAL							43.274,74	240.705,37	12.985,76	
TOTAL							43.274,74	240.705,37	12.985,76	

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 09:56:11

Usuário: anderson

(Página: 10 / 10)

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, 08 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA