



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/07/2021 16:53:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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									
5360	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
5361	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
5362	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
5366	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5368	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5369	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5370	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5371	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5372	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5373	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5374	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5375	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 691.00 VL. TOTAL 691.00 - CONTRIBUIÇÃO DAS ENTIDADES DE CLASSES - BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		691,00	691,00	691,00
5376	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
5378	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
5379	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
5380	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
5381	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
5382	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
5383	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		49,00	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: 28/07/2021 16:53:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
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									
5356	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	160.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 3822.40 - Arroz Agulhinha 5Kg	DISPENSA D		0,00	0,00	3.822,40
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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5357	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	75.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 2242.50 - Saco plástico p/ embalar alimentos 60x90 c/ 1 pct	DISPENSA D		0,00	0,00	2.242,50
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA 02.04.01.27.812.0006.1044.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.1044.33903024.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
5070	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Pincel Tigre 150-14, 2,00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 1160.00 - Porta laminada, 1,00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Anti Ferrugem Colorgin, 2,00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - Rolo espuma 5cm, 3,00 UN VL. UNIT. 112.80 VL. TOTAL 338.40 - Verniz Geral 100 MI, 2,00 PÇ VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - Tinta Spray, 2,00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Fita Crepe, 1,00 GL VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Massa Acrilica 3,6l Suvinil, 3,00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 4.20 - Lixa Massa 60	DISPENSA D		-1.627,10	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5377	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		1.627,10	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: 28/07/2021 16:53:34
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. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Pincel Tigre 150-14, 2.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 1160.00 - Porta laminada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Anti Ferrugem Colorgin, 2.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - Rolo espuma 5cm, 3.00 UN VL. UNIT. 112.80 VL. TOTAL 338.40 - Verniz Geral 100 Mi, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - Tinta Spray, 2.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Fita Crepe, 1.00 GL VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Massa Acrilica 3,6l Suvinil, 3.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 4.20 - Lixa Massa 60					
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 SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5351	0/0	014.653.526/0001-85	4049 - TRENTINO VAN AUTO PECAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Radiador... Master	DISPENSA D		0,00	950,00	950,00
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									
5359	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Dedetização desinsetização e desratização na Sec. de Saúde e na UBS	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
5364	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 3450.00 VL. TOTAL 3450.00 - Mão de obra de pintura Pintura Predial na UBS	DISPENSA D		3.450,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5358	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Dedetização desinsetização e desratização na base do SAMU 192	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5304	0/0	016.503.044/0001-74	5022 - PERON INOX FIXADORES EIRELI		DISPENSA D		0,00	315,00	315,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/07/2021 16:53:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Soquete... Jogo de soquete 1/4 sext. 1-14mm					
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5363	22/2021	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1765.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 30005.00 - Pedra Britada (Lajão)		PREGÃO PRE 7/2021	30.005,00	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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
3506	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Conserto de geladeira - Serviço efetuado na Sec do CRAS		DISPENSA D	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							35.595,84	2.062,84	8.127,74
TOTAL							35.595,84	2.062,84	8.127,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/07/2021 16:53:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 26 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA