



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/05/2021 11:28:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Maio de 2021									
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									
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
3456	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 89.11 VL. TOTAL 89.11 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1223	DISPENSA D		89,11	0,00	0,00
3460	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 239.08 VL. TOTAL 239.08 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-9000	DISPENSA D		239,08	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
3442	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 235.03 VL. TOTAL 235.03 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1113	DISPENSA D		235,03	0,00	0,00
3443	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 65.23 VL. TOTAL 65.23 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1117	DISPENSA D		65,23	0,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - Segurança Pública									
02.01.04.06.181 - Policiamento									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
3452	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 98.81 VL. TOTAL 98.81 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1194	DISPENSA D		98,81	0,00	0,00
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									
3425	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	6,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/05/2021 11:28:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3426	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
3427	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	17,40
3428	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	94,50
3429	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,14
				1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,04
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3470	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4888.80 VL. TOTAL 4888.80 - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL	OUTROS/NÃO		4.888,80	4.888,80	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3459	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 257.28 VL. TOTAL 257.28 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-9000	DISPENSA D		257,28	0,00	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									
3464	0/0	036.686.762/0001-30	5245 - DOUGLAS MASCARENHAS MORAES IMOBIL	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Avaliação Imobiliária Imovel Rural	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
3465	0/0	033.392.489/0001-43	5219 - LUZIA DAS G L AYRES ASSESSORIA PR	1.00 Serv VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Elaboração de Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias do Galpão Multi-uso.	DISPENSA D		2.800,00	0,00	0,00
3466	0/0	031.318.357/0001-46	5208 - MARCIO MENEZES DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Elaboração de Projeto de Instalações Elétricas do Galpão Multi-uso. Projeto de Baixa Tensão	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3441	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		59,61	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: 20/05/2021 11:28:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 59.61 VL. TOTAL 59.61 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1106					
3449	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 75.38 VL. TOTAL 75.38 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1175	DISPENSA D		75,38	0,00	0,00
3450	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 66.15 VL. TOTAL 66.15 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1175	DISPENSA D		66,15	0,00	0,00
3454	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 149.69 VL. TOTAL 149.69 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1210	DISPENSA D		149,69	0,00	0,00
3455	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 322.82 VL. TOTAL 322.82 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1210	DISPENSA D		322,82	0,00	0,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3467	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 376.25 VL. TOTAL 376.25 - Fragmentadora de papel	DISPENSA D		376,25	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3453	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 59.61 VL. TOTAL 59.61 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1203	DISPENSA D		59,61	0,00	0,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002 - 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									
3461	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	150.00 M VL. UNIT. 37.64 VL. TOTAL 5646.00 - Tela Alambrado 3" de Arame 14 revestida com PVC 90cm altura	DISPENSA D		5.646,00	0,00	0,00
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									
3444	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		68,77	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: 20/05/2021 11:28:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 68.77 VL. TOTAL 68.77 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1126					
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3451	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 104.40 VL. TOTAL 104.40 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1180	DISPENSA D		104,40	0,00	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									
3471	46/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	144.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 10800.00 - Consulta de Neurologia - Serviços médicos Sec da Saúde, 72.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 4680.00 - Eletroencefalograma, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mapeamento Cerebral	DISPENSA D		16.680,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3447	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 149.06 VL. TOTAL 149.06 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1142	DISPENSA D		149,06	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3469	0/0	267.582.838-60	2508 - DIRCEU RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 1215.53 VL. TOTAL 1215.53 - Correspondente as Férias do Período de 13/05/2020 à 12/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 20/05/2021 à 08/06/2021	OUTROS/NÃO		1.215,53	1.215,53	1.215,53
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
3468	0/0	267.582.838-60	2508 - DIRCEU RODRIGUES SOARES		OUTROS/NÃO		673,85	673,85	673,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/05/2021 11:28:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 673.85 VL. TOTAL 673.85 - Correspondente as Férias do Período de 13/05/2020 à 12/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 20/05/2021 à 08/06/2021					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903916.011100000 - GERAL									
3478	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.04 VL. TOTAL 76.04 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38091720	INEXIGÍVEL		76,04	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3472	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.91 VL. TOTAL 74.91 - Referente á conta de energia eletrica COD - 38091720	INEXIGÍVEL		74,91	0,00	0,00
3473	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 155.71 VL. TOTAL 155.71 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38091720	INEXIGÍVEL		155,71	0,00	0,00
3474	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.36 VL. TOTAL 75.36 - Referente á conta de energia eletrica COD - 38091720	INEXIGÍVEL		75,36	0,00	0,00
3475	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.59 VL. TOTAL 81.59 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38091720	DISPENSA D		81,59	0,00	0,00
3476	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.57 VL. TOTAL 75.57 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38091720	INEXIGÍVEL		75,57	0,00	0,00
3477	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.17 VL. TOTAL 76.17 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38091720	INEXIGÍVEL		76,17	0,00	0,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL									
3463	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	80.00 PAR VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 320.00 - Luvas..... 20und P + 30unid M + 30unid G / multitato/Bfort	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3457	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 78.72 VL. TOTAL 78.72 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1353	DISPENSA D		78,72	0,00	0,00
3458	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 122.75 VL. TOTAL 122.75 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-6116	DISPENSA D		122,75	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3462	0/0	038.077.507/0001-16	5142 - LEONARDO OLIVEIRA MORAIS DE ALMEIDA		DISPENSA D		350,00	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: 20/05/2021 11:28:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Filmagem e Edição de Vídeo Divulgação e Conscientização de Coleta de Materiais Recicláveis					
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3445	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 69.22 VL. TOTAL 69.22 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1137	DISPENSA D		69,22	0,00	0,00
3448	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 99.64 VL. TOTAL 99.64 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1144	DISPENSA D		99,64	0,00	0,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2022 - PLANTAO SOCIAL									
02.08.02.08.244.0012.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.2022.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3446	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 178.25 VL. TOTAL 178.25 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1139	DISPENSA D		178,25	0,00	0,00
SUBTOTAL							41.654,39	6.778,18	2.007,76
TOTAL							41.654,39	6.778,18	2.007,76

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: 20/05/2021 11:28:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

<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, 19 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA