



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 14/06/2021 10:25:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4178	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
4179	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,14	0,14	0,14
4180	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
4181	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
4182	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
4183	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		18,90	18,90	18,90
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4194	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 04/2021	DISPENSA D		150,00	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									
4187	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		414,85	0,00	0,00
4188	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 553.14 VL. TOTAL 553.14 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		553,14	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									
4184	0/0	061.464.467/0001-87	136 - ORG. RADIODIFUSÃO DE CESARIO LANGE		DISPENSA D		1.440,00	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: 14/06/2021 10:25:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4189	0/0	002.312.202/0001-02	4056 - MARCILIANO ANTONIO PEREIRA PASQUAL	1.00 Serv VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - Divulgação em Chamadas de radio - comunicado à produtores rurais 1.00 Serv VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Serviços e Consertos Conserto de aparelho celular - substituição de tela	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4190	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	160.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 3822.40 - Arroz Agulhinha 5Kg - PREGÃO PRESENCIAL	PREGÃO PRE	4/2020	3.822,40	0,00	0,00
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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903936.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4200	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO - 1A 352701-9	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.03.01.12.361.0005.2003.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4061	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 1005.55 VL. TOTAL 1005.55 - Contratação de Seguro Veículo (M.BENZ 516 SPRINTER - CHASSIS 8AC907857NE200004 - 2021/2022)	DISPENSA D		0,00	1.005,55	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									
4192	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1595.96 VL. TOTAL 1595.96 - Locação de impressora ref.: 05./2021	DISPENSA D		1.595,96	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4164	0/0	014.653.526/0001-85	4049 - TRENTINO VAN AUTO PECAS LTDA		DISPENSA D		0,00	4.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 14/06/2021 10:25:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Eixo traseiro Ducato placa EOB3306, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Catalizador Iveco placa GBC5937					
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4191	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora ref.: 05/2021	DISPENSA D		250,00	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		0,00	5.646,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3756	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	83.00 Serv VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 415.00 - Silk Screen..... Silk screen nos coletes para uso em treinos esportivos da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		0,00	415,00	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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3762	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738		DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 14/06/2021 10:25:49
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal Instrutor de fanfarra, projeto da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer					
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4171	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - Correspondente as Férias do Período de 05/11/2020 à 04/11/2021, a Serem Gozadas no Período de 14/06/2021 à 18/06/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,69
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4186	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	8.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - Oleo para Motor, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Combustivel	DISPENSAS D		445,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4071	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 2091.00 VL. TOTAL 2091.00 - Sonda de Gastrostomia Mic-key 24Fr x 1,5cm - Material para paciente da UBS	DISPENSAS D		-2.091,00	0,00	0,00
4202	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 Comp. VL. UNIT. 78.34 VL. TOTAL 156.68 - Bupropiona 150 Mg, 3.00 CX VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 39.90 - Equilid 50 Mg cp, 1.00 Comp. VL. UNIT. 51.13 VL. TOTAL 51.13 - Montelair 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 36.30 VL. TOTAL 36.30 - Trezor....., 1.00 UN VL. UNIT. 142.32 VL. TOTAL 142.32 - Pradaxa 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 152.96 VL. TOTAL 152.96 - Forxiga 10mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Proso 250 + 2.5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 17.95 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 55.10 VL. TOTAL 55.10 - Ebastel Xarope, 1.00 UN VL. UNIT. 45.30 VL. TOTAL 45.30 - Resist 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Metoprolol 50mg, 1.00 Cp VL. UNIT. 35.49 VL. TOTAL 35.49 - Olmecor 40mg, 1.00 CX VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - Optive Sol Esteril, 1.00 CX VL. UNIT. 66.59 VL. TOTAL 66.59 - Selozok 50mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 223.12 VL. TOTAL 223.12 - Traventa 5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 131.87 VL. TOTAL 131.87 - Pradaxa 110mg, 1.00 CX VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 30.01 - Furoato mometasona 1mg pala, 1.00 CX VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Os-cal 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Ibandronato de sodio, 1.00 UN VL. UNIT. 110.79 VL. TOTAL 110.79 - Flixot Spray, 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Tartarato de Metoprolol 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 31.09 VL. TOTAL 31.09 - Tadalafila 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 40.16 VL. TOTAL 40.16 - PLaq 75mg...	DISPENSAS D		1.671,66	0,00	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	DISPENSAS D		1.742,23	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4163	0/0	014.653.526/0001-85	4049 - TRENTINO VAN AUTO PECAS LTDA		DISPENSAS D		0,00	1.500,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 14/06/2021 10:25:49
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Vela Aquecedora, 1.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Bomba de combustível Ducato placa DJM2923, 1.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Valvula Termostatica					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4195	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO - 1A 0582830	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
4196	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO - 1U 2503755	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
4197	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO -1A 730932-9	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
4198	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO - 1Q 347031-5	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
4199	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO - 1Q 347031-5	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
4201	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 704.32 VL. TOTAL 704.32 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO - 1U 065302-6	OUTROS/NÃO		704,32	704,32	704,32
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4000	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	9.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 360.00 - Raio X..... Raio X costelas, Articulação, Pé, Lombosacra., 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exames de Raio X Raio X Cervical, Tórax..	DISPENSA D		0,00	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									
3574	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - Mão de obra de pintura serviço de pintura interna e externa na Sec. de Saúde	DISPENSA D		0,00	2.550,00	2.550,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
4064	0/0	020.970.337/0001-39	3732 - DANIEL FIDELIX 22065433892	1.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Serviços Prestados serviços de colocação e limpeza de tubulação nas estradas do bairro do Guaraná	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 14/06/2021 10:25:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4193	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ref.: 04/2021	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							12.058,70	17.871,01	14.017,15
							-----	-----	-----
							12.058,70	17.871,01	14.017,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 11 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA