



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

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

Usuário: anderson  
Data: 20/10/2021 09:11:49  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 08 de Outubro 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>                                |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 7231   | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT   | 334.58 LT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 1890.06 - Gasolina comum  |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 1.890,06   |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>           |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 7410   | 0/0      | 041.966.450/0010-0  | 5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL            | 1.00 VL. UNIT. 165.20 VL. TOTAL 165.20 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  |           | DISPENSA D | 0,00            | 165,20          | 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>                                |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 6989   | 0/0      | 036.547.385/0001-59 | 5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830  | 1.00 Serv VL. UNIT. 987.00 VL. TOTAL 987.00 - Serviço de Eletricista Instalação de 04 pontos Rede + Cabeamento Rede + Tomadas + Substituição de Lâmpadas Elétricas + Instalação de Canaletas |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 987,00     |
| 7519   | 0/0      | 030.647.909/0001-05 | 5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI | 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Instalação sistema de internet na Pç Matriz   |           | DISPENSA D | 1.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 7520   | 0/0      | 030.647.909/0001-05 | 5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI | 3.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 750.00 - Mensalidade Serviço de Fornecimento de Internet  |           | DISPENSA D | 750,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>                      |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 7034   | 0/0      | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA   | 4.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 36.00 - Pão Francês   |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 36,00      |
| <b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                               |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>           |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 6357   | 0/0      | 040.332.657/0001-70 | 5326 - ODAIR JOSE VIEIRA                  |  |           | DISPENSA D | 0,00            | 67,47           | 0,00       |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 20/10/2021 09:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7008   | 0/0      | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA   | 5,67 KG VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 67,47 - Peito de Frango<br>4,00 UN VL. UNIT. 4,39 VL. TOTAL 17,56 - Lustra moveis....., 3,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 17,97 - Amaciante..., 4,00 UN VL. UNIT. 4,19 VL. TOTAL 16,76 - fosforo.....   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 52,29      |
| 7521   | 0/0      | 042.895.209/0001-00 | 5359 - GM DE MELO                         | 3,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 360,00 - Gás....., 1,00 UN VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 4,29 - Papel Alumínio, 10,00 PCT VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 6,90 - Paçoquita..., 1,00 CX VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Ovos cx c/ 12, 1,00 LT VL. UNIT. 3,49 VL. TOTAL 3,49 - Ervilha..., 3,96 KG VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 11,83 - Laranja pera | DISPENSA D        |           | 394,50          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7518   | 0/0      | 030.647.909/0001-05 | 5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI | 4,00 UN VL. UNIT. 620,00 VL. TOTAL 2480,00 - UNIFI....., 1,00 UN VL. UNIT. 650,00 VL. TOTAL 650,00 - RB 750G.....  | DISPENSA D        |           | 3.130,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7505   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 1,00 VL. UNIT. 0,01 VL. TOTAL 0,01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMIA FEDERAL  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,01            | 0,01       |
| 7506   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 1,00 VL. UNIT. 0,04 VL. TOTAL 0,04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMIA FEDERAL  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,04            | 0,04       |
| 7507   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 1,00 VL. UNIT. 18,90 VL. TOTAL 18,90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMIA FEDERAL  | DISPENSA D        |           | 18,90           | 18,90           | 18,90      |
| <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>                                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3368   | 37/2021  | 060.746.948/0001-12 | 5233 - BANCO BRADESCO S.A.                | 30000,00 Serv VL. UNIT. 1,29 VL. TOTAL 38700,00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.   | PREGÃO PRE 5/2021 |           | 0,00            | 29,59           | 29,52      |
| <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7522   | 0/0      | .                   | 2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP    | 1,00 VL. UNIT. 10738,99 VL. TOTAL 10738,99 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2021.   | DISPENSA D        |           | 10.738,99       | 10.738,99       | 0,00       |
| <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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7011   | 0/0      | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA   |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 88,61      |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 20/10/2021 09:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 7.39 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 88.61 - Pão Francês  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6987   | 53/2020  | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 8.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 72.40 - Desinfetante 5 Lts, 10,00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 72.80 - Vassoura Nylon, 10,00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 85.30 - Saco de Lixo 60 L, 3,00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 276.06 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 10,00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 20,00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 10,00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 74.00 - Sabão em pedaços c/ 5, 10,00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 30,00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 123.00 - Luvas de Borracha M, 8,00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 154.40 - Sabonete líquido 5 litros, 10,00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 86.00 - Alcool 70%..., 5,00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 199.75 - Papel hig. 300mt c/ 8, 10,00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 68.60 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 20,00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 179.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca  | PREGÃO PRE 9/2020 |           | 0,00            | 0,00            | 1.653,41   |
| <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>                                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 438  | 0/0      | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL   | 12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 130,00     |
| 7065   | 0/0      | 026.302.495/0001-05 | 5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855     | 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Manutenção em Refrigerador Elétrico  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 350,00     |
| 7130   | 0/0      | 036.686.762/0001-30 | 5245 - DOUGLAS MASCARENHAS MORAES IMOBIL    | 2.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 1500.00 - Avaliação Imobiliária Matrículas 64.190 e 64.191  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |
| 7500   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.00 VL. UNIT. 1305.54 VL. TOTAL 1305.54 - Tarifa de Vistoria Extraordinária Referente à 4 Vistoria do Contrato de Repasse MC 831402/2016 OPERAÇÃO 1032409/17 ( em anexo )   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.305,54   |
| <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>           |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7512   | 0/0      | 042.895.209/0001-00 | 5359 - GM DE MELO                           | 9.28 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 278.31 - Aquisição de: Acem Kg, 14,71 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 264.60 - Salsicha....., 2,03 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 18.21 - Tomate....., 5,28 UN VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 71.20 - Aquisição de: Salsicha, 4,50 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 8.96 - Cebola....., 60,00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 257.40 - Leite Integral, 10,00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 53.90 - Biscoito Maizena, 9,00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 53.91 - Biscoito....., 5,00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 31.45 - Biscoito Doce, 1,00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 5.39 - Biscoito....., 10,00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Biscoito....., 6,00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 19.74 - Biscoito polvilho, 21,00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 104.79 - Extrato de Tomate, 108,00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 162.00 - pão de leite, 5,95 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 356.70 - Queijo Mussarela, 5,83 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 174.72 - Presunto ...., 131,04 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1492.52 - Pão Francês | DISPENSA D        |           | 3.393,70        | 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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 20/10/2021 09:11:49  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7406   | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT   | 3709.38 LT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 17615.84 - Diesel B S-10 Comum, 127.46 LT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 720.04 - Gasolina comum  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 18.335,88  |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7027   | 0/0      | 034.894.566/0001-26 | 5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI  | 10.00 FR VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 64.80 - Shampoo infantil Azul 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 64.80 - Shampoo Tralala Rosa 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 73.70 - Sabonete Infantil Rosa 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 73.70 - Sabonete... Azul 100ml, 10.00 FR VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 57.10 - Condicionador infantil Rosa 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 57.10 - Condicionador Kids Azi 100ml, 40.00 UN VL. UNIT. 10.58 VL. TOTAL 423.20 - travesseiro..., 40.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 223.60 - Copo de treinamento infantil..., 12.00 PÇ VL. UNIT. 36.95 VL. TOTAL 443.40 - Caixa..... Organizadora 5L, 10.00 UN VL. UNIT. 17.37 VL. TOTAL 173.70 - Gel 200 gr Cabelo kids, 20.00 UN VL. UNIT. 19.16 VL. TOTAL 383.20 - Creme assaduras 45Gr, 20.00 UN VL. UNIT. 6.76 VL. TOTAL 135.20 - Creme dental infantil, 5.00 UN VL. UNIT. 7.82 VL. TOTAL 39.10 - Creme Dental Pequeno s/ fluor, 90.00 UN VL. UNIT. 7.82 VL. TOTAL 703.80 - Escova Dental Condor Dinossauros, 6.00 UN VL. UNIT. 8.42 VL. TOTAL 50.53 - Pente....., 6.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 17.70 - Laço de Silicone para Cabelo, 30.00 UN VL. UNIT. 18.07 VL. TOTAL 542.10 - Toalha banho capuz Bambi c/ forro, 60.00 UN VL. UNIT. 23.92 VL. TOTAL 1435.20 - Manta Microfibra, 30.00 PT VL. UNIT. 12.64 VL. TOTAL 379.29 - Lenço umidecido, 50.00 PCT VL. UNIT. 33.94 VL. TOTAL 1697.00 - Luvas latex....., 50.00 PCT VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 19.00 - Fralda desc. Tam P, 200.00 PCT VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 88.00 - Fralda desc. Tam M, 200.00 PCT VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 100.00 - Fralda desc. Tam G, 100.00 PCT VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 56.32 - Fralda Infantil Tam XG | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 7.301,54   |
| <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7510   | 0/0      | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 5.60 - Bucha Red., 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 27.00 - União reta 6, 10.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 28.00 - União reta 8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 11.20 - Conexão... reta 10-12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 15.60 - Bico ..... prendedor 1/4, 10.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 38.00 - Conexão ..... T6, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 44.00 - Conexão T8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.70 VL. TOTAL 28.70 - Bico de ar..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 105.60 VL. TOTAL 211.20 - Mangueira.....  | DISPENSA D |           | 409,30          | 0,00            | 0,00       |
| 7511   | 0/0      | 067.305.904/0001-04 | 325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L   | 1.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Flexivel micro ônibus Placa DJM-8372  | DISPENSA D |           | 630,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b><br><b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b><br><b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b><br><b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b><br><b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b><br><b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7513   | 0/0      | 042.895.209/0001-00 | 5359 - GM DE MELO                         |   | DISPENSA D |           | 70,65           | 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: 20/10/2021 09:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 0.08 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 4.00 - Queijo Mussarela, 0.16 KG VL. UNIT. 24.97 VL. TOTAL 3.92 - Presunto ,,,, , 1.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Produtos diversos doces, 12.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - Água com Gás, 12.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 17.88 - Água mineral, 1.60 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 19.17 - Pão Francês |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7517   | 0/0      | 028.429.269/0001-07 | 4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036 | 1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô aulas práticas de judô, projeto do Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer   | DISPENSA D        |           | 1.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7234   | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT     | 1578.30 LT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 7495.36 - Diesel B S-10 Comum, 1096.81 LT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 6195.89 - Gasolina comum  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 13.691,25  |
| <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>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4452   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817     | 11.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt 3 p/ UBS, 4 p/ SMS e 4 p/ SAMU 192  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 88,00      |
| 6150   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817     | 7.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Galão de Água  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 77,00      |
| 6528   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817     | 8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Galão de Água  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 88,00      |
| 6560   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817     | 5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Galão de Água  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 55,00      |
| 6842   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817     | 8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 88,00      |
| 7030   | 0/0      | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA     | 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás....., 24.54 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 294.27 - Pão Francês  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 414,27     |
| <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>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6885   | 0/0      | 057.431.124/0001-49 | 2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP           | 10.00 BLC VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 265.00 - Blocos... Com 50 Folhas carbonato   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 265,00     |
| 7154   | 0/0      | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME     | 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Carimbo Automático Diretora de Saúde - UBS   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 65,00      |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6531   | 53/2020  | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME |  | PREGÃO PRE 9/2020 |           | 0,00            | 0,00            | 95,68      |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 20/10/2021 09:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | 12.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - Limpador Multi-uso 500ml, 2.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 8.20 - Luvas de Borracha G, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5974  | 0/0      | 008.599.259/0001-02 | 5314 - CONFECCOES DEBRUN TIETE LIMITADA  | 14.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 413.00 - Camiseta... gola redonda manga curta com bordado, cor azul celeste, 16.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 1104.00 - Blusa preta em viscose com elastano manga curta com bordado, 10.00 PÇ VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 1050.00 - Uniforme blazer feminino no byelastic preto com bordado, 18.00 PÇ VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 1098.00 - Calça social com bolso no byelastic preto, 12.00 PÇ VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 630.00 - Colete tipo jaleco em tacetel cinza cavado com 4 bolsos e 2 bordado, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Aquisição de: saia saia social cos largo no byelastic, 6.00 PÇ VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 306.00 - Calça..... calça bailarina em helanca cinza, 8.00 UN VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 396.00 - Jaleco.... modelo aberto com botão, 4.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 118.00 - Camiseta.... em pv cinza mescla gola careca, 16.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 1120.00 - Jaleco Manga Longa gola padre, branco, 14.00 PÇ VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 1498.00 - Pijama conjunto pijama cirurgico, 18.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 772.20 - Camiseta.... camiseta polo masculina manga curta, 9.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 1440.00 - Jaquetas..... masculina em tacetel, 2.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 196.00 - Vestido preto social no byelastic com bordado, 4.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 312.00 - Camisas... social com recorte na lateral cavada, com bordado | DISPENSA D |           | 0,00            | 10.633,20       | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7156  | 0/0      | 017.433.372/0001-04 | 5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA              | 4.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1000.00 - Escada..... 02 Degraus - fixa  | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7508  | 0/0      | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 2.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame de Doppler Colorido Venoso, 3.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 690.00 - Duplex arterial mmii....., 3.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 690.00 - Doppler colorido venoso de membro inferior, 1.00 Serv VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - Doppler colorido arterial membro superior  | DISPENSA D |           | 2.125,00        | 0,00            | 0,00       |
| 7516  | 0/0      | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 9.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame Ecocardiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Ultrassom Joelho, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Exame de colonoscopia, 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Ultrassom bacia, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Torácica, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Exame femur, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame mão ou quirodactilos, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - TC de Pé....., 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Exame Holter, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Teste Ergométrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame torax....., 4.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Exame Rx tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame RX -Seios da Face, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame perna  | DISPENSA D |           | 3.045,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903988.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7063  | 0/0      | 030.371.483/0001-00 | 4868 - EUDO QUARESMA MARTINS             |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 259,20     |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 20/10/2021 09:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 54.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 259.20 - Publicação Jornalística edição 17/09         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 435  | 0/0      | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL  | 12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 130,00     |
| 7057   | 0/0      | 030.715.694/0001-04 | 5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578  | 1.00 Serv VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - Conserto em cadeiras de escritório 15 cadeiras - Tecidos + Pistão + Jg Rodas - UBS, 1.00 Serv VL. UNIT. 4965.00 VL. TOTAL 4965.00 - Reforma Cadeira. 40 cadeiras/longarinas - Tecidos + Pistão + Jg Rodas - Secretaria Saúde, 1.00 Serv VL. UNIT. 610.00 VL. TOTAL 610.00 - Reforma Cadeira 09 cadeiras - Tecidos + Pistão + Jg Rodas - SAMU  | DISPENSA D |           | 0,00            | 7.225,00        | 0,00       |
| 7198   | 0/0      | 002.106.546/0001-57 | 776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA         | 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - T C Crânio....., 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Ultrassom bacia RM Pelve, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame RX - Seios da Face tc face, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.120,00        | 0,00       |
| <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7509   | 0/0      | 082.110.818/0003-93 | 5364 - ALFA TRANSPORTES EIRELI             | 1.00 Serv VL. UNIT. 309.60 VL. TOTAL 309.60 - Frete.....  | DISPENSA D |           | 309,60          | 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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7393   | 0/0      | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    | 1.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Petronas 5w 30  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 37,00      |
| 7394   | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    | 468.84 LT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 2648.45 - Gasolina comum   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 2.648,45   |
| <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>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7514   | 0/0      | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Parafuso Sextavado 3/4x4, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 5.70 - Porca Sextavada, 3.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 1.05 - Arruela lisa  | DISPENSA D |           | 33,45           | 0,00            | 0,00       |
| 7515   | 0/0      | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA  | 1.00 PÇ VL. UNIT. 177.64 VL. TOTAL 177.64 - Mangueira conf. amostra   | DISPENSA D |           | 177,64          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>                          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7233   | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT    |   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 18.488,20  |



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 20/10/2021 09:11:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 3650.05 LT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 17334.09 - Diesel B S-10 Comum, 204.30 LT<br>VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 1154.11 - Gasolina comum  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903007.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7079   | 0/0      | 006.114.129/0001-07 | 2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME    | 3.96 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 146.59 - Bolo recheado inteiro, 230.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 126.50 - Salgados., 70.00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 40.60 - Esfirra....  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 313,69     |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>                                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7232   | 5/2021   | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT   | 1009.84 LT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 4795.73 - Diesel B S-10 Comum, 64.92 LT<br>VL. UNIT. 4.16 VL. TOTAL 269.99 - Etanol Hidratado Comum   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 5.065,72   |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6367   | 0/0      | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817   | 6.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Galão de Água   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 66,00      |
| 7031   | 0/0      | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA   | 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Pão Pulmam Fatiado, 0.45 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 13.44 - Presunto ....., 0.47 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 28.20 - Mussarela..., 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Coca Cola 02 Litros, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Suco Pronto 1 lt, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo Panco, 4.14 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 49.64 - Pão Francês | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 157,20     |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6874   | 0/0      | 003.944.132/0001-60 | 891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP   | 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Palmeira Fênix Porte 0,90cm, 50.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - lpe - Branco Porte 0,80cm, 50.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - lpe - Roxo - de - Bola Porte 0,80cm, 2.00 SC VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Pedra Seixo n°2, 5.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 22.50 - Limitador... Metro  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 717,50     |
| <b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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 |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 849,70     |



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

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

Usuário: anderson  
Data: 20/10/2021 09:11:49  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | 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 |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |   |           |           | 27.626,73       | 31.998,40       | 77.338,66  |
| TOTAL    |          |          |            |   |           |           | 27.626,73       | 31.998,40       | 77.338,66  |

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 08 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA