



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 13:57:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Junho 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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4517	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Pagamento de Completo de Estágio Supervisionado de Daniel Augusto Lobo Soares	OUTROS/NÃO		72,00	72,00	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									
4525	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	118.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 566.40 - Publicação Jornalística edição 25/06	DISPENSA D		566,40	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4523	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	3.00 BT VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 1035.00 - Gás P-45 - para consumo na cozinha escolar	DISPENSA D		1.035,00	0,00	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									
4524	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801		DISPENSA D		3.750,00	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: 29/06/2021 13:57:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - Mão de obra de pintura Interna e Externa - no Ginasio Lazaro Paes					
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 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4520	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	4.00 CX VL UNIT. 50.10 VL. TOTAL 200.40 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 UN VL UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - Galvus 50mg, 1.00 UN VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Glicazida 2,00 CX VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Cloridrogrel bissulfato 75mg c/28, 1.00 CX VL UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Glicazida 30mg, 2.00 UN VL UNIT. 17.95 VL. TOTAL 35.90 - Dicloridrato de betaistina....., 2,00 CX VL UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/30, 1.00 Comp. VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Rivaroxabana 20mg....., 2,00 UN VL UNIT. 100.87 VL. TOTAL 201.74 - Escitalopran 20mg, 2,00 CX VL UNIT. 71.90 VL. TOTAL 143.80 - Cloridrato de Duloxetina, 1,00 UN VL UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Fumarato de Bisoprolol, 1,00 UN VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Forxiga....., 2,00 UN VL UNIT. 252.41 VL. TOTAL 504.82 - Entresto 4,00 CX VL UNIT. 19.63 VL. TOTAL 78.52 - Valproato de sodio 250mg, 1,00 Comp. VL UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Carvedilol 25mg, 3,00 Lata VL UNIT. 95.00 VL. TOTAL 285.00 - Pediasure 900grs....., 1,00 CX VL UNIT. 62.74 VL. TOTAL 62.74 - Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/14, 1,00 UN VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Miocardil 30mg....., 1,00 UN VL UNIT. 109.12 VL. TOTAL 109.12 - Venaflon 50mg, 2,00 UN VL UNIT. 217.90 VL. TOTAL 435.80 - Hemifumarato de Quetiapina 100mg, 3,00 UN VL UNIT. 53.00 VL. TOTAL 159.00 - Novorapid flexpen	DISPENSA D		2.902,74	0,00	0,00
4521	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	4.00 CX VL UNIT. 33.99 VL. TOTAL 135.96 - Torval Cr 300 mg c/30, 2.00 CX VL UNIT. 55.48 VL. TOTAL 110.96 - Pregaba...., 1.00 UN VL UNIT. 72.18 VL. TOTAL 72.18 - Trimeb 200mg....., 1.00 CX VL UNIT. 45.47 VL. TOTAL 45.47 - Vytorin 10+10Mg, 1.00 UN VL UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Dropy D 1.000, 1.00 UN VL UNIT. 118.90 VL. TOTAL 118.90 - Esomep 20mg, 1.00 CX VL UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Varfarina 5mg c/ 30 cp, 2.00 UN VL UNIT. 110.26 VL. TOTAL 220.52 - Mesacol 500mg, 1.00 CX VL UNIT. 12.24 VL. TOTAL 12.24 - Domperidona 10mg c/20 cp, 1.00 Comp. VL UNIT. 13.58 VL. TOTAL 13.58 - Domperidona 10mg, 2.00 Comp. VL UNIT. 64.57 VL. TOTAL 129.14 - MESALAZINA 400 MG, 1.00 Comp. VL UNIT. 35.99 VL. TOTAL 35.99 - Pantoprazol 40mg, 2.00 UN VL UNIT. 83.90 VL. TOTAL 167.80 - Monuril envelope	DISPENSA D		1.097,04	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4522	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	2.00 UN VL UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Toner..... n111 - material para impressoras da Sec. de Saúde, 4.00 UN VL UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - Toner..... n285	DISPENSA D		370,00	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 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4519	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		1.122,15	1.122,15	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 13:57:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1122.15 VL. TOTAL 1122.15 - Correspondente as Férias do Período de 01/06/2021 a 31/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/07/2021 a 30/07/2021					
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4518	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 479.26 VL. TOTAL 479.26 - Correspondente as Férias do Período de 01/06/2021 a 31/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/07/2021 a 30/07/2021 .	OUTROS/NÃO		479,26	479,26	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							11.394,59	1.673,41	0,00
							-----	-----	-----
							11.394,59	1.673,41	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA