



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 15/07/2021 14:51:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Julho de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
5033	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
5034	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,14	0,14	0,14
5035	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	0,00	0,00
5036	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5037	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5038	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
5047	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Publicação no (DOU - OGU) Contrato de Repasse Caixa Econômica Federal	DISPENSA D		60,00	60,00	0,00
5048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 372.00 - Publicação no (DOU - OGU) Contrato de Repasse Caixa Econômica Federal	DISPENSA D		372,00	372,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4982	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 18.04 VL. TOTAL 18.04 - SERVIÇOS DE INTERNET LOCAWEB	DISPENSA D		-18,04	-18,04	0,00
5030	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 37.21 VL. TOTAL 37.21 - SERVIÇOS DE INTERNET LOCAWEB	DISPENSA D		37,21	37,21	37,21
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									
4402	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE 4/2020		0,00	11.593,50	11.593,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 15/07/2021 14:51:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4403	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	1540.00 LT VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 5621.00 - Leite integral longa vida 1 lt, 250.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 5972.50 - Arroz Agulhinha 5Kg 800.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 6320.00 - Feijão Carioca, 740.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 6008.80 - Óleo de Soja 900 MI, 642.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 4911.30 - Achocolatado em pó 1 Kg, 800.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 2616.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 625.00 PCT VL. UNIT. 13.07 VL. TOTAL 8168.75 - Açúcar Cristal 5 Kg, 755.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 3435.25 - Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE	4/2020	-31.460,10	0,00	0,00
5041	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 45.90 - Achocolatado em pó 1 Kg, 30.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 328.50 - Pão francês, 5.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 54.75 - Pão de leite, 6.00 PT VL. UNIT. 5.27 VL. TOTAL 31.62 - Margarina vegetal cremosa com sal 500gr, 14.00 PCT VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 81.62 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, 28.00 PCT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 145.60 - Biscoito de polvilho 200 gr, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 31.85 - Biscoito salgado sem lactose....., 7.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 31.85 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	4/2020	751,69	0,00	0,00
5042	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 76.50 - Achocolatado em pó 1 Kg, 54.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 591.30 - Pão francês, 10.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 109.50 - Pão de leite, 12.00 PT VL. UNIT. 5.27 VL. TOTAL 63.24 - Margarina vegetal cremosa com sal 500gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 116.60 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, 40.00 PCT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 208.00 - Biscoito de polvilho 200 gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 45.50 - Biscoito salgado sem lactose....., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 45.50 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	4/2020	1.256,14	0,00	0,00
5043	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	52.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 728.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs, 4.00 PT VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 28.80 - Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	4/2020	756,80	0,00	0,00
5044	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	28.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 392.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs, 2.00 PT VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 14.40 - Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	4/2020	406,40	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços 02.04.02.23.695 - Turismo 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4227	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Esmalte Sintetico 0,900MI, 5,00 GL VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 475.00 - Tinta Esmalte, 1,00 Lata VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Tinta Esmalte vermelho, 1,00 GL VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Tinta fundo prep. parede, 1,00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - Tinta Piso, 5,00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - Rolo de Lã..., 5,00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Rolo de Lã 09 cm	DISPENSA D		0,00	0,00	1.175,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 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 02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5045	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES		DISPENSA D		1.780,00	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: 15/07/2021 14:51:17
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 1780.00 - Armario..... baixo, duplo, tampo 15mm com 4 portas cor argila					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4905	0/0	014.653.526/0001-85	4049 - TRENTINO VAN AUTO PECAS LTDA	1.00 JG VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - Câmbio Completo Ducato Boxer Jumper - GGU-8897, 1.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Tubo Válvula GGU-8897, 1.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Garfo Embreagem GGU - 8897, 1.00 PÇ VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Flauta Injetora DJM-2923	DISPENSA D		0,00	0,00	7.710,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5039	0/0	004.892.707/0001-00	5274 - DNIT- Departamento de Infraestrutura de Tran	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO SEC DE SAÚDE (AUTO DE INFRAÇÃO S018905982)	DISPENSA D		104,13	104,13	104,13
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5050	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 942.50 VL. TOTAL 942.50 - Correspondente as Férias do Período de 01/06/2020 à 31/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 17/08/2021	DISPENSA D		942,50	942,50	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5049	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1437.21 VL. TOTAL 1437.21 - Correspondente as Férias do Período de 01/06/2020 à 31/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 17/08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5051	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 494.71 VL. TOTAL 494.71 - Correspondente as Férias do Período de 01/06/2020 à 31/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 17/08/2021	OUTROS/NÃO		494,71	494,71	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5040	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 22.90 - Tubo Termoretrátil, 10.00 PÇ VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 32.90 - Tubo Termoretrátil, 15.00 PÇ VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 65.85 - Conexão Instantanea, 6.00 PÇ VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 27.60 - Veda Rosca, 1.00 UN VL. UNIT. 154.33 VL. TOTAL 154.33 - Rebitadeira... Reforçado, 12.00 UN VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 347.88 - Cola Silicone para motor - alta temperatura, 10.00 UN VL. UNIT. 10.91 VL. TOTAL 109.14 - Fita isolante antichama	DISPENSA D		760,60	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 15/07/2021 14:51:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5046	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 276.06 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 22.80 - Papel Toalha c/ 02, 4.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 31.56 - Água sanitária 5l, 12.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 24.12 - Detergente 500ml, 3.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 25.14 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	379,68	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-23.338,31	13.611,38	20.645,21
							-----	-----	-----
							-23.338,31	13.611,38	20.645,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 14 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA