



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:55:13

Usuário: anderson

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6649	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	384.42 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 2682.89 - Gasolina Comum, 118.27 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 823.01 - Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	3.505,90
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1950	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda		DISPENSA D	0,00	0,00	1.280,00
6098	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Locação de Tenda		DISPENSA D	0,00	0,00	1.100,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6080	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	40.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 880.00 - Polpa de abacaxi		DISPENSA D	0,00	0,00	880,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1901	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	10.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 269.30 - Carne Moida		DISPENSA D	0,00	0,00	269,30
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6143	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -			DISPENSA D	0,00	0,00	195,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:55:13

Usuário: anderson

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6196	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 50.40 - Sifão Ajustável, 1.00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 3.20 - Luva....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 2.40 - Adaptador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Braçadeira 3/4 x 1, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 5.20 - Parafuso....., 1.00 TB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Silicone....., 2.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Adesivo S.PU44 Branco 300mil, 2.00 PÇ VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 75.80 - Antiferrugem... 5.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 505.00 - Areia Grossa, 3.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 70.50 - Arame Galvanizado n14, 43.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 2997.10 - Ferro 3/8" 12mt, 5.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 495.00 - Pedrisco Britado, 15.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 547.50 - Ferro 1/4" 12mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 348.00 - Trelça H8 Pesada 06 mt, 17.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 1103.30 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 20.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 716.00 - Cimento CII sc 50 kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 228.00 - Trelça H12 Pesada 06 mt	PREGÃO PRE14/2021	0,00	0,00	7.010,40	
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6650	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1219.05 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 8507.73 - Gasolina Comum, 3006.86 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 20924.72 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29.432,45
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6067	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Aquisição de: Gás	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5863	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 1790.00 VL. TOTAL 1790.00 - Manutenção em Rede de Internet Switch giga/Roteador 4 antenas/cabo de rede/cabeamento e RG45.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.790,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5840	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	370,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:55:13

Usuário: anderson

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.00 CX VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 370.00 - Máscara descartável									
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL									
5901	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
6293	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6646	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	696.76 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 4848.73 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.848,73
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
6308	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 112.90 VL. TOTAL 451.60 - Ração para Cães, 2.00 SC VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 103.80 - Vermifugo Helfine, 15.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 30.00 - Seringa 3 ml, 15.00 UN VL. UNIT. 24.04 VL. TOTAL 360.60 - Vacina Vencomax	DISPENSA D		0,00	0,00	946,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5705	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	50.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 35.50 - Esfira..., 50.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 35.50 - Enroladinho Misto, 50.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 36.50 - Esfira de Carne, 50.00 UN VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 36.00 - Esfira Assada Carne, 3.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 28.50 - Refrigerante, 3.41 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 160.27 - Bolo recheado inteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	332,27
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6648	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	232,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2022 09:55:13

Usuário: anderson

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				33.26 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 232.13 - Gasolina Comum					
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5633	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante..., 0.12 KG VL. UNIT. 27.95 VL. TOTAL 3.41 - Presunto, 0.14 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 6.80 - Mussarela..., 8.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Biscoito....., 8.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 83.12 - Chá Mate, 1.00 UN VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Óleo de Soja, 1.70 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 10.20 - Cebola....., 1.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 2.29 - Cheiro Verde, 9.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 62.91 - Mandioca, 5.52 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 182.04 - Musculo Bovino, 1.00 PCT VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 27.99 - Arroz, 4.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Margarina .., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Aquisição de: Bolacha, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Rosquinha..., 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 4.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 79.96 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Aquisição de: Café, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - filtro de papel melita, 11.22 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 127.83 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.079,03
SUBTOTAL							0,00	0,00	53.871,41
TOTAL							0,00	0,00	53.871,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 05 de Julho de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2022 09:55:13

Usuário: anderson

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

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