



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 29/06/2021 13:57:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0002.2002 - 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									
4444	0/0	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLFTWARE PARA O SISTEMA DE OUVIDORIA DIGITAL	DISPENSA D		0,00	9.500,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3223	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 32,00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO DA SEC DE GABIENTE, 1.00 GL VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	62,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903024.011100000 - GERAL									
4327	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 53,90 VL. TOTAL 107,80 - Luminária Elétrica - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	DISPENSA D		0,00	107,80	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
4514	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 129,47 VL. TOTAL 129,47 - CONTA ENERGIA ELETTRICA COD - 29821061	INEXIGÍVEL		129,47	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
4503	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 67,09 VL. TOTAL 67,09 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1223	DISPENSA D		67,09	67,09	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									
4492	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		237,19	237,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 29/06/2021 13:57:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 237.19 VL. TOTAL 237.19 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1113					
4493	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 64.01 VL. TOTAL 64.01 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1117	DISPENSA D		64,01	64,01	0,00
4510	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 237.19 VL. TOTAL 237.19 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1113	DISPENSA D		237,19	237,19	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									
4500	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 97.37 VL. TOTAL 97.37 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1194	DISPENSA D		97,37	97,37	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									
4468	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
4469	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
4470	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,13
4471	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4477	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021	DISPENSA D		830,00	0,00	0,00
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									
4409	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	440,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 29/06/2021 13:57:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4513	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Publicação Jornalística Licitações PE 02/2021 e PP 08/2021 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Aviso de Licitação PP 09/2021	DISPENSA D		240,00	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									
4515	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 806.00 VL. TOTAL 806.00 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA E EXECUÇÃO TRABALHISTA	DISPENSA D		806,00	0,00	0,00
4516	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 4953.17 VL. TOTAL 4953.17 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ERICA FERREIRA CAIRES	OUTROS/NÃO		4.953,17	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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4007	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Mineral 20 lt - Produto para Consumo Interno	DISPENSA D		0,00	32,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3511	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Água Galão de 20 Lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		0,00	16,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3656	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	23.00 PÇ VL. UNIT. 93.50 VL. TOTAL 2150.50 - Jaquetas..... Tactel Forrada - Azul Marinho - Aberta c/ zipper - Boradado Logo no bolso e Secretaria de Educação nas Costas - Tamanhos: 04 G + 12 GG + 06 EGG + 01 EGG1	DISPENSA D		0,00	2.150,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4491	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.84 VL. TOTAL 58.84 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1106	DISPENSA D		58,84	58,84	0,00
4504	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		201,18	201,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 29/06/2021 13:57:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4505	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 201.18 VL. TOTAL 201.18 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1210					
4506	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 322.82 VL. TOTAL 322.82 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1210	DISPENSA D		322,82	322,82	0,00
4508	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.82 VL. TOTAL 58.82 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1175	DISPENSA D		58,82	58,82	0,00
				1.00 VL. UNIT. 66.15 VL. TOTAL 66.15 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1175	DISPENSA D		66,15	66,15	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4478	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4476	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.99 VL. TOTAL 350.99 - Mão de Obra Mecânica avaliação e calibragem, tarifa de ensaio e tarifa de selagem de onibus da Sec. de Educação, placa DMN 6533	DISPENSA D		350,99	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1672	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
3504	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Galão de 20 Lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903953.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4501	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.84 VL. TOTAL 58.84 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1203	DISPENSA D		58,84	58,84	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
3657	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415		DISPENSA D		0,00	1.115,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 29/06/2021 13:57:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				22.00 PÇ VL. UNIT. 50.70 VL. TOTAL 1115.40 - Camiseta... POLO - Azul Royal c/ Escritas no bolso e nas costas					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4393	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	34.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 816.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		0,00	816,00	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									
4494	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 83.21 VL. TOTAL 83.21 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1126	DISPENSA D		83,21	83,21	0,00
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 SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2144	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
3505	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Água Galão de 20 Lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
3999	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Água Mineral 20 lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		0,00	64,00	0,00
4418	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 239.40 - Leite Integral 1 Lt	DISPENSA D		0,00	239,40	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2720	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 123.30 - Ácido Fólico 5mg - Medicamentos para Pacientes da UBS, 300.00 Comp. VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 91.89 - Alendronato 70 mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 104.40 - Aminofilina 100, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 153.10 - Bromazepan 6mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 730.80 - Clomipramina 25mg comp., 30.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 275.62 - Levomepromazina 4% sol. oral, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 405.90 - Fenobarbital 100mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 1670.40 - Levomepromazina 100mg	DISPENSA D		-349,39	3.206,02	0,00
3348	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		0,00	1.263,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 29/06/2021 13:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				1.00 UN VL. UNIT. 81.39 VL. TOTAL 81.39 - Proteína..... - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 1.00 CX VL. UNIT. 281.95 VL. TOTAL 281.95 - Mesacol 1,2, 1.00 CX VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 17.95 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Alopurinol 100mg cp, 1.00 UN VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Gliclazida 30mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Os-cal 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 96.46 VL. TOTAL 96.46 - Impere 05mg..., 1.00 UN VL. UNIT. 38.92 VL. TOTAL 38.92 - Ezetimiba 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Aria 10mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 29.60 - Busonid 50mcg spray, 1.00 UN VL. UNIT. 79.94 VL. TOTAL 79.94 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 56.57 VL. TOTAL 56.57 - Motilex, 2.00 UN VL. UNIT. 64.60 VL. TOTAL 129.20 - Desvenlafaxina....., 2.00 CX VL. UNIT. 54.66 VL. TOTAL 109.32 - Venlafaxina 75mg, 2.00 UN VL. UNIT. 56.40 VL. TOTAL 112.80 - Turno SL....., 4.00 UN VL. UNIT. 20.29 VL. TOTAL 81.16 - Lisacic 125+5mg							
4034	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00		
4203	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - Oxalato de Escitalopram, 1.00 UN VL. UNIT. 406.83 VL. TOTAL 406.83 - Glyxambi....., 1.00 UN VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 106.00 - Rosuvastatina 5mg....., 10 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Finasterida 5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 113.92 - Citalopram 20mg, 4.00 UN VL. UNIT. 125.87 VL. TOTAL 503.48 - Oxalato de Escitalopram 20mg, 12.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 432.00 - Seringa Insulina	DISPENSA D		-601,07	1.141,16	0,00		
4358	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	12.00 CX VL. UNIT. 13.42 VL. TOTAL 161.00 - Baclofen 10 mg c/ 20 cp - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 2.00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 39.00 - Busonid 50mcg spray, 2.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 2.00 CX VL. UNIT. 33.69 VL. TOTAL 67.38 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 45.62 VL. TOTAL 45.62 - Clopidogrel 75mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Enalapril 05mg	DISPENSA D		0,00	352,00	0,00		
4362	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	10.00 RL VL. UNIT. 11.55 VL. TOTAL 115.50 - Aquisição: Algodão 10 rolos, 100.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 105.00 - Cateter Intravenoso Periferico Nº 24 com dispositivo de segurança ergonomico e de fácil manuseio Nº 24 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox silicizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, 100.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 27.90 - Scalp nº 21	DISPENSA D		0,00	248,40	0,00		
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO											
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL											
4483	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 78.30 - Desinfetante 5 Lts, 24.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 18.48 - Esponja para Cozinha, 12.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 94.68 - Água sanitária 5l, 30.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 102.00 - Luvas de Borracha M, 10.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 37.60 - Pano de Copa para cozinha....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 49.50 - Flanela de Limpeza, 10.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 85.30 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 50.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 394.00 - Alcool 70%..., 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 10.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 83.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 10.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 78.70 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE 9/2020		1.122,36	0,00	0,00		
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS											
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL											
3659	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415		DISPENSA D		0,00	754,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 29/06/2021 13:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 460.00 - Camiseta... POLO - Azul Royal c/ Gola e acabamento da Manga em Cinza - Tamanhos: 08 G + 02 M, 6.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 294.00 - Camiseta... POLO - Azul Royal c/ Gola e acabamento da Manga em Cinza - Tamanho: GG					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4490	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 77.51 VL. TOTAL 77.51 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-9030	DISPENSA D		77,51	77,51	0,00
4499	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 92.86 VL. TOTAL 92.86 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1180	DISPENSA D		92,86	92,86	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									
4400	0/0	042.040.777/0001-20	5261 - SERGIO DE MELO 84085487949	8.00 Serv VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 182.00 - Refeições Servidas para Servidores: Jair, Libni, Fatima, Natalia, Aline, Valquíria, Adriana, Franciele	DISPENSA D		0,00	182,00	0,00
4480	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2384	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Shampoo para Lavar Carro 05 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Escova Sanitária com suporte	DISPENSA D		0,00	43,70	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4497	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 151.27 VL. TOTAL 151.27 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1142	DISPENSA D		151,27	151,27	0,00
4511	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 151.27 VL. TOTAL 151.27 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1142	DISPENSA D		151,27	151,27	0,00
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									
4479	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021	DISPENSA D		150,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019.011100000 - GERAL									
4487	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		46,29	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: 29/06/2021 13:57:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 46.29 VL. TOTAL 46.29 - Aquisição de: Reparo acoplamento					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903021.011100000 - GERAL									
4411	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 188.00 - Garrafa Térmica Pressão - 1,8litros, 1.00 UN VL. UNIT. 189.90 VL. TOTAL 189.90 - Garrafa Térmica Inox - 2,9 litros	DISPENSA D		0,00	377,90	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4484	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	100.00 PAR VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 860.00 - Luvas..... super safety 1009 corrugado - EPI	DISPENSA D		860,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4314	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	10.00 PÇ VL. UNIT. 48.75 VL. TOTAL 487.52 - Lampada Vapor Metalico - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	DISPENSA D		0,00	487,52	0,00
4398	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	5.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Rolo de Lã... - Material para manutenção predial, 5.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - Tinta Spray, 3.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 59.70 - Tinta Spray Primer, 5.00 LT VL. UNIT. 69.50 VL. TOTAL 347.50 - iner 5l, 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Trincha..... 2"	DISPENSA D		0,00	568,20	0,00
4475	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 62.00 - Roldana..... 1/2 suporte fechado - material para manutenção predial	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
4512	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	2.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 62.00 - Roldana..... 1/2 suporte fechado - Material para manutenção predial	DISPENSA D		62,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL									
4331	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	30.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 1044.00 - Bota Borracha PRETA - CANO MÉDIO = 5 x Nº 39 / 5 x Nº 40 / 5x Nº 41 / 5x Nº 42 / 5x Nº 43 / 5x Nº 44	DISPENSA D		0,00	1.044,00	0,00
4332	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	45.00 PAR VL. UNIT. 71.00 VL. TOTAL 3195.00 - Botinas..... com Elastico - 05xNº 38 / 02xNº 39 / 14xNº 40 / 08xNº 41 / 05xNº 42 / 07xNº 43 / 04xNº 44	DISPENSA D		0,00	3.195,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4335	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Aquisição de: Bateria conectiva F60SD - manutenção veículo	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
4440	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	316,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 29/06/2021 13:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4485	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 316.77 VL. TOTAL 316.77 - Valvula Dreno - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR 1.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Parabrisa..., 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Palheta Limpador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Maçaneta Externa, 2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Borracha da Porta esquerda e direita, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Manivela p/ vidro direita	DISPENSA D		1.060,00	0,00	0,00
4486	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 89.67 VL. TOTAL 89.67 - Cabo do acelerador	DISPENSA D		89,67	0,00	0,00
4489	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Protetor..... peças para veiculo, 1.20 M VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 6.00 - Mangueira... CR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - TE interno triplo 3/4	DISPENSA D		67,50	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
4343	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 35.40 - Lima p/ moto Serra, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Óculos policarbonato incolor, 7.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 52.50 - Óculos de Segurança, 1.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Fita Crepe, 1.00 SC VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Cimento CPIX 50 kg, 10.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Parafuso..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 11.20 - Parafuso francês 5/16 x 1", 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Espátula..., 25.00 RL VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 90.00 - Fio Cabo Flex 2,5mm, 1.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Porta Cadeado, 1.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Cascola 195 gr, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Disco Corte, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Aquisição de pincel, 1.00 PAR VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 36.90 - Martelo Tramontina, 1.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Grampo..., 1.00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Durepoxi 100 Gr, 36.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 356.40 - Luvas Latex, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Broca Aço Irwin 1/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Talhadeira chata 12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 30.90 - Flange Sold. Tigre 50mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.80 VL. TOTAL 17.80 - Luva sold. 60mm, 1.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Caps sold., 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Bucha Red. longa, 1.00 PAR VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Luvas..... azul, 1.00 Bisn VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Cola adesivo pvc 17g	DISPENSA D		0,00	843,00	0,00
4379	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 105.80 VL. TOTAL 105.80 - Paquímetro..... Ferramentas e Utensílios	DISPENSA D		0,00	105,80	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL									
4328	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	5.00 CX VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 750.00 - Placa de Identificação Chapa de Ferro - 1,00 x ,60 metros = Estrada Mun. Jose Vieira Camargo	DISPENSA D		0,00	750,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2145	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	40,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 29/06/2021 13:57:25
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo dos servidores municipais					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4474	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 122.91 VL. TOTAL 122.91 - Correia Dentada - Peças para manutenção veicular, 1.00 UN VL. UNIT. 52.55 VL. TOTAL 52.55 - Silicone	DISPENSA D		175,46	0,00	0,00
4482	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 88.18 VL. TOTAL 88.18 - Correia..... - Material para manutenção veicular, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.25 VL. TOTAL 15.25 - Tampa Reservatório	DISPENSA D		103,43	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									
4502	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 77.70 VL. TOTAL 77.70 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1353	DISPENSA D		77,70	77,70	0,00
4509	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 110.18 VL. TOTAL 110.18 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-6116	DISPENSA D		110,18	110,18	0,00
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4488	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 212.76 VL. TOTAL 212.76 - Mangueira interc.	DISPENSA D		212,76	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
4495	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 93.37 VL. TOTAL 93.37 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1137	DISPENSA D		93,37	93,37	0,00
4498	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 92.27 VL. TOTAL 92.27 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1144	DISPENSA D		92,27	92,27	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									
4496	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		162,19	162,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 29/06/2021 13:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 162.19 VL. TOTAL 162.19 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1139					
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - Assistência Social									
02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4481	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ref.: 06/202	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.409,97	32.883,05	6,45
TOTAL							-----	-----	-----
							13.409,97	32.883,05	6,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 25 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA