



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 25/06/2021 11:37:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Junho 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4444	0/0	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLFTWARE PARA O SISTEMA DE OUVIDORIA DIGITAL	DISPENSA D		9.500,00	0,00	0,00
<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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4435	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	4.42 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 101.22 - Bobina picotada p/02kg 25x35, 7.09 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 162.25 - Bobina Picotada p/10kg 40x60, 10.00 PCT VL. UNIT. 29.10 VL. TOTAL 291.00 - Saco Plástico para CESTA BASICA - 60x90 - 015, 2.00 UN VL. UNIT. 42.10 VL. TOTAL 84.20 - Lixeira..... 20L - c/ pedal, 1.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Amaciante.... 05L, 3.00 DZ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Prendedor p/ Roupas madeira	DISPENSA D		662,07	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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
4432	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	1.00 Serv VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - Serviços Médicos de Exames Admissionais, Periódicos, Demissionais e Retorno ao trabalho. 21 Atendimentos	DISPENSA D		1.260,00	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>									
4421	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		1,54	1,54	1,54



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

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

Usuário: anderson  
Data: 25/06/2021 11:37:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
4422	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4423	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		18,90	18,90	18,90
4424	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4425	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
4426	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 50.40 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		50,40	50,40	50,40
4446	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
4447	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	DISPENSA D		0,14	0,14	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3578	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Adiantamento de fundos para despesas Miúdas de pronto atendimento que não se incluem no processo licitatório, Conforme LEI-4320/64 .	OUTROS/NÃO		-27,67	-27,67	-27,67
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4427	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 64.60 VL. TOTAL 64.60 - GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS	OUTROS/NÃO		64,60	64,60	64,60
<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>									
4434	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Cadeira Giratória com Rodinas - modelo Executiva	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
4437	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A P JUIZ		DISPENSA D		175,00	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: 25/06/2021 11:37:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Motor..... vidro elétrico de porta dianteira direita do Celta placa DMN 6548					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
4419	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	414,85	0,00
4445	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		737,52	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.361 - 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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4420	0/0	477.256.328-83	5011 - MARIA EDUARDA POLES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 31.99 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR REFERENTE A 60% DA DESPESA.	DISPENSA D		0,00	0,00	31,99
<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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4428	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 27.00 - Trok Creme, 1.00 Comp. VL. UNIT. 82.13 VL. TOTAL 82.13 - Carvedilol 25mg, 4.00 CX VL. UNIT. 66.50 VL. TOTAL 266.00 - Pregabalina, 1.00 CX VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp. c/ 60, 1.00 CX VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - Depakene 500 Mg c/ 50, 2.00 FR VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 66.00 - Leite Aptamil em Pó, 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.97 VL. TOTAL 99.93 - Quetiapina 25mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 50.27 VL. TOTAL 100.54 - Pregaba....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Pantoprazol 40mg	DISPENSA D		925,40	0,00	0,00
4429	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 UN VL. UNIT. 14.69 VL. TOTAL 29.38 - Betametazona .... + sulfato de gentamicina, 1.00 UN VL. UNIT. 286.92 VL. TOTAL 286.92 - Entresto ....., 4.00 CX VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 91.96 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 142.96 VL. TOTAL 142.96 - Forxiga....., 2.00 FR VL. UNIT. 46.19 VL. TOTAL 92.38 - Levetiracetam, 2.00 UN VL. UNIT. 128.50 VL. TOTAL 257.00 - Uninaltrex 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Gliclazida 30mg....., 2.00 FR VL. UNIT. 46.17 VL. TOTAL 92.34 - Formocaps 12mg, 1.00 UN VL. UNIT. 216.10 VL. TOTAL 216.10 - Anipriprazol 15mg....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 38.92 VL. TOTAL 38.92 - Exetimida., 2.00 UN VL. UNIT. 205.45 VL. TOTAL 410.90 - Jardiance....., 7.00 UN VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 293.93 - Pediasure 400Gr....., 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Leite Enfagrow	DISPENSA D		2.076,69	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>									



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

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

Usuário: anderson  
Data: 25/06/2021 11:37:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
4438	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Cuica master - PEÇA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
4439	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 34.21 VL. TOTAL 34.21 - Retentor cx de câmbio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.42 VL. TOTAL 55.42 - Retentor do pinhão, 1.00 JG VL. UNIT. 2299.88 VL. TOTAL 2299.88 - kit Embreagem	DISPENSA D		2.389,51	0,00	0,00
4440	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 316.77 VL. TOTAL 316.77 - Valvula Dreno - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR	DISPENSA D		316,77	0,00	0,00
4441	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Carburador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Vela de Ignição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Tubo de ligação conexão de gasolina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Bulbo de injeção de gasolina	DISPENSA D		285,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
4442	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Manutenção de Equipamento conserto do soprador de ar do Depto de Obras	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4433	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	29.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1160.00 - Serviço de Eletricista Manutenção em Pontos de Iluminação Pública, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Eletricista Instalação e Manutenção em Rede elétrica no Entroposto de Leite	DISPENSA D		1.360,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
4436	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 138.60 VL. TOTAL 138.60 - Aquisição de: Junta retificação, 4.00 PÇ VL. UNIT. 18.23 VL. TOTAL 72.92 - Vela Resistiva	DISPENSA D		211,52	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
4443	0/0	021.462.659/0001-30	5242 - SERGIO FERREIRA DE SOUZA 0331845083		DISPENSA D		240,00	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: 25/06/2021 11:37:37  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Retífica de Cabeçote veículo Montana placa DMN 6549					
SUBTOTAL							21.467,50	522,87	139,85
TOTAL							21.467,50	522,87	139,85

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 23 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA