



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 15 de Julho de 2021</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>                                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 5108   | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT  | 297.44 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1564.26 - Gasolina comum  |           | INEXIGÍVEL | 1.564,26        | 1.564,26        | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 4405   | 0/0      | 047.960.950/0236-87 | 1364 - MAGAZINE LUIZA S/A                | 1.00 UN VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - Aparelho de Celular Samsung GALaxy A01                                   |           | DISPENSA D | 0,00            | 899,00          | 0,00       |
| <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>                                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 4953   | 0/0      | 009.241.519/0001-36 | 3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP  | 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Alinhamento e Balanceamento  |           | DISPENSA D | 0,00            | 110,00          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 5090   | 0/0      | 047.865.597/0001-09 | 5205 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABI | 1.00 Serv VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - Assinatura Boletim CDHU anual vigente 182                            |           | DISPENSA D | 2.850,00        | 2.850,00        | 0,00       |
| 5102   | 0/0      | 022.922.960/0001-41 | 4747 - CARBONO FLORESTAL ENGENHARIA E PR | 1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviço de Agrimensura Desmembramento de Matricula 46009 - Cemitério |           | DISPENSA D | 2.200,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>                      |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903016.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 5076   | 0/0      | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME  | 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo.....   |           | DISPENSA D | 45,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 3271   | 0/0      | 094.027.008-03      | 1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA |  |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 1.789,25   |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 22)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4140  | 0/0      | 094.027.008-03      | 1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA | 1.00 VL. UNIT. 17892.50 VL. TOTAL 17892.50 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO CONTRATO 04/2019 - IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 92B E 345B<br>1.00 VL. UNIT. 11400,00 VL. TOTAL 11400,00 - Empenho Global Contrato de Aluguel 21/2020 - Imóvel localizado a Praça Chico Vieira 345 Piso Inferior  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 950,00     |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4600  | 16/2021  | 021.036.244/0001-02 | 5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD | 1.00 Serv VL. UNIT. 15000,00 VL. TOTAL 15000,00 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE ADEQUAÇÃO TECNICA DA GCM E ADEQUAÇÕES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CONSULTORIA TECNICA A GCM.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 5.000,00        | 5.000,00   |
| <b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b><br><b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.01.02.08.244.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.01.02.08.244.0002.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b><br><b>02.01.02.08.244.0002.1008.44905234.011100000 - GERAL</b>                                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4463  | 0/0      | 047.960.950/0236-87 | 1364 - MAGAZINE LUIZA S/A                | 1.00 UN VL. UNIT. 699,00 VL. TOTAL 699,00 - Fogão 04 Bocas Acendimento Automático Branco  | DISPENSA D |           | 0,00            | 699,00          | 0,00       |
| <b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b><br><b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4435  | 0/0      | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | 4.42 KG VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 101,22 - Bobina picotada p/02kg 25x35, 7,09 KG VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 162,25 - Bobina Picotada p/10kg 40x60, 10,00 PCT VL. UNIT. 29,10 VL. TOTAL 291,00 - Saco Plástico para CESTA BASICA - 60x90 - 015, 2,00 UN VL. UNIT. 42,10 VL. TOTAL 84,20 - Lixeira..... 20L - c/ pedal, 1,00 UN VL. UNIT. 15,90 VL. TOTAL 15,90 - Amaciante.... 05L, 3,00 DZ VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 7,50 - Prendedor p/ Roupas madeira | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 662,07     |
| <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4142  | 0/0      | 171.269.408-15      | 61 - MAURO DE OLIVEIRA                   | 1.00 VL. UNIT. 27108,00 VL. TOTAL 27108,00 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 07/2019 Imóvel localizado a Rua Cornélio Vieira de Camargo 454   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.012,00   |
| <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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5058  | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |   | DISPENSA D |           | 0,01            | 0,01            | 0,01       |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5059   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TAFIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |                   |           |                 |                 |            |
| 5060   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TAFIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | DISPENSA D        |           | 0,08            | 0,08            | 0,08       |
| 5061   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TAFIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | DISPENSA D        |           | 31,50           | 31,50           | 31,50      |
| 5062   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TAFIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | DISPENSA D        |           | 5,80            | 5,80            | 5,80       |
| 5063   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TAFIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | DISPENSA D        |           | 12,60           | 12,60           | 12,60      |
| 5064   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 1.42 - TAFIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | DISPENSA D        |           | 1,42            | 1,42            | 1,42       |
| 5110   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TAFIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | DISPENSA D        |           | 12,60           | 12,60           | 12,60      |
| 5111   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TAFIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | DISPENSA D        |           | 6,30            | 6,30            | 0,00       |
| 5112   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TAFIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | DISPENSA D        |           | 0,01            | 0,01            | 0,00       |
| 5113   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TAFIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | DISPENSA D        |           | 0,10            | 0,10            | 0,00       |
| 5114   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 2.60 - TAFIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | DISPENSA D        |           | 2,60            | 2,60            | 0,00       |
| 5114   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TAFIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | DISPENSA D        |           | 37,80           | 37,80           | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4347   | 0/0      | 424.107.358-19      | 5090 - ADNILSON FARIA                       | 1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO AO DISPOSTO DA LEI 4320/64 E LEI MUNICIPAL 147/2001                                | OUTROS/NÃO        |           | -45,91          | -45,91          | -45,91     |
| <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>                            |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2752   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L | 1.00 VL. UNIT. 74800.00 VL. TOTAL 74800.00 - Locação de Software Cecam, Sistema de Gestão Administrativo Dos Setores de Contabilidade, Tributário, RH, Tesouraria e demais Setores Administrativos | PREGÃO PRE12/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 18.700,00  |
| <b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3750   | 0/0      | 015.187.976/0001-92 | 4300 - AJ SOARES - ME                       |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 240,00     |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:58:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 22)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL                         |          |                     |   | 4.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo do Motor 10w30 - Corola placa DMN6534, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de ar.....  |                   |           |                 |                 |            |
| 4920  | 0/0      | 008.542.287/0001-93 | 5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA           | 3.00 UN VL. UNIT. 9.89 VL. TOTAL 29.67 - Maionese..., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Rosquinha de coco  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 94,57           | 0,00       |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL                         |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5096  | 0/0      | 057.431.124/0001-49 | 2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP           | 4000.00 PÇ VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 1360.00 - Envelope ... Envio de Carnês de IPTU 2021   | DISPENSA D        |           | 1.360,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5097  | 0/0      | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME     | 2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Carimbo Automático Secretário, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Carimbo Automático DETRAN, 2.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Carimbo..... de Madeira - DETRAN   | DISPENSA D        |           | 245,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM<br>02.02.02.04.122.0004.2002.33903019.011100000 - GERAL       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4437  | 0/0      | 009.495.209/0001-48 | 2318 - A P JUIZ                             | 1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Motor..... vidro elétrico de porta dianteira direita do Celta placa DMN 6548  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 175,00     |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO<br>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4465  | 53/2020  | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 7.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 54.81 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 45.60 - Papel Toalha c/ 02, 50.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 38.50 - Esponja para Cozinha, 7.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 86.80 - Inseticida Aerosol, 10.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - Escova oval c/ base de madeira....., 15.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 159.00 - Alcool gel 1 lt, 30.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 102.00 - Luvas de Borracha M, 6.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 354.00 - Alcool Gel 05 litros, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 419.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 8.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes, 20.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 167.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca | PREGÃO PRE 9/2020 |           | 0,00            | 0,00            | 1.528,11   |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO<br>02.02.02.04.122.0004.2002.33903026.011100000 - GERAL                 |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5118  | 0/0      | 055.323.158/0001-94 | 658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP       |   | DISPENSA D        |           | 203,90          | 0,00            | 0,00       |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 1.00 PÇ VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Aparelho de Telefone sem Fio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Adaptador.... RJ 11 6 Jacks 05 saidas |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 4997   | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A.                   | 1.00 VL. UNIT. 555.50 VL. TOTAL 555.50 - Contribuição de de Iluminação Pública 07/2021  | INEXIGÍVEL  |           | 0,00            | 555,50          | 0,00       |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 4994   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A                | 1.00 VL. UNIT. 1592.76 VL. TOTAL 1592.76 - CONTA TELEFONICA VIVO EMPRESA FLEX   | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 1.592,76   |
| 4995   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A                | 1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - CONTA TELEFONICA INTERNET MOVEL 3G GOV 4G  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 141,10     |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 4330   | 0/0      | 031.675.254/0001-33 | 5254 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE   | 1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Publicação Diario Oficial em Diario Oficial de Alteração de PP 01/2021                                      | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 360,00     |
| 4419   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO   | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 414,85     |
| 4445   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL   | DISPENSAS D |           | -737,52         | -737,52         | 0,00       |
| 4513   | 0/0      | 004.735.364/0001-70 | 3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP           | 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Aviso de Licitação PP 09/2021   | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 240,00     |
| 4634   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal   | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 507,04     |
| 4773   | 0/0      | 041.966.450/0010-0  | 5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL              | 1.00 VL. UNIT. 132.16 VL. TOTAL 132.16 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO   | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 132,16     |
| 4792   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL   | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 322,66     |
| 4802   | 0/0      | 004.735.364/0001-70 | 3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP           | 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística PE 03/2021  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 160,00          | 0,00       |
| 4806   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicações dos Atos do Poder Executivo Municipal  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 368,76     |
| 4985   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 184,38          | 0,00       |
| 4986   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 691.42 VL. TOTAL 691.42 - Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal  | DISPENSAS D |           | 0,00            | 691,42          | 0,00       |
| 5047   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Publicação no (DOU - OGU ) Contrato de Repasse Caixa Econômica Federal   | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 60,00      |
| 5048   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.00 VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 372.00 - Publicação no (DOU - OGU ) Contrato de Repasse Caixa Econômica Federal   | DISPENSAS D |           | 0,00            | 0,00            | 372,00     |
| 5057   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES |   | DISPENSAS D |           | 368,76          | 368,76          | 368,76     |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:58:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5093   | 0/0      | 004.735.364/0001-70 | 3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP           | 1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal<br>1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística PP 08/2021  | DISPENSA D        |           | 160,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 681  | 4/2021   | 021.129.497/0001-12 | 4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 12.00 Serv VL. UNIT. 223.75 VL. TOTAL 2685.00 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 223,75          | 0,00       |
| 4799   | 0/0      | 027.417.607/0001-28 | 5247 - NEWTECNICA SERVIÇOS DE CONSULTORI   | 1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Adequação Técnica de Projeto ref. Conv. 5756-3/2018  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 5.000,00        | 0,00       |
| 4805   | 0/0      | 007.022.019/0001-88 | 3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT  | 1.00 Serv VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Manutenção Impressora Revisão Geral + Pickup Roller + Substituição Toner   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 310,00          | 0,00       |
| 4991   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO  | 1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 108,00     |
| 5098   | 0/0      | 030.890.326/0001-00 | 5276 - CLEIDE RODRIGUES NUNES              | 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Curso de Controle Interno 23/07/2021   | DISPENSA D        |           | 550,00          | 0,00            | 0,00       |
| <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>           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3753   | 2/2020   | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI        | 860.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 6794.00 - Feijão Carioca - Pregão Presencial 2/2020, 880.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 7145.60 - Óleo de Soja 900 MI, 850.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 6502.50 - Achromatado em pó 1 Kg, 880.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 2877.60 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 850.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 3867.50 - Biscoito salgado sem lactose.....  | PREGÃO PRE 4/2020 |           | 0,00            | 0,00            | 27.187,20  |
| 5073   | 2/2020   | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI        | 800.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 6320.00 - Feijão Carioca, 740.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 6008.80 - Óleo de Soja 900 MI, 642.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 4911.30 - Achromatado em pó 1 Kg, 800.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 2616.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 625.00 PCT VL. UNIT. 14.75 VL. TOTAL 9218.75 - Açúcar Cristal 5 Kg, 755.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 3435.25 - Biscoito salgado sem lactose..... | PREGÃO PRE 4/2020 |           | 32.510,10       | 0,00            | 0,00       |
| 5100   | 0/0      | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO              | 35.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de Maracujá 30 un. de 1kg e 10 un. de 500g, 25.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 625.00 - Polpa de Acerola 20 un. de 1kg e 10 un. de 500g, 25.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 550.00 - Polpa abacaxi..... 20 un. de 1kg e 10 un. de 500g   | DISPENSA D        |           | 1.945,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5101   | 0/0      | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO              | 20.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa de Maracujá 15 un. de 1kg e 10 un. de 500g, 20.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - Polpa de Acerola 15 un. de 1kg e 10 un. de 500g, 20.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa abacaxi..... 15 un. de 1kg e 10 un. de 500g   | DISPENSA D        |           | 1.380,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>                                    |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4448   | 0/0      | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME      |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 21,70      |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 PCT VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Bala mastigável framboesa Bola 7, 1.00<br>KG VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Balas..... hortelã, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.90<br>VL. TOTAL 8.90 - Balas de café |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4456   | 0/0      | 024.603.125/0001-74 | 4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO  | 10.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 1990.00 - Papel sulfite A4  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.990,00   |
| 5078   | 0/0      | 034.536.264/0001-86 | 4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382   | 4.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Toner..... HP - azul, vermelho,<br>amarelo e preto   | DISPENSA D        |           | 320,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4529   | 0/0      | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA   | 4.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Placa..... sinalizadora 20x15   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 88,00      |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5077   | 0/0      | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L    | 1.00 PCT VL. UNIT. 75.50 VL. TOTAL 75.50 - Pote de sobremesa 200 ml c/50 Potes<br>e tampas descartáveis   | DISPENSA D        |           | 75,50           | 0,00            | 0,00       |
| <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>                   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5079   | 0/0      | 016.587.921/0001-32 | 5275 - MANFRIN E MANFRIN REPRESENTAÇÕES L   | 5.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 540.00 - Luva Nitrilica tamanho M  | DISPENSA D        |           | 540,00          | 0,00            | 0,00       |
| 5094   | 53/2020  | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 100.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 419.00 - Copo plástico descartável, 180ml -<br>pacote com 100 unidades  | PREGÃO PRE 9/2020 |           | 419,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                                    |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5068   | 0/0      | 103.202.558-16      | 4861 - SANDRA REGINA DE LIMA                | 1.00 VL. UNIT. 247.71 VL. TOTAL 247.71 - FOLHA DE PAGAMENTO<br>ESTAGIÁRIO   | OUTROS/NÃO        |           | 247,71          | 247,71          | 247,71     |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4988   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO   | 1.00 VL. UNIT. 307.10 VL. TOTAL 307.10 - REFERENTE AO SEM PARAR<br>PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 307,10     |
| 5119   | 0/0      | 019.253.576/0001-99 | 3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129  | 1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em<br>assessoria pedagógica e educacional..... ref.: JUNHO 2021   | DISPENSA D        |           | 6.583,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5120   | 0/0      | 019.253.576/0001-99 | 3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129  |   | DISPENSA D        |           | 6.583,00        | 0,00            | 0,00       |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... ref.: MAIO 2021   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS</b>                |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5105   | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT     | 610.97 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2614.33 - Diesel B S10 Comum, 56.50 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 297.12 - Gasolina comum  | INEXIGÍVEL        |           | 2.911,45        | 2.911,45        | 0,00       |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903022.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4408   | 53/2020  | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 15.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 117.45 - Desinfetante 5 Lts, 40.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 196.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 40.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 119.60 - Pano de Chão Xadrez, 40.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 335.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca | PREGÃO PRE 9/2020 |           | 0,00            | 0,00            | -768,25    |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4407   | 0/0      | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L    | 46.00 KG VL. UNIT. 29.10 VL. TOTAL 1338.60 - Embalagem Plástica para Alimentos 90x60cm - tipo "cesta basica"  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.338,60   |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4476   | 0/0      | 008.097.133/0001-30 | 1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME        | 1.00 Serv VL. UNIT. 350.99 VL. TOTAL 350.99 - Mão de Obra Mecânica avaliação e calibragem, tarifa de ensaio e tarifa de selagem de onibus da Sec. de Educação, placa DMN 6533   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 350,99     |
| <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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                    |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4458   | 0/0      | 024.603.125/0001-74 | 4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO  | 5.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 995.00 - Papel sulfite A4  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 995,00     |
| <b>02.03.03 - FUNDEB</b>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.000 - Educação</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>                     |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5082   | 0/0      | 088.921.968-04      | 2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE            |   | OUTROS/NÃO        |           | 2.314,38        | 2.314,38        | 2.314,38   |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.03.12.361.0005.2013.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>02.03.03.12.361.0005.2013.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 2314.38 VL. TOTAL 2314.38 - Correspondente as Férias do Período de 23/08/2019 à 22/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 07/08/2021   |            |           |                 |                 |            |
| 5081   | 0/0      | 088.921.968-04      | 2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE           | 1.00 VL. UNIT. 582.36 VL. TOTAL 582.36 - Correspondente as Férias do Período de 23/08/2019 à 22/08/2020, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 07/08/2021   | OUTROS/NÃO |           | 582,36          | 582,36          | 582,36     |
| 02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER<br>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES<br>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer<br>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário<br>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER<br>02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA<br>02.04.01.27.812.0006.1044.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>02.04.01.27.812.0006.1044.33903024.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5070   | 0/0      | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -    | 1.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Pincel Tigre 150-14, 2.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 1160.00 - Porta laminada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Anti Ferrugem Colorgin, 2.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - Rolo espuma 5cm, 3.00 UN VL. UNIT. 112.80 VL. TOTAL 338.40 - Verniz Geral 100 Mi, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - Tinta Spray, 2.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Fita Crepe, 1.00 GL VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Massa Acrilica 3,6l Suvinil, 3.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 4.20 - Lixa Massa 60 | DISPENSA D |           | 1.627,10        | 0,00            | 0,00       |
| 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br>02.04.01.27.812.0006.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>02.04.01.27.812.0006.2002.33903017.011100000 - GERAL   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4406   | 0/0      | 047.960.950/0236-87 | 1364 - MAGAZINE LUIZA S/A                  | 1.00 UN VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - Aparelho de Celular Samsung GALaxy A01   | DISPENSA D |           | 0,00            | 899,00          | 0,00       |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903042 - FERRAMENTAS<br>02.04.01.27.812.0006.2002.33903042.011100000 - GERAL   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4449   | 0/0      | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 1.32 M VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 56.63 - Corda Trançada branca - 03 mm   | DISPENSA D |           | 0,00            | 56,63           | 0,00       |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS<br>02.04.01.27.812.0006.2002.33903615.011100000 - GERAL  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4143   | 0/0      | 752.679.428-04      | 354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA           |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 82,76           | 3.391,95   |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 30527.55 VL. TOTAL 30527.55 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 08/2019 Imóvel Localizado a Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo 370  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 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 SAÚDE</b>                               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5087   | 0/0      | 304.002.328-47      | 4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO            | 1.00 VL. UNIT. 3470.82 VL. TOTAL 3470.82 - Correspondente as Férias do Período de 03/01/2020 à 01/01/2021, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 07/08/2021  | OUTROS/NÃO |           | 3.470,82        | 3.470,82        | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5086   | 0/0      | 304.002.328-47      | 4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO            | 1.00 VL. UNIT. 1291.04 VL. TOTAL 1291.04 - Correspondente as Férias do Período de 03/01/2020 à 01/01/2021, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 07/08/2021  | OUTROS/NÃO |           | 1.291,04        | 1.291,04        | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3751   | 0/0      | 015.187.976/0001-92 | 4300 - AJ SOARES - ME                   | 6.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo de motor sw30 c/ 3 veículo placa DJM2923, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Combustível   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 340,00     |
| 5104   | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | 1177.49 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 6192.43 - Gasolina comum, 1098.04 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4698.50 - Diesel B S10 Comum, 83.24 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 299.58 - Etanol Hidratado Comum   | INEXIGÍVEL |           | 11.190,51       | 11.190,51       | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4923   | 0/0      | 008.542.287/0001-93 | 5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA       | 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito Cream Cracker, 24.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Leite Integral, 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Margarina C/ Sal, 6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Maionese..., 36.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 233.64 - Rosquinha de coco, 12.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Chá Mate ...  | DISPENSA D |           | 0,00            | 587,06          | 0,00       |
| 5022   | 0/0      | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 51.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 167.79 - Filtro de Papel, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 31.92 - Rosquinha..., 24.00 PCT VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 400.56 - Açucar 5 Kg., 120.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 478.80 - Leite Integral 1 Lt, 24.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 167.76 - Papel toalha, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Bolacha Salgada, 12.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 21.48 - Maionese..., 56.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 559.44 - Café Sorocabano 500 Gr, 1.00 PCT VL. UNIT. 41.10 VL. TOTAL 41.10 - Rosquinha de coco, 21.00 PT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 153.09 - Margarina ..., 1.00 UN VL. UNIT. 110.30 VL. TOTAL 110.30 - Garrafa de água 500 ml Borrifadores de água, 1.00 PCT VL. UNIT. 83.66 VL. TOTAL 83.66 - Biscoito..., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 56.90 - Biscoito Cream Cracker, 1.00 UN VL. UNIT. 38.07 VL. TOTAL 38.07 - Chocolate..., 1.00 PT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Requeijão Cremoso, 1.00 PCT VL. UNIT. 20.57 VL. TOTAL 20.57 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Coador ..., 11.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 43.89 - Rosquinha coco 500G, 12.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Chá Mate ..., 1.00 KG VL. UNIT. 14.83 VL. TOTAL 14.83 - Mortadela ..., 1.00 KG VL. UNIT. 1254.27 VL. TOTAL 1254.27 - Pão Francês | DISPENSA D |           | 0,00            | 3.802,68        | 0,00       |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:58:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1328   | 74/2019  | 008.231.734/0001-93 | 2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP  | 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 708.00 - Imipramina,cloridrato 25mg - Medicamentos para pacientes da UBS, 50.00 FR VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 248.35 - Lactulose 667 mg/ml 120 ML, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 203.55 - Espironolactona 25mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 6.84 VL. TOTAL 342.00 - CIANOCOBALAMINA (Assoc.), CORTICOSTERÓIDES (Assoc.), DEXAMETASONA, ACETATO (Assoc.), PIRIDOXINA, CLORIDRATO (Assoc.), TIAMINA, CLORIDRATO (Assoc.), VITAMINA B1 (Assoc.), VITAMINA B6 (Assoc.), VITAMINA B12 (Assoc.), GLICOCORTICÓIDES (Assoc.)   | PREGÃO PRE 2/2020 |           | 0,00            | 0,00            | 780,22     |
| 4362   | 0/0      | 049.228.695/0001-52 | 1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS    | 10.00 RL VL. UNIT. 11.55 VL. TOTAL 115.50 - Aquisição: Algodão 10 rolos, 100.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 105.00 - Cateter Intravenoso Periférico Nº 24 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 24 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, 100.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 27.90 - Scalp nº 21   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 4364   | 0/0      | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 24.00 FR VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 189.36 - Dersane Loção c/ 200 ml - Medicamentos para pacientes da UBS, 20.00 UN VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 1840.00 - Luvas de procedimento TAMANHO G - 20 Cxs., 20.00 CX VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 1840.00 - Luvas de procedimento TAMANHO M - 20 Cxs.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 3.869,36        | 0,00       |
| 4454   | 0/0      | 038.348.940/0001-49 | 5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ  | 1.00 M3 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Oxigênio medicinal 4M <sup>3</sup>   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 4832   | 0/0      | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU     | 8.00 CX VL. UNIT. 20.25 VL. TOTAL 162.00 - Rohypnol 1mg..., 1.00 CX VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/14, 2.00 UN VL. UNIT. 36.27 VL. TOTAL 72.54 - Carvegran Legrand, 1.00 CX VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Finasterida 5mg, 1.00 FR VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 64.80 - Kaloba Sol Oral FR 20 ML, 3.00 UN VL. UNIT. 41.33 VL. TOTAL 124.00 - Leite aptamil 2, 2.00 Caps VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Levofloxacino 500 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 17.15 VL. TOTAL 17.15 - Decongex Plus c/12 Comp., 1.00 CX VL. UNIT. 46.96 VL. TOTAL 46.96 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 258.87 VL. TOTAL 258.87 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 FR VL. UNIT. 213.10 VL. TOTAL 213.10 - Xigduo SR..., 3.00 Comp. VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Selosok 50 mg (metropolol) - sulcado, 2.00 Lata VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Leite Pó Nestogeno (fórmula)     | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.391,22        | 0,00       |
| 4907   | 0/0      | 014.271.474/0001-82 | 3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN  | 500.00 Cp VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 1650.00 - Claritromicina 500 Mg, 990.00 Comp. VL. UNIT. 2.42 VL. TOTAL 2395.80 - Levodopa associada a benserazida, 200mg+50mg, 15.00 FR VL. UNIT. 64.42 VL. TOTAL 966.30 - Beclometasona dipropionato, spray oral, 250mcg/dose, fco doseador c/ bocal aerogador - Frasco 200 doses, 560.00 Comp. VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 4676.00 - Rivaroxabana 20mg.....  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 9.688,10        | 0,00       |
| 5023   | 0/0      | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU     | 8.00 CX VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 212.00 - Rohypnol 1mg..., 1.00 CX VL. UNIT. 53.95 VL. TOTAL 53.95 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/14, 2.00 UN VL. UNIT. 33.77 VL. TOTAL 67.54 - Carvegran Legrand, 1.00 CX VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 61.00 - Finasterida 5mg, 2.00 Lata VL. UNIT. 32.40 VL. TOTAL 64.80 - Leite Pó Nestogeno (fórmula), 1.00 FR VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 46.80 - Kaloba Sol Oral FR 20 ML, 3.00 UN VL. UNIT. 41.33 VL. TOTAL 124.00 - Leite aptamil 2, 2.00 Caps VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 134.00 - Levofloxacino 500 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 24.15 - Decongex Plus c/12 Comp., 1.00 UN VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 56.96 - G Escitalo 20mg 30, 1.00 CX VL. UNIT. 212.92 VL. TOTAL 212.92 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 FR VL. UNIT. 213.10 VL. TOTAL 213.10 - Xigduo SR..., 3.00 Comp. VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Selosok 50 mg (metropolol) - sulcado | DISPENSA D        |           | -1.391,22       | 0,00            | 0,00       |
| 5080   | 0/0      | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU     |  | DISPENSA D        |           | 1.429,50        | 0,00            | 0,00       |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:58:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Glicazida ..... 1,00 UN VL. UNIT. 131.00 VL. TOTAL 131.00 - Galvus 50mg, 2.00 CX VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 155.80 - Cloridrato de Duloxetine, 1.00 CX VL. UNIT. 49.88 VL. TOTAL 49.88 - Exodus 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 81.30 VL. TOTAL 81.30 - Ansitec 5 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 50.49 VL. TOTAL 50.49 - Ezetimiba 10mg, 2.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Glicazida 30mg, 4.00 CX VL. UNIT. 8.37 VL. TOTAL 33.48 - Rivotril 0,5 mg cp, 4.00 CX VL. UNIT. 80.85 VL. TOTAL 323.40 - Venlift 75mg..., 2.00 CX VL. UNIT. 59.85 VL. TOTAL 119.69 - Atip 25mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp. 1.00 UN VL. UNIT. 122.13 VL. TOTAL 122.13 - Nesina 25mg c/ 30 cp. 1.00 UN VL. UNIT. 132.13 VL. TOTAL 132.13 - Carvedilol..., 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Pantoprazol 40mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 17.80 VL. TOTAL 17.80 - Domperidona 10mg, 1.00 CX VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - Domperidona 10mg c/20 cp |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4387   | 0/0      | 024.603.125/0001-74 | 4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO | 3.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 149.70 - Caneta Bic cx - azul, 50.00 PÇ VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 84.50 - Caderno..... pequeno espiral, 30.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Caderno universitario 100 flhs....., 5.00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Grampo 26/6 cx c/ 5000 un., 6.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 299.40 - Grampeador Grande, 6.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 6.00 - Regua 30cm., 30.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 1470.00 - Pasta catalogo com 100 envelopes, 3.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 179.70 - Furador de Papel Grande, 5.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 64.50 - Livro Ata c/ 100 Fis, 6.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 35.40 - Aquisição: caneta retroprojetora, 10.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Aquisição de: Tesoura, 20.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 158.00 - Prancheta..  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.795,70   |
| 4522   | 0/0      | 034.536.264/0001-86 | 4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382  | 2.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Toner..... n111 - material para impressoras da Sec. de Saúde, 4.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Toner..... n285   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 370,00     |
| 4934   | 0/0      | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS     | 2.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - Tinta para Impressora tinta corante Epson/L3150 cor preta  | DISPENSA D |           | 0,00            | 138,00          | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4642   | 0/0      | 000.173.353/0014-08 | 5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C   | 10.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 299.90 - Aquisição de: argamassa, 1.00 LT VL. UNIT. 95.44 VL. TOTAL 95.44 - Bianco 3,6lt, 1.00 KG VL. UNIT. 24.04 VL. TOTAL 24.04 - Rejuntamento flexivel 1 kg 5kg, 26.04 M2 VL. UNIT. 63.44 VL. TOTAL 1651.98 - Piso..... monop. Via Rosa 31x58 cx 2,17 ar31000 cla   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.864,22   |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4952   | 27/2021  | 014.307.727/0001-20 | 5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L | 1.00 Serv VL. UNIT. 33926.00 VL. TOTAL 33926.00 - Serviços Médicos de Complementação de Escala Médica na UBS  | DISPENSA D |           | 0,00            | 33.926,00       | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4141   | 0/0      | 129.283.608-32      | 3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO             |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.341,83   |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 22)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <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>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4811  | 0/0      | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica troca de motor, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica troca de bicos injetores, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica troca de flauta da injeção eletrônica, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Mão de Obra Mecânica conserto das portas, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica limpeza no conjunto da direção hidráulica | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.520,00        | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4793  | 0/0      | 057.431.124/0001-49 | 2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP          | 1.00 Serv VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - Confeção de blocos - agendamento diário de viagem 10 blocos com 50 folhas - carbonado  | DISPENSA D |           | 0,00            | 245,00          | 0,00       |
| 4987  | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO  | 1.00 VL. UNIT. 411.30 VL. TOTAL 411.30 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 411,30     |
| 5099  | 0/0      | 036.547.385/0001-59 | 5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830   | 1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Manutenção e Instalação Elétrica Manutenção em Cabeamento de Rede Interna de Internet  | DISPENSA D |           | 420,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5089  | 0/0      | 001.852.612/0001-75 | 545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA     | 150.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 345.00 - Máscara.... PROTEÇÃO COVID   | DISPENSA D |           | 345,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903022.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5071  | 0/0      | 001.852.612/0001-75 | 545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA     | 100.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 230.00 - Máscara.... Prevenção covid  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5050  | 0/0      | 269.918.698-80      | 2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA            |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 942,50     |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 22)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>            |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 942.50 VL. TOTAL 942.50 - Correspondente as Férias do Período de 01/06/2020 à 31/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 17/08/2021   |            |           |                 |                 |            |
| 5051  | 0/0      | 269.918.698-80      | 2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA          | 1.00 VL. UNIT. 494.71 VL. TOTAL 494.71 - Correspondente as Férias do Período de 01/06/2020 à 31/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 17/08/2021   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 494,71     |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5109  | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT  | 269.24 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1415.95 - Gasolina comum, 3992.65 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 17084.54 - Diesel B S10 Comum   | INEXIGÍVEL |           | 18.500,49       | 18.500,49       | 0,00       |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4926  | 0/0      | 008.542.287/0001-93 | 5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA        | 35.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 314.65 - Pó de Café, 12.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 185.88 - Açúcar Cristal, 20.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Margarina 500 Grs, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 107.80 - Bolacha Água e Sal, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 129.80 - Rosquinha de coco, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 169.80 - Rosquinha de Leite, 2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Adoçante, 72.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 287.28 - Leite Integral | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.346,99        | 0,00       |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b><br><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903021.011100000 - GERAL</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4411  | 0/0      | 003.428.701/0001-14 | 1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME   | 2.00 UN VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 188.00 - Garrafa Térmica Pressão - 1,8litros, 1.00 UN VL. UNIT. 189.90 VL. TOTAL 189.90 - Garrafa Térmica Inox - 2,9 litros  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 377,90     |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4398  | 0/0      | 068.048.875/0001-05 | 525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA         | 5.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Rolo de Lã... - Material para manutenção predial, 5.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - Tinta Spray, 3.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 59.70 - Tinta Spray Primer, 5.00 LT VL. UNIT. 69.50 VL. TOTAL 347.50 - iner ..... 5l, 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Trincha..... 2"   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 568,20     |
| 4512  | 0/0      | 000.011.289/0001-44 | 505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L | 2.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 62.00 - Roldana..... 1/2 suporte fechado - Material para manutenção predial  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 62,00      |
| 4856  | 0/0      | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -  | 200.00 MT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 320.00 - Mangueira 3/4 MANGUEIRA PRETA  | DISPENSA D |           | 0,00            | 320,00          | 0,00       |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b><br><b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4332  | 0/0      | 001.852.612/0001-75 | 545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA   |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.195,00   |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:58:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 45.00 PAR VL. UNIT. 71.00 VL. TOTAL 3195.00 - Botinas..... com Elastico - 05xNº 38 / 02xNº 39 / 14xNº 40 / 08xNº 41 / 05xNº 42 / 07xNº 43 / 04xNº 44  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4334   | 0/0      | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI           | 2.00 PÇ VL. UNIT. 85.89 VL. TOTAL 171.78 - Aquisição de:Farol aux. led - manutenção do caminhão de lixo   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 171,78     |
| 4335   | 0/0      | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI           | 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Aquisição de: Bateria conectiva F60SD - manutenção veículo  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 260,00     |
| 4336   | 0/0      | 004.720.139/0001-60 | 3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA            | 2.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Espelho Retrovisor - peças para manutenção veicular, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Espelho Retrovisor bionico, 20.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 600.00 - Parafuso de roda ..... 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso.... 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 12.00 - Porca Sextavada, 60.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 36.00 - Arruela lisa  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.222,00   |
| 4338   | 0/0      | 015.187.976/0001-92 | 4300 - AJ SOARES - ME                     | 4.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo..... Castrol 5W - Kombi BPZ 2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo kombi placa BPZ 2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar... kombi placa BPZ 2877, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível kombi placa BPZ 2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar Externo veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Filtro de Ar Interno veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Óleo veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro Separador de Água veiculo placa BPZ 2861 | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 514,00     |
| 4344   | 0/0      | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | 1.00 M VL. UNIT. 425.60 VL. TOTAL 425.60 - Mangueira... mangueira hidrante - caminhão pipa  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 425,60     |
| 4457   | 0/0      | 002.058.230/0001-37 | 1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP | 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Retenor.. peça para manutenção de veiculos Sec de serviços urbanos  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 290,00     |
| 4602   | 0/0      | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Adaptador. rodoviário - Peças para manutenção veicular, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Óleo de motor 20w5, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Engate mangueira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Adaptador..... Storz 1.1/2 ER x 2 macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Luva Galvanizada   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 435,90     |
| 4858   | 0/0      | 005.437.537/0001-37 | 5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.         | 2.00 PÇ VL. UNIT. 279.12 VL. TOTAL 558.24 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 192.12 VL. TOTAL 384.24 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 29.56 VL. TOTAL 59.12 - Kit amortecedor diante., 2.00 Kit VL. UNIT. 45.25 VL. TOTAL 90.50 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 PÇ VL. UNIT. 176.33 VL. TOTAL 352.66 - Coxim do Amortecedor  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4379   | 0/0      | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | 1.00 UN VL. UNIT. 105.80 VL. TOTAL 105.80 - Paquimetro..... Ferramentas e Utencilios  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 105,80     |
| 4596   | 0/0      | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Máscara solda - Ferramentas e utencilios setor de obras   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 150,00     |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4542   | 0/0      | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.420,00   |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - Motobomba... branco - B4T 710L 2             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4147   | 0/0      | 278.230.428-35      | 3269 - VAGNER DE OLIVEIRA                 | 1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.296,79   |
| 4148   | 0/0      | 331.526.858-40      | 3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO         | 1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.296,79   |
| 4149   | 0/0      | 333.771.328-99      | 3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA                 | 1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.296,79   |
| 4150   | 0/0      | 265.538.858-50      | 3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA     | 1.00 VL. UNIT. 11671.77 VL. TOTAL 11671.77 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.296,79   |
| <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>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4604   | 0/0      | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME        | 1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas caminhão placa FQE 4528  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 260,00     |
| 4605   | 0/0      | 010.605.215/0001-90 | 4915 - KLEBER AUGUSTO LOPES               | 1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Mecânica retirada e recolocação de motor do caminhão cargo BPZ 2863, 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica substituição de embreagem do caminhão cargo placa BPZ 2863, 1.00 Serv VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio, cabos, limpeza de bicos, velas, mangueira de agua e bobina | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.890,00   |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5067   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE    | 1.00 VL. UNIT. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - Conta Água e Esgoto Sabesp RGI - 0670735221  | INEXIGÍVEL |           | 104,82          | 104,82          | 0,00       |
| <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>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4989   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | 1.00 VL. UNIT. 159.70 VL. TOTAL 159.70 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 159,70     |
| <b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4339   | 0/0      | 015.187.976/0001-92 | 4300 - AJ SOARES - ME                     |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.520,00   |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:58:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 22)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4340  | 0/0      | 015.187.976/0001-92 | 4300 - AJ SOARES - ME                   | 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro Hidráulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro de Ar   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 960,00     |
| 4839  | 0/0      | 000.268.295/0001-81 | 3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA  | 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro Hidráulico   | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.632,00        | 0,00       |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |          |                     |   | 1.00 UN VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - Grampo..... chassis caçamba, 2.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 296.00 - Algema mola dianteira....., 6.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 336.00 - Pino de Mola, 3.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha da Mola, 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Aquisição de: Arruela, 6.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Graxeira ..., 1.00 UN VL. UNIT. 526.00 VL. TOTAL 526.00 - Mola Dianteira, 1.00 UN VL. UNIT. 326.00 VL. TOTAL 326.00 - Mola ....., 4º mola, 2.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Pino de centro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 272.00 - Braçadeira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 344.00 - Grampo dianteiro, 8.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 32.00 - Porca dupla, 2.00 PÇ VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Bucha do eixo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Bucha elástica | DISPENSA D |           | 0,00            | 460,00          | 0,00       |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.0111100000 - GERAL                         |          |                     |   | 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola arqueada e embuchada, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de estabilizador  | DISPENSA D |           | 0,00            | 460,00          | 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                             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.0111100000 - GERAL                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5106  | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | 528.75 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2262.52 - Diesel B S10 Comum, 78.00 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 280.72 - Etanol Hidratado Comum  | INEXIGÍVEL |           | 2.543,24        | 2.543,24        | 0,00       |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.0111100000 - GERAL                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4922  | 0/0      | 008.542.287/0001-93 | 5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA       |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 93,78           | 0,00       |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:58:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5014   | 0/0      | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA    | 2.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Açúcar Cristal 5kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 25.47 - Pó de Café, 2.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Filtro de Papel, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Biscoito Doce, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 5.39 - Biscoito Doce, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Margarina 500 Grs<br>1.00 KG VL. UNIT. 468.84 VL. TOTAL 468.84 - Pão Francês, 1.00 UN VL. UNIT. 260.35 VL. TOTAL 260.35 - Leite Integral 1 Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 178.99 VL. TOTAL 178.99 - Gás....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 3.59 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 150.21 VL. TOTAL 150.21 - Bolo recheado inteiro, 150.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 298.50 - Mini Salgados Fritos, 1.00 PT VL. UNIT. 18.49 VL. TOTAL 18.49 - Requeijão Cremoso, 1.00 KG VL. UNIT. 7.24 VL. TOTAL 7.24 - Presunto ....., 1.00 KG VL. UNIT. 12.39 VL. TOTAL 12.39 - Mussarela., 1.00 UN VL. UNIT. 14.28 VL. TOTAL 14.28 - Bolo Panco, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Café Sorocabano 500 Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Filtro de Papel, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Bolacha Salgada, 1.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Açúcar 5 Kg., 2.00 UN VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Bolacha maizena, 1.00 UN VL. UNIT. 67.99 VL. TOTAL 67.99 - Garrafa termica....., 15.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 59.85 - Bolacha Agua e Sal, 5.00 PT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 36.45 - Margarina .., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 149.80 - Pó de Café | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.789,69        | 0,00       |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5121   | 0/0      | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME  | 2.00 PCT VL. UNIT. 86.70 VL. TOTAL 173.40 - Etiqueta Adesiva Pimaco A4367 - 288,5mmx200,0mm   | DISPENSA D |           | 173,40          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2383   | 0/0      | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L   | 1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Lixeira para Copo Descartável Dupla Agua/Café   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 38,00      |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5075   | 0/0      | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 0.04 TD VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 10.60 - Calcario agrícola dolomítico   | DISPENSA D |           | 10,60           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903030.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5091   | 0/0      | 034.318.460/0001-84 | 4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689 | 4.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 960.00 - Faixa de Divulgação de Campanha Coleta de Emb. de Agrotóxicos em parceria com ADIAESP   | DISPENSA D |           | 960,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5092   | 0/0      | 008.327.442/0001-59 | 3822 - EDGARD PINTO FARIA                  |   | DISPENSA D |           | 125,00          | 0,00            | 0,00       |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:58:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 25.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 125.00 - Muda Nativa   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4436   | 0/0      | 005.437.537/0001-37 | 5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.          | 1.00 JG VL. UNIT. 138.60 VL. TOTAL 138.60 - Aquisição de: Junta retificação, 4.00 PÇ VL. UNIT. 18.23 VL. TOTAL 72.92 - Vela Resistiva  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 211,52     |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>                                    |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5074   | 0/0      | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 2.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 51.80 - Vassoura plastica, 0.02 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 0.86 - Aquisição de: Corda pó 3mm branca, 5.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 149.50 - Aquisição de: corda pó 10mm branca | DISPENSA D        |           | 202,16          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3270   | 0/0      | 171.269.408-15      | 61 - MAURO DE OLIVEIRA                     | 1.00 VL. UNIT. 10667.20 VL. TOTAL 10667.20 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL CONTRATO 02/2019 IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 1.066,72   |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4443   | 0/0      | 021.462.659/0001-30 | 5242 - SERGIO FERREIRA DE SOUZA 0331845083 | 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Retifica de Cabeçote veículo Montana placa DMN 6549  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 240,00     |
| <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>                                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4803   | 42/2020  | 006.319.722/0001-90 | 3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD   | 75.42 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 8333.91 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....  | PREGÃO PRE 7/2020 |           | 0,00            | 8.333,91        | 0,00       |
| 4992   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO  | 1.00 VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 77.90 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 77,90      |
| 5116   | 0/0      | 006.916.486/0001-99 | 5277 - ADIAESP - ASSOCIACAO DOS DISTRIBUI  | 1.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 1520.00 - Ação Conjunta de Coleta de Embalagens de Agrotóxicos e Adubos Foliares   | DISPENSA D        |           | 1.520,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4924   | 0/0      | 008.542.287/0001-93 | 5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA          |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 468,10          | 0,00       |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:58:46  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 29.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 115.71 - Leite Integral, 80.00 GAR VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 159.20 - Água Mineral, 4.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 45.96 - Pó de Café, 2.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 9.38 - Filtro de Papel, 1.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 15.49 - Açúcar Cristal 5kg, 4.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Chá Mate ..., 20.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral, 5.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 42.45 - Pó de café, 5.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Coador ....   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903021.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5117   | 0/0      | 003.428.701/0001-14 | 1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME    | 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Porta Sabonete Líquido, 2.00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 83.80 - Vaso de Planta Artificial, 3.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 35.70 - Baleiro ., 1.00 JG VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Jogo de talheres, 1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Jogo de Xícaras, 1.00 UN VL. UNIT. 93.00 VL. TOTAL 93.00 - Garrafa Térmica 1 Lt, 10.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Borifador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Porta Detergente, 4.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 63.60 - Balde para Lixo, 2.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 46.00 - Pote p/ açúcar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Escova Sanitária, 3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Porta Caneta, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Controle Remoto, 8.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 79.20 - Suculenta Artificial, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 12.90 - Balas..... | DISPENSA D |           | 776,10          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5095   | 0/0      | 030.558.986/0001-80 | 4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ  | 3.00 UN Cromados VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1920.00 - Sofanete Vinil com Braços   | DISPENSA D |           | 1.920,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903901.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5107   | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT   | 275.46 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1448.65 - Gasolina comum   | INEXIGÍVEL |           | 1.448,65        | 1.448,65        | 0,00       |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4842   | 0/0      | 035.377.409/0001-06 | 5269 - GABRIELA CATARINA MACHADO DOS SANT | 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Mão de Obra Mecânica reparo no vidro elétrico lado esquerdo   | DISPENSA D |           | 0,00            | 265,00          | 0,00       |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4993   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 356,09     |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:58:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 22)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 356.09 VL. TOTAL 356.09 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS   |            |           |                 |                 |            |
| <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>        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4955  | 0/0      | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 1.00 KG VL. UNIT. 108.27 VL. TOTAL 108.27 - Pão Francês, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 22.76 - Bolacha Salgada, 2.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Margarina ... 5.00 CX VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 16.45 - Leite Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 41.97 - Açucar 5kg Twister, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Café Sorocabano 500 Gr, 20.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 69.80 - Chá....., 5.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 26.45 - Rosquinha de coco                              | DISPENSA D |           | 0,00            | 339,13          | 0,00       |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4396  | 0/0      | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME   | 3.00 PCT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 79.50 - Saco de papel..... c/ 50, 150.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 238.50 - Suco Pronto 200ml, 120.00 PCT VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 46.80 - Pipoca... pequeno, 150.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 94.50 - Amendoim Frito com Pele, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Pé de moça, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Paçoca de amendoim, 150.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 157.50 - Cocada....., 300.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 177.00 - Doce AB ..... | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.063,80   |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903024.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5072  | 0/0      | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Bucha fix. 10, 25,00 MT VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 145.00 - Mangueira jardim 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Bico ..... Bico para engate, 1.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Esguicho...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Broca Aço 3/16, 1.00 UN VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 19.40 - Fita Dupla Face  | DISPENSA D |           | 188,10          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3269  | 0/0      | 273.104.218-41      | 1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS     | 1.00 VL. UNIT. 21218.42 VL. TOTAL 21218.42 - Referente ao contrato de aluguel 05/2019 do Imovel localizado à Praça Chico Vieira nº49  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 2.121,83   |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5066  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE  |   | INEXIGÍVEL |           | 91,26           | 91,26           | 0,00       |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:58:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 91.26 VL. TOTAL 91.26 - Conta Água e Esgoto Sabesp RGI - 0669038660  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4990   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | 1.00 VL. UNIT. 390.10 VL. TOTAL 390.10 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 390,10     |
| <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3114   | 0/0      | 008.582.479/0001-23 | 4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI | 12.00 Serv VL. UNIT. 849.70 VL. TOTAL 10196.40 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -GESUAS | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 849,70     |
| 3506   | 0/0      | 026.302.495/0001-05 | 5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855   | 1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Conserto de geladeira - Serviço efetuado na Sec do CRAS   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 290,00     |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL  |          |                     |   |   |            |           | 112.232,38      | 135.989,17      | 112.450,54 |
|  |          |                     |   |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |   |   |            |           | 112.232,38      | 135.989,17      | 112.450,54 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 15 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA