



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:36:42

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Dezembro 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 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
12125	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Serviços de engenharia atualização de planilha orçamentária / demarcação - in-loco	DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO 02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
12264	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 70.78 VL. TOTAL 70.78 - Conta telefonica terminal 3253-1223	DISPENSA D		0,00	70,78	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 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									
12294	0/0	013.017.545/0001-52	5710 - NUTRITASTE COMERCIO DE ALIMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 2070.90 VL. TOTAL 2070.90 - 70 UN LANCHES MAC DONALDS (MAC LANCHE FELIZ)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.070,90
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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12321	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	65,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2022 13:36:42

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 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>
				1.00 VL. UNIT. 65.96 VL. TOTAL 65.96 - Conta telefonica terminal 3253-1203					
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12329	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 99.75 VL. TOTAL 99.75 - Conta telefonica terminal 3253-1210	DISPENSA D		0,00	99,75	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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
12317	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.47 VL. TOTAL 63.47 - Conta telefonica terminal 3253-1126	DISPENSA D		0,00	63,47	0,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12315	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.24 VL. TOTAL 67.24 - Conta telefonica terminal 3253-9030	DISPENSA D		0,00	67,24	0,00
12316	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.14 VL. TOTAL 60.14 - Conta telefonica terminal 3253-9030	DISPENSA D		0,00	60,14	0,00
12319	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 100.88 VL. TOTAL 100.88 - Conta telefonica terminal 3253-1180	DISPENSA D		0,00	100,88	0,00
12320	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.60 VL. TOTAL 101.60 - Conta telefonica terminal 3253-1194	DISPENSA D		0,00	101,60	0,00
12322	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.21 VL. TOTAL 68.21 - Conta telefonica terminal 3253-1106	DISPENSA D		0,00	68,21	0,00
12323	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 171.61 VL. TOTAL 171.61 - Conta telefonica terminal 3253-1139	DISPENSA D		0,00	171,61	0,00
12324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.86 VL. TOTAL 63.86 - Conta telefonica terminal 3253-1137	DISPENSA D		0,00	63,86	0,00
12325	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 63.36 VL. TOTAL 63.36 - Conta telefoica terminal 3253-1117	DISPENSA D		0,00	63,36	0,00
12328	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.13 VL. TOTAL 75.13 - Conta telefonica terminal 3253-1175	DISPENSA D		0,00	75,13	0,00
12330	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 83.38 VL. TOTAL 83.38 - Conta telefonica terminal 3253-1353	DISPENSA D		0,00	83,38	0,00
12331	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.43 VL. TOTAL 65.43 - Conta Telefonica terminal 3253-1142	DISPENSA D		65,43	65,43	0,00
12332	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		419,80	419,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:36:42

Usuário: gabriela dias

(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
12333	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 419.80 VL. TOTAL 419.80 - Conta telefonica terminal 3253-1145 1.00 VL. UNIT. 112.77 VL. TOTAL 112.77 - Conta telefonica terminal 3253-6116	DISPENSA D		112,77	112,77	0,00
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									
12334	61/2022	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	11.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Ultrassonografia Doppler Colorido Vasos, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Ultrassonografia Abdomem Superior, 18.00 Serv VL. UNIT. 142.00 VL. TOTAL 2556.00 - Ultrassonografia Abdomem Total, 11.00 Serv VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 1177.00 - Ultrassonografia Aparelho Urinário, 19.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 2090.00 - Ultrassonografia Articulações, 24.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 2880.00 - Ultrassonografia Mamas Bilateral, 10.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1200.00 - Ultrassonografia Obstétrica, 2.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Ultrassonografia Obstétrica com Doppler Colorido Pulsado, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Ultrassonografia Pélvica - Ginecológica, 25.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 2750.00 - Ultrassonografia Transvaginal, 7.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 315.00 - Radiografia Seios da Face - FN + MN + Lateral + Hirtz, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Radiografia Coluna Vertebral, 1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Radiografia Coluna Cervical - AP+ Lateral + TO + Obliquas, 10.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 700.00 - Radiografia Coluna Lombo Sacra, 22.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 880.00 - Radiografia Tórax - PA, 1.00 Serv VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Radiografia Punho - Ap + Lateral + Obliqua, 1.00 Serv VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Radiografia Articulação Tibio Tarsica, 5.00 Serv VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 240.00 - Radiografia Bacia, 2.00 Serv VL. UNIT. 40.55 VL. TOTAL 81.10 - Radiografia Calcaneo, 10.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 400.00 - Radiografia Joelho - AP + Lateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Radiografia Joelho/Paleta - AP + Lateral + Axial, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Radiografia Pé/Dedos do Pé	PREGÃO PRE 6/2022		19.911,10	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11389	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	10.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 22.90 - Cabo Coaxial 4mm, 3.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 9.84 - Conector Macho bnc, 3.00 UN VL. UNIT. 3.28 VL. TOTAL 9.84 - Conector p4 Femea	DISPENSA D		0,00	0,00	42,58
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									
11388	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção de Equipamento	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
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 02.06.01.15.452.0008.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903009.011100000 - GERAL									
11653	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.633,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 13:36:42

Usuário: gabriela dias

(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
				1,00 UN VL. UNIT. 2066,00 VL. TOTAL 2066,00 - Dvr 16 Canais, 1,00 UN VL. UNIT. 988,00 VL. TOTAL 988,00 - Hd 2 Terra Digital, 2,00 UN VL. UNIT. 189,99 VL. TOTAL 379,98 - Camera VHL, 1,00 UN VL. UNIT. 12,60 VL. TOTAL 12,60 - Caixa de Acabamento, 4,00 UN VL. UNIT. 3,28 VL. TOTAL 13,12 - Conector Macho bnc, 2,00 UN VL. UNIT. 3,28 VL. TOTAL 6,56 - Conector p4 femea, 70,00 UN VL. UNIT. 2,39 VL. TOTAL 167,30 - Cabo Coaxial 4mm					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11655	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	2,00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 360,00 - Manutenção de cameras de segurança....	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
12318	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 100,29 VL. TOTAL 100,29 - Conta telefonica terminal 3253-1144	DISPENSA D		0,00	100,29	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									
02.08.02.08.244.0012.1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)									
02.08.02.08.244.0012.1045.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.1045.44905199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11993	64/2021	011.002.419/0001-07	5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS S	1,00 Serv VL. UNIT. 35630,17 VL. TOTAL 35630,17 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - ADITIVO CONTRATUAL 03/2022 - REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - CONTRATO 28/2021	TOMADA DE	1/2021	0,00	0,00	35.630,17
SUBTOTAL							20.509,10	5.353,66	41.937,21
TOTAL							20.509,10	5.353,66	41.937,21

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

Data: 20/12/2022 13:36:42

Usuário: gabriela dias

(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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 19 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA