



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

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

Usuário: anderson  
Data: 20/08/2021 14:10:00  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2021									
<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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6008	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	293.95 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1545.88 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	1.545,88	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6071	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 311.40 VL. TOTAL 311.40 - Plotagem de Mapas e Projetos: 9 plotagens		DISPENSA D	311,40	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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6004	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	183.98 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 967.54 - Gasolina comum, 591.96 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2533.00 - Diesel B S10 Comum		INEXIGÍVEL	0,00	3.500,54	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6072	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA			DISPENSA D	2.200,00	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: 20/08/2021 14:10:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviços de Serralheiro Mesa 3,00x,50 - 1,00x0,50 - porta 1,18x2,20					
<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>									
6007	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	952.41 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 5008.70 - Gasolina comum, 1723.24 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 7373.75 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	12.382,45	0,00
<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>									
4951	27/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 33926.00 VL. TOTAL 33926.00 - Serviços Médicos de Complementação de Escala Médica na UBS	DISPENSA D		0,00	33.926,00	0,00
<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>									
5829	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ecocardiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame Ultrassom Joelho, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia, 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Endoscopia....., 6.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame RX Costela/Costas, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame Ultrassom Articulação, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame RX -Seios da Face, 5.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame Rx tórax	DISPENSA D		0,00	2.135,00	0,00
5830	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 4.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame Ultrassom Articulação, 2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinário, 4.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 540.00 - USG obstétrico morfológico, 8.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 1080.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exames Ultrassom uLTRASSOM ORGÃOS, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - USG próstata, 9.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 1215.00 - Exame Ultrassom Pélvico	DISPENSA D		0,00	4.455,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903022.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
5306	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	371,48	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 20/08/2021 14:10:00  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 UN VL. UNIT. 31.64 VL. TOTAL 221.48 - Avental Descartável pct. c/ 100 un. cd., 30.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 150.00 - Protetor facial incolor face shield					
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6074	0/0	392.768.918-11	4893 - RIBAMAR MARTINS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 1017.94 VL. TOTAL 1017.94 - Correspondente as Férias do Período de 18/02/2020 à 17/02/2021 a Serem Gozadas no Período de 23/08/2021 à 11/09/2021	OUTROS/NÃO		1.017,94	1.017,94	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6073	0/0	392.768.918-11	4893 - RIBAMAR MARTINS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - Correspondente as Férias do Período de 18/02/2020 à 17/02/2021 a Serem Gozadas no Período de 23/08/2021 à 11/09/2021	OUTROS/NÃO		500,97	500,97	0,00
<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>									
6003	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	151.06 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 794.40 - Gasolina comum, 3615.01 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 15468.62 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	16.263,02	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
6070	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	14.90 TD VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 640.70 - Pedra Britada (Pedrisco)	DISPENSA D		640,70	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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6005	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	2.425,20	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 20/08/2021 14:10:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				521.26 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2230.48 - Diesel B S10 Comum, 54.10 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 194.72 - Etanol Hidratado Comum					
<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>									
6006	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	83.85 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 440.95 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	440,95	0,00
<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>02.08.02.08.244.0012.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.08.02.08.244.0012.1008.44905242.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
5801	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....		DISPENSA D	-4.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-28,99	78.964,43	0,00
TOTAL							-28,99	78.964,43	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 18 de Agosto de 2021



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

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

Usuário: anderson  
Data: 20/08/2021 14:10:00  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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