



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

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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 05 de Maio 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>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4165   | 2/2022   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT     | 333.08 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 2324.59 - Gasolina Comum, 122.76 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 854.30 - Diesel S-10  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 3.178,89   |
| <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>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2127   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817     | 9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 99,00      |
| 2734   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817     | 8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 88,00      |
| 3430   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817     | 8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 88,00      |
| 3574   | 0/0      | 042.895.209/0001-00 | 5359 - GM DE MELO                           | 6.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Margarina ..., 5.38 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 61.31 - Pão Francês   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 115,25     |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3369   | 0/0      | 015.187.976/0001-92 | 4300 - AJ SOARES - ME                       | 4.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo..... sw30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 270,00     |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4404   | 0/0      | 491.669.598-45      | 4814 - BRENDA REGINA DE LIMA                | 1.00 VL. UNIT. 45.20 VL. TOTAL 45.20 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 04/2022   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 45,20      |
| 4405   | 0/0      | 491.669.598-45      | 4814 - BRENDA REGINA DE LIMA                | 1.00 VL. UNIT. 209.33 VL. TOTAL 209.33 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 04/2022   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 209,33     |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3549   | 0/0      | 034.984.706/0001-57 | 5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988 |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 50,00      |



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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 2 / 12)

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. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2446   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817   | 5.00 GL VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Aquisição de: Água  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 55,00      |
| 3581   | 0/0      | 042.895.209/0001-00 | 5359 - GM DE MELO                         | 0.19 KG VL UNIT. 28.00 VL. TOTAL 5.32 - Mortadela ..., 2.00 UN VL UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Manteiga, 2.00 PCT VL UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - filtro de papel melita, 12.00 CX VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 3.16 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 35.96 - Pão Francês  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 139,52     |
| <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3224   | 0/0      | 022.665.040/0001-95 | 4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 5.00 UN VL UNIT. 6.98 VL. TOTAL 34.90 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL UNIT. 7.60 VL. TOTAL 38.00 - Desinfetante 5 Lts, 12.00 PÇ VL UNIT. 1.75 VL. TOTAL 21.00 - Detergente..., 3.00 UN VL UNIT. 8.50 VL. TOTAL 25.50 - Aquisição de: Rodo Plastico, 3.00 UN VL UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Vassoura Nylon, 3.00 PCT VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 26.85 - Saco de Lixo, 12.00 UN VL UNIT. 3.95 VL. TOTAL 47.40 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 UN VL UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - Escova sanitária redonda   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 251,45     |
| <b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903004.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3728   | 0/0      | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA     | 2.00 UN VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 240,00     |
| <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3219   | 0/0      | 049.567.654/0001-90 | 3171 - SC SUPERMERCADO LTDA               | 30.00 UN VL UNIT. 10.39 VL. TOTAL 311.70 - Óleo de Soja 900 Mi, 3.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Farinha de Trigo, 5.00 KG VL UNIT. 23.89 VL. TOTAL 119.45 - Farinha de Trigo, 3.00 DZ VL UNIT. 8.79 VL. TOTAL 26.37 - Aquisição de: Ovos, 1.00 UN VL UNIT. 13.79 VL. TOTAL 13.79 - Chantilly..., 8.15 KG VL UNIT. 35.90 VL. TOTAL 292.51 - Queijo Mussarela, 4.13 KG VL UNIT. 35.85 VL. TOTAL 147.99 - Mussarela..., 3.44 KG VL UNIT. 25.88 VL. TOTAL 89.10 - Presunto ....., 3.41 KG VL UNIT. 25.90 VL. TOTAL 88.36 - Presunto... | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.149,24   |
| 3223   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817   |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 44,00      |



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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 3 / 12)

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> |
|----------------|-----------------|---------------------|--|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|                |                 |                     |  | 4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT   |                  |                  |                        |                        |                   |
|                |                 |                     |  | <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL</b>  |                  |                  |                        |                        |                   |
| 3673           | 0/0             | 036.547.385/0001-59 | 5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830 | 1.00 Serv VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - Serviço de Eletricista   | DISPENSA D       |                  | 0,00                   | 0,00                   | 1.320,00          |
|                |                 |                     |  | <b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b><br><b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b><br><b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b><br><b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b><br><b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903607.011100000 - GERAL</b>   |                  |                  |                        |                        |                   |
| 4451           | 0/0             | 354.413.498-59      | 5502 - PATRICIA APARECIDA DE FIGUEIREDO  | 1.00 VL. UNIT. 452.00 VL. TOTAL 452.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS 04/2022  | DISPENSA D       |                  | 452,00                 | 452,00                 | 452,00            |
|                |                 |                     |  | <b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b><br><b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b><br><b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b><br><b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b><br><b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b> |                  |                  |                        |                        |                   |
| 3757           | 0/0             | 041.966.450/0010-0  | 5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL            | 1.00 VL. UNIT. 1156.40 VL. TOTAL 1156.40 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  | DISPENSA D       |                  | 0,00                   | 0,00                   | 1.156,40          |
|                |                 |                     |  | <b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b><br><b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b><br><b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>   |                  |                  |                        |                        |                   |
| 2747           | 0/0             | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS   | 2.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Tonner.... SCX 4200  | DISPENSA D       |                  | 0,00                   | 0,00                   | 239,80            |
|                |                 |                     |  | <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>  |                  |                  |                        |                        |                   |
| 4028           | 0/0             | 030.786.168-60      | 5200 - LUIS ANTONIO DOS SANTOS           |  | DISPENSA D       |                  | 0,00                   | 0,00                   | 1.800,00          |



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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 4 / 12)

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> |
|--|-----------------|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 4029   | 0/0             | 325.738.718-00      | 5209 - JOSE ANTONIO WALTI FILHO     | 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Estrutural - Creche Municipal<br>1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Desenho para Projeto de Engenharia  | DISPENSA D        |                  | 0,00                   | 0,00                   | 700,00            |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   |                 |                     |                                     |   |                   |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |                 |                     |                                     |   |                   |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>  |                 |                     |                                     |   |                   |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                  |                 |                     |                                     |   |                   |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>                               |                 |                     |                                     |   |                   |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>                               |                 |                     |                                     |   |                   |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>               |                 |                     |                                     |   |                   |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> |                 |                     |                                     |   |                   |                  |                        |                        |                   |
| 2717   | 53/2021         | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | 10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 100.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 280.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maçõs de 400g aproximadamente  | PREGÃO PRE12/2021 |                  | 0,00                   | 0,00                   | 341,40            |
| 2727   | 53/2021         | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | 6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 23.50 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 3.00 KG VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 11.10 - ABÓBORA CABOTIÁ. Boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte., 3.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 10.26 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 40.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 258.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película exte... | PREGÃO PRE12/2021 |                  | 0,00                   | 0,00                   | 732,29            |
| 3021   | 53/2021         | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME |   | PREGÃO PRE12/2021 |                  | 0,00                   | 0,00                   | 225,53            |



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

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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL, de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 3.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 10.05 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 8.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão e...</p> |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <p><b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br/> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b><br/> <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b><br/> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br/> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 2045   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817   | 10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 110,00     |
| 2535   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817   | 4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt   |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 44,00      |
| 2666   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817   | 10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT        |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 110,00     |
| 3226   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817   | 10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 110,00     |
| 3378   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817   | 4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt   |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 44,00      |
| <p><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b><br/> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 2973   | 0/0      | 055.812.028/0003-87 | 417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT  | 4.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 59.96 - Toalha de rosto       |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 59,96      |
| <p><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br/> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 2968   | 0/0      | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME |   |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 237,50     |



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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 6 / 12)

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> |
|--|-----------------|---------------------|--|---|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|  |                 |                     |  | 50.00 PÇ VL. UNIT. 2.43 VL. TOTAL 121.50 - Pastas..... plástica abinha com elástico fina, 2.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 116.00 - Caixa de caneta azul   |                  |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |                 |                     |  |   |                  |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   |                 |                     |  |   |                  |                  |                        |                        |                   |
| 2780   | 0/0             | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | 20.00 FD VL. UNIT. 21.60 VL. TOTAL 432.00 - Papel Higiénico Pct c/ 08, 15.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 103.50 - Desinfetante 5 Lts, 4.00 GL VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 69.60 - Amaciante 5 lt., 10.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Água sanitária 5l, 10.00 SC VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó, 120.00 PÇ VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 234.00 - Detergente..., 6.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 63.00 - Desodorizador de ambientes, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 24.80 - Esponja dupla face, 12.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 118.80 - Rodo grande 60cm, 8.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 39.20 - Rodo plástico 40cm, 2.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Balde 10 lts, 20.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 74.00 - Cabo de madeira., 8.00 UN VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 115.20 - Vassoura..... nylon, 72.00 UN VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 583.20 - Alcool 70%... | DISPENSA D       |                  | 0,00                   | 0,00                   | 2.021,10          |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>               |                 |                     |  |   |                  |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903028.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   |                 |                     |  |   |                  |                  |                        |                        |                   |
| 2462   | 0/0             | 001.852.612/0001-75 | 545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA   | 11.00 PAR VL. UNIT. 87.30 VL. TOTAL 960.30 - Calçado soft work preto 1-37/5-39/4-36/1-47, 4.00 UN VL. UNIT. 87.30 VL. TOTAL 349.20 - Calçado soft work Branco 3-36/1-42   | DISPENSA D       |                  | 0,00                   | 0,00                   | 1.309,50          |
| <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>           |                 |                     |  |   |                  |                  |                        |                        |                   |
| 4236   | 2/2022          | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT  | 265.39 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1852.17 - Gasolina Comum, 3545.38 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 24672.30 - Diesel S-10   | INEXIGÍVEL       |                  | 0,00                   | 0,00                   | 26.524,47         |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |                 |                     |  |   |                  |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903024.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>           |                 |                     |  |   |                  |                  |                        |                        |                   |
| 3154   | 0/0             | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI          | 4.00 PÇ VL. UNIT. 215.98 VL. TOTAL 863.92 - Lampada led 12v/24v, 4.00 PÇ VL. UNIT. 91.98 VL. TOTAL 367.92 - Reator 24 volts, 4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Lampada H7 55W/12V  | DISPENSA D       |                  | 0,00                   | 0,00                   | 1.371,84          |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |                 |                     |  |   |                  |                  |                        |                        |                   |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>           |                 |                     |  |   |                  |                  |                        |                        |                   |
| 3151   | 0/0             | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI          |   | DISPENSA D       |                  | 0,00                   | 0,00                   | 550,00            |



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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 7 / 12)

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 Serv VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviço de instalação e assistência. |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2072   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 110,00     |
| 2245   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 110,00     |
| 2667   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 88,00      |
| 3215   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 66,00      |
| 3394   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 6.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Aquisição de: Água   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 66,00      |
| <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3216   | 0/0      | 003.428.701/0001-14 | 1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME  | 3.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Descascador de legumes, 2.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 21.00 - Espremedor de laranja, 3.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Jarra para suco com tampa 3,7l, 6.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 113.40 - Pote plástico   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 202,80     |
| <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>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3575   | 0/0      | 042.895.209/0001-00 | 5359 - GM DE MELO                       | 0.76 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 6.79 - Tomate....., 2.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Milho Verde, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Coco Ralado, 2.03 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 32.49 - Peito de Frango, 4.00 LT VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 12.76 - Ervilha....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Fubá....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Pão de Forma, 0.55 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 16.43 - Presunto ....., 0.50 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 29.88 - Mussarela..., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Prato Laminado, 4.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 17.16 - Bandeja N 05, 6.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Aquisição de: Suco, 6.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Papel toalha, 1.81 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 20.63 - Pão Francês | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 276,93     |
| <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>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2487   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 88,00      |



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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 8 / 12)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2748   | 0/0      | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS      | 1.00 UN VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Tonner.... D205L  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 205,00     |
| <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>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3484   | 0/0      | 045.386.460/0001-38 | 5488 - MATHEUS AMARAL MONEN                 | 1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Aulas presenciais de futebol de salão e futebol de campo  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2073   | 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      |
| 2665   | 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      |
| 3218   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817     | 3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 33,00      |
| 3222   | 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      |
| 3662   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817     | 8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 88,00      |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3550   | 0/0      | 034.984.706/0001-57 | 5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988 | 2.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 150,00     |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2138   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817     |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 44,00      |



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

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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4162   | 2/2022   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT   | 198.55 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1385.66 - Gasolina Comum, 4478.67 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 31167.06 - Diesel S-10   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 32.552,72  |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3569   | 0/0      | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA     | 2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de Cozinha  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 240,00     |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2483   | 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      |
| 3204   | 0/0      | 042.895.209/0001-00 | 5359 - GM DE MELO                         | 0.61 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 18.17 - Presunto..., 0.64 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 38.27 - Mussarela..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Refrigerante..., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante, 3.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Refrigerante....., 63.87 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 727.51 - Pão Francês | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 839,86     |
| <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>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3102   | 0/0      | 002.058.230/0001-37 | 1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP | 1.00 PÇ VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Cubo Roda. FORD TRUCK   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 900,00     |
| <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>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2985   | 0/0      | 009.241.519/0001-36 | 3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP   | 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 100,00     |
| 3157   | 0/0      | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI           |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 340,00     |



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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 10 / 12)

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 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 340.00 - Serviço de instalação e assistência.         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3969   | 0/0      | 041.974.732/0001-60 | 5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871 | 1.00 Serv VL. UNIT. 7776.00 VL. TOTAL 7776.00 - Mão de Obra Remoção e Feitio de 432 Metros de Cerca   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 7.776,00   |
| <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>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4163   | 2/2022   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    | 47.58 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 332.03 - Gasolina Comum, 424.97 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 2957.35 - Diesel S-10                           | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 3.289,38   |
| <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>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3112   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817    | 4.00 UN VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 44,00 - Água Galão de 20 Lt   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 44,00      |
| 3583   | 0/0      | 042.895.209/0001-00 | 5359 - GM DE MELO                          | 2.55 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 29.04 - Pão Francês   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 29,04      |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3140   | 0/0      | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 400.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 1360.00 - Lona Preta   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.360,00   |
| <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>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3698   | 0/0      | 027.337.511/0001-50 | 5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES             | 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário OSH castração/ Roupa/ Hemograma/ diárias 12/04 á 18/04 | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| <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>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4164   | 2/2022   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    |   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 449,21     |



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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 11 / 12)

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 |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 64.37 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 449.21 - Gasolina Comum                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2435  | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817   | 2.00 GL VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Galão de água c/ casco  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 76,00      |
| 2442  | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817   | 4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 44,00      |
| 3019  | 0/0      | 055.570.204/0001-50 | 2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME       | 10.00 PCT VL. UNIT. 42.99 VL. TOTAL 429.90 - Chocolate preto, 10.00 UN VL. UNIT. 47.99 VL. TOTAL 479.90 - Chocolate branco, 12.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 44.40 - Suporte para Ovos de páscoa com 10, 3.00 UN VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 16.35 - Corante ..... para chocolate, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 19.20 - Flocos de arroz, 12.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 82.80 - Laços..... c/10, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 18.00 - Forma para bombom, 20.00 UN VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 239.00 - Forma Páscoa para ovos 250g, 24.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 84.00 - Folha Chumbo, 120.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 168.00 - Folha de papel para Ovos | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.581,54   |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2978  | 0/0      | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L  | 1.00 UN VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 14.30 - Desinfetante 5 Lts, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Água sanitária 5l, 1.00 RL VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Saco de Lixo 15lt Izyrol rolo com 100, 1.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Escova de Lavar Roupa, 1.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Alcool 70%...  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 78,80      |
| <b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3343  | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817   | 4.00 GL VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 152.00 - Galão de água c/ casco, 2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Aquisição de: Água   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 174,00     |
| 3547  | 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      |
| <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>02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2464  | 0/0      | 022.665.040/0001-95 | 4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 167,98     |



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

Data: 27/05/2022 16:14:50

Usuário: anderson

(Página: 12 / 12)

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. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Desodorizador, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 9.90 - Copo Descartável 180 ml, 2.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Papel Interfolha, 2.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Mascara descartavel tripla, 1.00 FD VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - Alcool Gel, 2.00 FD VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Papel Toalha |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL    |          |          |            |  |           |           | 452,00          | 452,00          | 100.528,93 |
|          |          |          |            |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |          |            |  |           |           | 452,00          | 452,00          | 100.528,93 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 05 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA