



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/05/2022 16:18:49

Usuário: anderson

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Maio de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5040	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 1303.15 VL. TOTAL 1303.15 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.303,15
5041	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	1.00 VL. UNIT. 841.67 VL. TOTAL 841.67 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 008/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	841,67
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
5039	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 435.20 VL. TOTAL 435.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	435,20
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
2397	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS...	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
2956	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4017	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
4018	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
5036	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		0,00	138,28	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 27/05/2022 16:18:49

Usuário: anderson

(Página: 2 / 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 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
5042	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1352.86 VL. TOTAL 1352.86 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1.352,86	1.352,86	0,00
5043	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 0.36 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,36	0,36	0,00
5044	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 244.22 VL. TOTAL 244.22 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		244,22	244,22	0,00
5045	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1050.69 VL. TOTAL 1050.69 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1.050,69	1.050,69	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4711	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.21 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 10.60 - Mortadela ... 0.31 KG VL. UNIT. 35.97 VL. TOTAL 11.08 - Bacon..... 2.96 KG VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 97.52 - Carne Sete, 5.42 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 146.18 - Costela de boi, 0.20 KG VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 5.54 - Mortadela Fatiada, 20.60 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 234.65 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	505,57	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4926	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
4927	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 M3 VL. UNIT. 132.50 VL. TOTAL 397.50 - Oxigênio medicinal 4M³, 1.00 M3 VL. UNIT. 132.50 VL. TOTAL 132.50 - Oxigênio medicinal 1m	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4922	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	6.00 PÇ VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 63.00 - Aquisição: caneta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Caneta ..... 5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Caneta....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Caneta....., 1.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Caneta.....	DISPENSA D		0,00	152,50	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4929	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	226,04	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 27/05/2022 16:18:49

Usuário: anderson

(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
				2.00 PÇ VL. UNIT. 113.02 VL. TOTAL 226.04 - Tapete Capacho 60cmx120cm					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4687	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Abdomen Simples, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 1.00 Serv VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Serviço de Tomografia com contraste	DISPENSA D		0,00	1.007,00	0,00
4693	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame RX Articulações, 12.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 2760.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame de USG de Mamas	DISPENSA D		0,00	3.300,00	0,00
4694	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 390.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Artic. Tibio-tarsica, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames Artic Coxo Femural, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 6.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Joelhos, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames calcaneo, 4.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1280.00 - Colonoscopia, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Cavum, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Clavicula....., 2.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame clipes....., 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame RX Costela, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame determinação de cariotipo em medula ossea e vilosidades carionicas....., 24.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 3840.00 - Endoscopia....., 15.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 750.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 4.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame Mapa, 7.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 350.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Eletrocardiograma, 5.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame mão ou quirodactilos, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame RX - Ombro, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exames de punho, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Teste Ergonomico, 6.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame P.A Tórax, 21.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 735.00 - Exame TC Tórax, 6.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Pé ou Pododactilos, 2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame polipectomia de colon, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Polipectomia de Esôfago, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Abdomen Total, 1.00 ...	DISPENSA D		0,00	11.080,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4622	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	6.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 87.42 - Exame Ácido Fólico, 46.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 79.12 - Exame Ácido urico, 44.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 204.16 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 2.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame Anticorpos Microsomal, 3.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 6.27 - Exame Amilase, 3.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 47.94 - Exame Tireoglobulina, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.62 VL. TOTAL 2.62 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 3.00 Serv VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 8.58 - Exame BAAR, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 7.31 - Exame Beta HCG, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 19.70 - Bilirrubinas, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 12.04 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 1.37 - Exame Capacidade de Fixação de Ferro, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Cálcio total, 3.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 37.29 - Exame CEA-Antígeno Carcinoembrionico, 164.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 282.08 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 9.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 30.87 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 135.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 232.20 - Exame Creatinina, 6.00 Serv VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 20.16 - Curva glicemia, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 3.43 - Dehidrogenase lactic, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Fator Reumatoides, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 8.82 - Exame fator RH, 10.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 145.10 - Exame Ferritina, 5.00 Serv VL. UNIT. 6.27 VL. TOTAL 31.35 - Exame ferro, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 1.72 - Exame Fosforo, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Exame- IGG, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Exame - IGM, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.45 ...	PREGÃO PRE11/2021		0,00	13.273,79	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 27/05/2022 16:18:49

Usuário: anderson

(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
4748	0/0	020.631.315/0001-44	5221 - ADRIANA FRANCO DE MIRANDA 163189408	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Lavagem Completa Lavagem Automotiva GIZ-1719	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
4970	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	32.00 SC VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 1044.16 - Cimento Votoran CPII 50 Kg. 3.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Joelho Azul 3/4 x 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Tee Azul 25x3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - Tee Soldável 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 4.20 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 TB VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Cola adesiva pvc, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 14.40 - Caixa Luz 4x2, 740.00 Milh VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 658.60 - Tijolo baiano 9x19x19, 7.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 707.00 - Areia Grossa Usinada 1, 1.00 UN VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Ferro Vergalhão 1/4 12 mts, 6.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Joelho Esgoto 90º, 2.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Tee esgoto 50mm....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Caixa Sifonada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Redução Esgoto 100x50mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 299.70 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 1.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Caixa de inspeção... 0,66x0,43x0,27 c/ tampa, 12.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 232.80 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 2.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 42.60 - Prego 22x48, 3.00 KG VL. UNIT. 27.80 VL. TOTAL 83.40 - Arame Galvanizado n14, 2.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Coluna Armada Ferro 3/8 4,5MT, 2.00 KG VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 310.00 - Sapata 3/8....., 8.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 464.00 - Trelica h-08 6mts, 9.00 UN VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 627.30 - Ferro Vergalhão 3/8 12mts, 2.00 UN VL. UNIT. 14.80 VL. TOTAL 29.60 - Caixa Luz 4x4, 60.00 PÇ VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 98.40 - Canaleta Cerâmica 11,5 cm, 1.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Prego 20x30	DISPENSA D		0,00	5.429,46	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
5046	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 187.76 VL. TOTAL 187.76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		187,76	187,76	0,00
5048	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1498.30 VL. TOTAL 1498.30 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.498,30	1.498,30	0,00
5049	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 324.88 VL. TOTAL 324.88 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		324,88	324,88	0,00
5050	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 39.26 VL. TOTAL 39.26 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		39,26	39,26	0,00
5051	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.57 VL. TOTAL 64.57 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		64,57	64,57	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
5052	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		112,64	112,64	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 27/05/2022 16:18:49

Usuário: anderson

(Página: 5 / 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
5053	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 112.64 VL. TOTAL 112.64 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP 1.00 VL. UNIT. 1159.90 VL. TOTAL 1159.90 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		1.159,90	1.159,90	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
5047	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 546.34 VL. TOTAL 546.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		546,34	546,34	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.581,78	43.274,42	2.681,82
TOTAL							-----	-----	-----
							6.581,78	43.274,42	2.681,82

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 20 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA