



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 09:01:51
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2023									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943.011100000 - GERAL									
601	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2862.06 VL. TOTAL 2862.06 - Conta de Energia Elétrica Código 34429239	DISPENSA D		0,00	0,00	2.862,06
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944.011100000 - GERAL									
770	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 163.63 VL. TOTAL 163.63 - Serviço de Água e Esgoto RGI 738858358001	DISPENSA D		0,00	0,00	163,63
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
1369	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.71 VL. TOTAL 92.71 - Conta Embratel código 6809813	DISPENSA D		-92,71	-92,71	0,00
1440	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 90.69 VL. TOTAL 90.69 - Conta Embratel Código 6809813	DISPENSA D		90,69	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
469	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		0,00	0,00	414,85
478	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Publicação dos Atos do Poder Executivo	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
694	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
755	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipais.	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
1428	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 188.66 VL. TOTAL 188.66 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENSA D		188,66	188,66	0,00
1429	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		141,79	141,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 09:01:51
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 141.79 VL. TOTAL 141.79 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
406	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
613	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 910.48 VL. TOTAL 910.48 - Conta de Energia Elétrica Código 2640112	DISPENSA D		0,00	0,00	910,48
616	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 789.40 VL. TOTAL 789.40 - Conta de Energia Elétrica Código 33362912	DISPENSA D		0,00	0,00	789,40
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
769	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 670730858002	DISPENSA D		0,00	0,00	120,13
773	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1362.30 VL. TOTAL 1362.30 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394045602002	DISPENSA D		0,00	0,00	1.362,30
786	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0670738085002	DISPENSA D		0,00	0,00	120,13
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
404	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	0,00	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 09:01:51
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial									
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
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									
800	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 2858.00 VL. TOTAL 2858.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	2.858,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
581	0/2023	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 1740.00 - Janela de 2 Folhas com fechadura Incolor 8mm	DISPENSA D		0,00	1.740,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
597	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 46.46 VL. TOTAL 46.46 - Conta de Energia Elétrica Código 44539673	DISPENSA D		0,00	0,00	46,46
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									
403	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
464	0/2023	047.751.247/0001-03	5621 - HUMBERTO SOUZA SANTOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviço de pedreiro..... Construção de calçada com broquetes de cimento ao entorno da brinquedoteca da creche municipal "José Aires".	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
606	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.220,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 09:01:51
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
779	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1220.04 VL. TOTAL 1220.04 - Conta de Energia Elétrica Código 28197771	DISPENSA D		0,00	0,00	1.417,13
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									
686	0/2023	039.258.925/0001-72	5766 - ATEILANE APARECIDA SOBRAL OLIVEIRA	1.00 CJ VL. UNIT. 2350.00 VL. TOTAL 2350.00 - Kit Uniforme Futebol Masculino Descrição/Características mínimas: Camisa, Calção e Meião Descrição: Camisa: 100% Poliéster, com numeração, gola arredondada, costura reta e emblema Prefeitura. Calção: 100% Poliéster, com numeração, costura reta. Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno.	DISPENSA D		0,00	2.350,00	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 02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
737	0/2023	011.442.745/0001-27	4247 - W.R. ARAUJO GERADORES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 7300.00 VL. TOTAL 7300.00 - Locação de Gerador de Energia 150KVA	DISPENSA D		0,00	7.300,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
692	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.669,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 09:01:51
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1669.52 VL. TOTAL 1669.52 - Conta de Energia Elétrica Código 15016412					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
772	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 287.74 VL. TOTAL 287.74 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394054008002	DISPENSA D		0,00	0,00	287,74
782	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 398.62 VL. TOTAL 398.62 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394048628003	DISPENSA D		0,00	0,00	398,62
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA 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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
596	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2755.49 VL. TOTAL 2755.49 - Conta de Energia Elétrica Código 38452545	DISPENSA D		0,00	0,00	2.755,49
600	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 896.75 VL. TOTAL 896.75 - Conta de Energia Elétrica Código 38090627	DISPENSA D		0,00	0,00	896,75
605	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 152.03 VL. TOTAL 152.03 - Conta de Energia Elétrica Código 32058772	DISPENSA D		0,00	0,00	152,03
610	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 271.31 VL. TOTAL 271.31 - Conta de Energia Elétrica Código 28395417	DISPENSA D		0,00	0,00	271,31
615	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 643.70 VL. TOTAL 643.70 - Conta de Energia Elétrica Código 16986563	DISPENSA D		0,00	0,00	643,70
620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 509.86 VL. TOTAL 509.86 - Conta de Energia Elétrica Código 33438781	DISPENSA D		0,00	0,00	509,86
621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 755.69 VL. TOTAL 755.69 - Conta de Energia Elétrica Código 2640139	DISPENSA D		0,00	0,00	755,69
815	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 827.56 VL. TOTAL 827.56 - Conta de Energia Eletrica Código 43046630	DISPENSA D		0,00	0,00	827,56
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
760	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 125.27 VL. TOTAL 125.27 - Serviço de Água e Esgoto RGI 589452290002	DISPENSA D		0,00	0,00	125,27
761	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D		0,00	0,00	220,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 09:01:51
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 220.63 VL. TOTAL 220.63 - Serviço de Água e Esgoto RGI 502238011002					
762	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.73 VL. TOTAL 66.73 - Serviço de Água e Esgoto RGI 719953073002	DISPENSA D		0,00	0,00	66,73
768	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 703647296002	DISPENSA D		0,00	0,00	120,13
771	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 65.70 VL. TOTAL 65.70 - Serviço de Água e Esgoto RGI 1041554262002	DISPENSA D		0,00	0,00	65,70
774	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 207.43 VL. TOTAL 207.43 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394060326002	DISPENSA D		0,00	0,00	207,43
775	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1888.93 VL. TOTAL 1888.93 - Serviço de Água e Esgoto RGI 480868514002	DISPENSA D		0,00	0,00	1888,93
776	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 424.50 VL. TOTAL 424.50 - Serviço de Água e Esgoto RGI 491825528002	DISPENSA D		0,00	0,00	424,50
780	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 579.71 VL. TOTAL 579.71 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394050100002	DISPENSA D		0,00	0,00	579,71
791	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 3283.57 VL. TOTAL 3283.57 - Serviço de Água e Esgoto RGI 864491174002	DISPENSA D		0,00	0,00	3.283,57
1335	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - Serviço de agua e Esgoto RGI 1041554262	DISPENSA D		0,00	0,00	32,84
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									
445	0/2023	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Contraste...	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
446	62/2022	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Ressonância Magnética Articulação Temporo - Bilateral, 1.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 444.50 - Ressonância Magnética Coluna Servical/Pescoço, 2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Ressonância Magnética Coluna Lombo Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 444.50 - Ressonância Magnética Crânio, 1.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 444.50 - Ressonância Magnética Abdomem Superior, 1.00 Serv VL. UNIT. 444.54 VL. TOTAL 444.54 - Ressonância Magnética Bacia, Pelve, Abdomem Inferior	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	0,00	3.556,04
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
818	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 202.93 VL. TOTAL 202.93 - Conta Telefonica Vivo	DISPENSA D		0,00	0,00	202,93
819	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1524.52 VL. TOTAL 1524.52 - Conta Telefonica Vivo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.524,52
1333	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1373.01 VL. TOTAL 1373.01 - Conta Telefonica Vivo número 2014487014	DISPENSA D		0,00	0,00	1.373,01
1334	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 146.61 VL. TOTAL 146.61 - Conta telefonica Vivo numero 0203750553	DISPENSA D		0,00	0,00	146,61
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									
129	0/2023	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	335,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 09:01:51
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
405	0/2023	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 335.00 - Exame Arcos Costais 12.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1680.00 - Mensalidade de Monitoramento e Alarme Predial	DISPENS	D	0,00	0,00	140,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
122	0/2023	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	140.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 8120.00 - Mourão.... 12 A15X3.0Mts	DISPENS	D	0,00	0,00	8.120,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
586	0/2023	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Troca de Cuica	DISPENS	D	0,00	0,00	240,00
689	0/2023	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica RESTAÇÃO DE KIT APU IVECO	DISPENS	D	0,00	0,00	800,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
598	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 78.04 VL. TOTAL 78.04 - Conta de Energia Elétrica Código 42754100	DISPENS	D	0,00	0,00	78,04
599	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 148.96 VL. TOTAL 148.96 - Conta de Energia Elétrica Código 40641449	DISPENS	D	0,00	0,00	148,96
602	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 46.46 VL. TOTAL 46.46 - Conta de Energia Elétrica Código 42753988	DISPENS	D	0,00	0,00	46,46
603	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 53.90 VL. TOTAL 53.90 - Conta de Energia Elétrica Código 2640066	DISPENS	D	0,00	0,00	53,90
604	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1077.26 VL. TOTAL 1077.26 - Conta de Energia Elétrica Código 33060363	DISPENS	D	0,00	0,00	1.077,26
611	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1444.12 VL. TOTAL 1444.12 - Conta de Energia Elétrica Código 33060460	DISPENS	D	0,00	0,00	1.444,12
612	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1075.80 VL. TOTAL 1075.80 - Conta de Energia Elétrica Código 33060312	DISPENS	D	0,00	0,00	1.075,80
614	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 291.53 VL. TOTAL 291.53 - Conta de Energia Elétrica Código 33362718	DISPENS	D	0,00	0,00	291,53
617	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENS	D	0,00	0,00	1.431,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 09:01:51
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
623	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1431.28 VL. TOTAL 1431.28 - Conta de Energia Elétrica Código 15018660	DISPENS A D		0,00	0,00	491,23
624	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 491.23 VL. TOTAL 491.23 - Conta de Energia Elétrica Código 32275374	DISPENS A D		0,00	0,00	9.135,07
625	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 9135.07 VL. TOTAL 9135.07 - Conta de Energia Elétrica Código 2640163	DISPENS A D		0,00	0,00	91,02
691	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.02 VL. TOTAL 91.02 - Conta de Energia Elétrica Código 38091720	DISPENS A D		0,00	0,00	91,02
1332	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.96 VL. TOTAL 93.96 - Conta de Energia Elétrica Código 38091720	DISPENS A D		0,00	0,00	93,96
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
777	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 101.71 VL. TOTAL 101.71 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394059239002	DISPENS A D		0,00	0,00	101,71
781	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.73 VL. TOTAL 66.73 - Serviço de Água e Esgoto RGI 930050088002	DISPENS A D		0,00	0,00	66,73
784	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 141.77 VL. TOTAL 141.77 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0766405664002	DISPENS A D		0,00	0,00	141,77
785	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.73 VL. TOTAL 66.73 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0502235500	DISPENS A D		0,00	0,00	66,73
788	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 66.73 VL. TOTAL 66.73 - Serviço de Água e Esgoto RGI 738858862002	DISPENS A D		0,00	0,00	66,73
789	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 842937722004	DISPENS A D		0,00	0,00	120,13
790	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 234.58 VL. TOTAL 234.58 - Serviço de Água e Esgoto RGI 936099739002	DISPENS A D		0,00	0,00	234,58
792	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 67.54 VL. TOTAL 67.54 - Serviço de Água e Esgoto RGI 20001092215	DISPENS A D		0,00	0,00	67,54
1437	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 124.65 VL. TOTAL 124.65 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0670735221	DISPENS A D		124,65	124,65	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
681	0/2023	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 UN VL. UNIT. 4890.00 VL. TOTAL 4890.00 - Prestação de serviço eletrécista..... Instalação e enfiiação para interfone no samu, iluminação publica, retirado reator, criação de circuito	DISPENS A D		0,00	0,00	4.890,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
824	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME		DISPENS A D		0,00	2.416,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 09:01:51

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 JG VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Jogo de Pastilha, 2,00 LT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - Óleo..... Motor, 2,00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Rolamento Roda Diant., 2,00 Kit VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Kit amortecedor....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Bandeja..... Suspensão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Suspensão ... Morcego, 2,00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Pivô suspensão, 4,00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Borracha pb..... Barra Estabilizador, 1,00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Axial Caixa....									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
805	0/2023	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	7.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 62.30 - Parafuso Sextavado 5/8x6, 7,00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 9.10 - Porca Sextavada 5/8	DISPENSA D		0,00	71,40	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
607	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 768.43 VL. TOTAL 768.43 - Conta de Energia Elétrica Código 31881971	DISPENSA D		0,00	0,00	768,43
608	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 281.32 VL. TOTAL 281.32 - Conta de Energia Elétrica Código 15017184	DISPENSA D		0,00	0,00	281,32
1430	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1944.11 VL. TOTAL 1944.11 - Conta de Energia Elétrica	DISPENSA D		1.944,11	1.944,11	0,00
1431	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1393.79 VL. TOTAL 1393.79 - Conta de Energia Elétrica	DISPENSA D		1.393,79	1.393,79	0,00
1432	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 108.18 VL. TOTAL 108.18 - Conta de Energia Elétrica	DISPENSA D		108,18	108,18	0,00
1433	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.69 VL. TOTAL 104.69 - Conta de Energia Elétrica	DISPENSA D		104,69	104,69	0,00
1434	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.53 VL. TOTAL 85.53 - Conta de Energia Elétrica	DISPENSA D		85,53	85,53	0,00
1435	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2378.35 VL. TOTAL 2378.35 - Conta de Energia Elétrica	DISPENSA D		2.378,35	2.378,35	0,00
1436	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 128.73 VL. TOTAL 128.73 - Conta de Energia Elétrica	DISPENSA D		128,73	128,73	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
767	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 700745262002	DISPENSA D		0,00	0,00	120,13
778	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 394058267002	DISPENSA D		0,00	0,00	120,13
783	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Serviço de Água e Esgoto RGI 469307013002	DISPENSA D		0,00	0,00	120,13
787	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 149.49 VL. TOTAL 149.49 - Serviço de Água e Esgoto RGI 745716557002	DISPENSA D		0,00	0,00	149,49
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
1337	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	92,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 09:01:51
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1339	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.71 VL. TOTAL 92.71 - Conta telefonica terminal 15 32531145 1.00 VL. UNIT. 76.04 VL. TOTAL 76.04 - Conta Telefonica Terminal 15 32531145	DISPENSA D		0,00	0,00	76,04
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
135	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	987.75 TD VL. UNIT. 147.21 VL. TOTAL 145406.68 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de residuos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	0,00	17.102,86
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
102	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	120.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - SERVIÇO DE OFICINEIRA/FACILITADORA SOCIAL PARA OFICINA "SABER VIVER" NO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
160	14/2022	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	72.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 3024.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina Envelhecer com Saúde"	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
SUBTOTAL							6.596,46	23.241,17	86.030,66
TOTAL							6.596,46	23.241,17	86.030,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 15/02/2023 09:01:51
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 09 de Fevereiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA