



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

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

Usuário: anderson  
Data: 21/09/2021 16:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Setembro 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>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
6526	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL UNIT. 10030.66 VL. TOTAL 10030.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	9.000,00	0,00
6876	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL UNIT. 3822.58 VL. TOTAL 3822.58 - REFERENTE INSS PATRONAL (AUTONOMOS) - MES 08/2021.	OUTROS/NÃO		3.822,58	3.822,58	0,00
<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>									
6865	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	182.76 LT VL UNIT. 5.26 VL. TOTAL 961.12 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		961,12	961,12	961,12
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6593	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL UNIT. 11.31 VL. TOTAL 11.31 - Doces..... 5.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Suco de soja Ades 1lt, 1.00 UN VL UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Suco de Soja 01 lt, 1.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca Cola 02 Litros, 1.00 KG VL UNIT. 36.70 VL. TOTAL 36.70 - Carne Patinho, 1.00 KG VL UNIT. 4.15 VL. TOTAL 4.15 - Tomate..... 0.65 KG VL UNIT. 39.00 VL. TOTAL 25.27 - Carne Coxão Mole, 1.00 LT VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 4.29 - Leite Gege, 1.00 KG VL UNIT. 81.70 VL. TOTAL 81.70 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	213,65	213,65
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6776	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL UNIT. 62.60 VL. TOTAL 62.60 - Filtro de Linha, 1.00 UN VL UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Fita Isolante	DISPENSA D		0,00	65,40	65,40
<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>									
6787	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		0,00	184,38	184,38



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 21/09/2021 16:50:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6788	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.					
				1.00 VL. UNIT. 829.71 VL. TOTAL 829.71 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	829,71	829,71
6852	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 130.80 VL. TOTAL 130.80 - SERVIÇOS DE INTERNET.	DISPENSA D		0,00	130,80	130,80
6853	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	368,76	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>									
6740	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 3100.00 VL. TOTAL 3100.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Serviço de Elaboração e Envio de Documentação de Conv 012687/2021 SDR + Conv para Aquisição de Equipamento de Coleta Seletiva - Prataforma +Brasil	DISPENSA D		0,00	3.100,00	3.100,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6026	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 2.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 14.56 - Vassoura Nylon, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 60 L, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 45.60 - Papel Toalha c/ 02, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Balde 20 Lt, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 24.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 10.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 32.70 - Limpador Multi-uso 500ml, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 40.20 - Detergente 500ml, 8.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 18.80 - Lã de Aço..... 10.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 18.80 - Pano de Copa para cozinha....., 2.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 38.60 - Sabonete líquido 5 litros, 5.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 8.25 - Flanela de Limpeza, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 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, 6.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 60.00 - Desodorizador de ambientes, 2.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 13.72 - 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	1.143,28	1.143,28
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
6854	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	25,20	25,20



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

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

Usuário: anderson  
Data: 21/09/2021 16:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6855	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
6856	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,01	0,01
6857	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,10	0,10
6858	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	12,60	12,60
6859	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
6860	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
6861	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		94,50	94,50	94,50
				1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
<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	0,00	24,51
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
6785	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 1680.00 - Caixa Container Plástica com tampa - 35 litros	DISPENSA D		0,00	1.680,00	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>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6642	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	1.038,71	1.038,71



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 21/09/2021 16:50:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				4.12 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 74.19 - Salsicha....., 12.39 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 371.70 - Acem Bovino s/ Osso, 0.62 PCT VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 18.44 - Alho....., 3.21 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 9.58 - Cebola....., 7.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 52.43 - Margarina ..., 15.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 94.35 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Achocolatado em pó 1 Kg, 10.00 PT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 75.90 - Achocolatado em Pó, 24.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - Leite Gege, 5.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Filtro de Papel, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Maionese Hellman's, 1.00 KG VL. UNIT. 193.24 VL. TOTAL 193.24 - Pão Francês						
6731	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	5.24 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 157.15 - Acem Bovino s/ Osso, 4.23 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 76.10 - Salsicha....., 3.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Extrato de Tomate, 1.87 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.33 - Tomate...., 2.01 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 4.00 - Cebola....., 13.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 19.50 - Pão de leite, 25.00 KG VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 257.47 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	538,52	538,52	
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
6645	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.53 KG VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 24.56 - Alcatra Bovina, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca-Cola 2Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 21.51 VL. TOTAL 21.51 - Doces....., 1.00 KG VL. UNIT. 292.17 VL. TOTAL 292.17 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	346,23	346,23	
6754	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	9.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 76.41 - Alho....., 5.00 UN VL. UNIT. 4.96 VL. TOTAL 24.80 - Cebola...., 151.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 226.50 - pão de leite, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 134.70 - Biscoito....., 1.00 KG VL. UNIT. 7.42 VL. TOTAL 7.42 - Tomate...., 4.00 KG VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 9.16 - Molho de tomate, 14.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 210.00 - Salsicha....., 10.00 KG VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 379.90 - Carne Bovina, 4.00 KG VL. UNIT. 25.82 VL. TOTAL 103.29 - Presunto...., 6.00 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 264.00 - Mussarela..., 10.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 19.90 - Oregano...., 1.00 PCT VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 1.59 - Sal 1 Kg....., 1.00 KG VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 2.75 - Linguiça ..... 42.00 KG VL. UNIT. 10.41 VL. TOTAL 437.02 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.897,44	1.897,44	
<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>										
6868	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1899.22 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 8126.77 - Diesel B S-10 Comum, 225.20 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1184.32 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		9.311,09	9.311,09	9.311,09	
<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>										
5465	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	22,00	22,00	
5983	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	55,00	55,00	
6714	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	55,00	55,00	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 21/09/2021 16:50:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
5677	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	55,00	55,00
6599	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 21.54 - Refrigerante taubaina 2lt, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo Panco, 32.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 255.68 - Lanche de Frios, 1.00 UN VL. UNIT. 21.12 VL. TOTAL 21.12 - Doces....., 1.00 PCT VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Alho Roxo., 0.39 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 14.82 - Carne Patinho, 1.00 CX VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 12.49 - Caixa de Bombom Nestlé 400g, 1.00 UN VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Suco em Pó, 1.00 KG VL. UNIT. 50.29 VL. TOTAL 50.29 - Frango empanado, 1.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Ovos cx c/ 12, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca Cola 02 Litros, 2.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 5.38 - Farinha Lactea, 1.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 4.89 - Ketchup trad., 1.00 KG VL. UNIT. 180.29 VL. TOTAL 180.29 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	609,25	609,25
6752	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 98.94 - Açúcar 5 Kg., 36.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral 1 Lt, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Filtro de Papel, 12.00 KG VL. UNIT. 30.52 VL. TOTAL 366.26 - Carne Bovina, 5.00 KG VL. UNIT. 15.03 VL. TOTAL 75.13 - Salsicha....., 1.00 KG VL. UNIT. 18.04 VL. TOTAL 18.04 - Presunto...., 1.00 UN VL. UNIT. 29.94 VL. TOTAL 29.94 - Mussarela., 4.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 51.96 - Pó de café, 9.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 16.11 - Prendedor....., 10.00 KG VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 28.65 - Tomate....., 50.00 KG VL. UNIT. 8.73 VL. TOTAL 436.59 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.315,96	1.315,96
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6700	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Broca Videa 6,00mm irwin, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Cap's soldavel Tigre 25mm, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Rejunte para piso votoran bege 1kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 5.40 - palha de aço... top brilho, 6.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 3.00 - Ganchos... com bucha 06, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea pmargirius 20a 15108 2p+h, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Luvas esq. 75 mt Tigre, 1.00 TB VL. UNIT. 117.90 VL. TOTAL 117.90 - Tubo Esgoto 75mm fortelev 6m 75mm, 2.00 MT VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 79.00 - Tubo sold. 25mm 6m 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Registro gaveta 3/4 Onel bruto 1510 3/4 deca, 1.00 RL VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Veda Rosca 18x25 mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Adaptador 25mm curto 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.30 VL. TOTAL 12.30 - Serra manual Starret Bimetal verm bimetal starret, 1.00 UN VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Óleo..... antiferrugem WD-40 300ml, 1.00 SC VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Argamassa Votoran 20 kg piso cinza 20kg, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 7.50 - Bucha S 6 com parafuso, 2.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Lixa Ferro 120 norton, 1.00 TB VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Cola adesivo PVC Tigre 75 g, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Plug 1/2 ... com rosca 1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - Tee sold. Tigre 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.80 VL. TOTAL 31.80 - Registro esfera Tigre 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 27.60 - Joelho Azul 25 x 1/2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 5.60 - Joelho Sold, 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - Luva sold. 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Joelho 90 esq. 75mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Redução esq. 75x50mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 8.80 - Redução esq. 50x40mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TO...	DISPENSA D		0,00	1.031,70	1.031,70
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903026.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6862	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A		DISPENSA D		498,00	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: 21/09/2021 16:50:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 PÇ VL. UNIT. 498.00 VL. TOTAL 498.00 - Tanquinho... Lavadora de 10 kilos - Suggar						
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
6195	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Serviços Mecânicos Amortecedor diant. e tras., batente tras., kit amortecedot, jogo de pastilha, bandeja, pivo, terminal, coxim motor e M.O	DISPENSA D		0,00	1.300,00	1.300,00	
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>										
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>										
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>										
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>										
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>										
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
5706	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 96.50 - Sabonete líquido 5 litros, 30.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 236.40 - Alcool 70%...	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	332,90	332,90	
6025	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	40.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 182.40 - Papel Toalha c/ 02, 30.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 123.00 - Luvas de Borracha M, 30.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 123.00 - Luvas de borracha P, 30.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 268.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	697,20	697,20	
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>										
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>										
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
6869	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	5.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 199.50 - Caixa ..... organizadora 20 litros, 5.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Jarra Plastica 3,7 litros, 7.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 280.00 - Bandeja ..... 15 litros com tampa, 4.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 55.60 - Pote plástico 2 litros para biscoito, 5.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Jarra Plastica 2 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 19.00 - Copo Infantil Candux, 2.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Kit c/ 3 potes 3 litros para biscoito	DISPENSA D		0,00	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 SAUDE</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
6864	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		12.448,07	12.448,07	12.448,07	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 21/09/2021 16:50:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1630.00 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 6974.75 - Diesel B S-10 Comum, 1040.75 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 5473.32 - Gasolina comum					
<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>									
4917	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	12.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	96,00	0,00
5864	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	121,00	0,00
6598	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 7.15 - Doces..... 0.19 KG VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 1.52 - Limão Tahiti, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca-Cola 2Lt, 6.00 CX VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 47.34 - Toalha de Papel, 6.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 77.94 - Café Sorocabano, 1.00 UN VL. UNIT. 33.99 VL. TOTAL 33.99 - Manteiga, 24.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - Leite Gege, 2.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Filtro de Papel, 1.00 KG VL. UNIT. 277.38 VL. TOTAL 277.38 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	564,25	564,25
6678	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	204.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 875.16 - Leite Integral 1 Lt, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 359.70 - Pó de café 500 gr, 8.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Maionese..., 47.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 375.53 - Margarina ..., 33.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 214.17 - Rosquinha de coco, 14.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 90.86 - Biscoito Salgado, 28.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 223.72 - Rosquinha de Leite, 35.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 314.65 - Café 500 Gr, 12.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 185.88 - Açucar 5 Kg., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Adoçante, 1.00 KG VL. UNIT. 185.88 VL. TOTAL 185.88 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	3.021,25	3.021,25
6729	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	20.00 KG VL. UNIT. 10.36 VL. TOTAL 207.15 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	207,15	207,15
<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>									
5501	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	1.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 92.02 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 7.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 55.23 - Água sanitária 5l, 12.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 40.80 - Luvas de Borracha G, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml, 1.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 39.95 - Papel hig, 300mt c/ 8, 2.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 13.72 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 10.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 83.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 4.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 31.48 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	405,24	405,24
5922	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 136.80 - Papel Toalha c/ 02, 20.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 212.00 - Alcool gel 1 lt, 20.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 157.80 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 96.50 - Sabonete líquido 5 litros, 20.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 172.00 - Alcool 70%..., 2.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Alcool Gel 05 litros, 50.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 448.00 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 5.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 39.35 - Saco plástico branco leitoso - 20 litros, 5.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 39.35 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	1.465,05	1.465,05
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6189	18/2020	035.793.795/0001-17	5124 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI		PREGÃO PRE 6/2020		0,00	1.175,20	1.175,20



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 21/09/2021 16:50:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4.00 PÇ VL. UNIT. 293.80 VL. TOTAL 1175.20 - Pneu 185/60/15.....									
<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>									
6737	27/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	2.00 Serv VL. UNIT. 33926.00 VL. TOTAL 67852.00 - Serviços Médicos de Complementação de Escala Médica na UBS	DISPENSA D		0,00	33.926,00	33.926,00
<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>									
2516	17/2021	005.093.755/0001-00	2196 - TATUI LAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	300.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 5970.00 - Exames de Colpocitologia Oncológica Cervical	DISPENSA D		0,00	0,00	318,40
<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>									
6866	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3888.12 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 16637.25 - Diesel B S-10 Comum, 187.32 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 985.13 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		17.622,38	17.622,38	17.622,38
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6646	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 0.80 - Pão de leite, 1.00 UN VL. UNIT. 17.24 VL. TOTAL 17.24 - Doces....., 0.54 KG VL. UNIT. 39.98 VL. TOTAL 21.59 - Mortadela .., 1.00 KG VL. UNIT. 50.11 VL. TOTAL 50.11 - Mussarela., 0.54 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 15.17 - Presunto ....., 1.00 KG VL. UNIT. 184.22 VL. TOTAL 184.22 - Bolo....., 200.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgados., 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Coca-Cola 2Lt, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante Fanta laranja 2lt, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Papel toalha, 1.00 KG VL. UNIT. 434.41 VL. TOTAL 434.41 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.185,45	1.185,45
<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>									
6863	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		3.296,51	3.296,51	3.296,51



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

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

Usuário: anderson  
Data: 21/09/2021 16:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				639.98 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2738.47 - Diesel B S-10 Comum, 106.11 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 558.04 - Gasolina comum					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
6792	0/0	003.426.166/0001-62	5340 - IVANILSON RODRIGUES SIQUEIRA	38.00 UN VL. UNIT. 32.24 VL. TOTAL 1225.00 - Camisetas..... Cor verde bb, impressão frente em preto.	DISPENSA D		-1.225,00	0,00	0,00
<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 ME	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 - Ipe - Branco Porte 0,80cm, 50.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - Ipe - Roxo - de - Bola Porte 0,80cm, 2.00 SC VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Pedra Seixo nº2, 5.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 22.50 - Limitador... Metro	DISPENSA D		717,50	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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6867	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	26.82 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 141.07 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		141,07	141,07	141,07
<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>									
5770	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
6730	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 KG VL. UNIT. 11.05 VL. TOTAL 33.15 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	33,15	33,15
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6565	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	4.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 31.56 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Desodorizador de ambientes, 3.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 26.88 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	108,44	108,44
<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>									
6703	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	236,20	236,20



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 21/09/2021 16:50:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 MT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Fio Paralelo 2 x 1,5mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Canaleta sistema x 2M com adesivo steck, 4.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 1.60 - Bucha S6... fix s6 c/parafuso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.90 VL. TOTAL 60.90 - Torneira bica mov parde 1/4 volta, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Fita veda rosca 18x10m, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1.10 - Bucha red. curta 25x20mm, 1.00 LT VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 99.90 - Massa Corrida PVA 25kg coral, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 5.60 - Lixa massa norton norton 180, 3.00 FL VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 11.40 - Lixa ferro 80					
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4395	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
<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>									
6871	0/0	021.512.242/0001-34	5343 - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGE	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Prestação de serviço de assessoria... Assessoria Técnica e Execução em Conferência Municipal de Assistência Social	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
6870	0/0	021.512.242/0001-34	5343 - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGE	1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Prestação de serviço de assessoria... Assessoria Técnica e Execução em Conferência Municipal de Assistência Social	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4412	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	8,00	0,00
SUBTOTAL							49.649,96	116.394,64	101.557,21
TOTAL							49.649,96	116.394,64	101.557,21

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



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

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

Usuário: anderson  
Data: 21/09/2021 16:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 17 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA