



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:09:48
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 26 de Janeiro 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	DISPENS	D	2.862,06	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
184	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Conta Telefonica	DISPENS	D	0,00	0,00	50,00
186	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 256.88 VL. TOTAL 256.88 - Conta Telefonica	DISPENS	D	0,00	0,00	256,88
187	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 54.79 VL. TOTAL 54.79 - Conta Telefonica	DISPENS	D	0,00	0,00	54,79
188	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 98.10 VL. TOTAL 98.10 - Conta Telefonica Terminal 32531210	DISPENS	D	0,00	0,00	98,10
189	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.33 VL. TOTAL 75.33 - Conta Telefonica Terminal 3253-1223	DISPENS	D	0,00	0,00	75,33
190	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 54.05 VL. TOTAL 54.05 - Conta Telefonica Terminal 32531117	DISPENS	D	0,00	0,00	54,05
191	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 124.25 VL. TOTAL 124.25 - Conta Telefonica terminal 3253-1139	DISPENS	D	0,00	0,00	124,25
192	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1899.00 VL. TOTAL 1899.00 - Conta Telefonica	DISPENS	D	0,00	0,00	1.899,00
463	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.79 VL. TOTAL 144.79 - SERVIÇOS DE INTERNET PROVEDOR DE EMAIL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	144,79
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
161	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal.	DISPENS	D	0,00	0,00	138,28
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
585	0/2023	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENS	D	70,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:09:48
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
7.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 70.00 - Serviço de Cópia de Chave									
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									
473	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.80 VL. TOTAL 76.80 - Conta de Energia Eletrica Código 29951917	DISPENS	D	0,00	0,00	76,80
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	DISPENS	D	910,48	0,00	0,00
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	DISPENS	D	789,40	0,00	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									
547	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	479,90	0,00
548	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	1,29	0,00
549	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	2,58	0,00
550	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	1,29	0,00
551	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	1,29	0,00
552	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	479,90	0,00
553	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	1,29	0,00
554	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 479.90 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	479,90	0,00
555	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	1,29	0,00
556	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	2,58	0,00
557	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 6.45 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	6,45	0,00
558	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	1,29	0,00
559	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 10.32 VL. TOTAL 10.32 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	10,32	0,00
560	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 5.16 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	5,16	0,00
561	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENS	D	0,00	3,87	0,00
562	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.		DISPENS	D	0,00	2,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:09:48
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
563	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 2.58 - Tarifas e Serviços bancários.					
564	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	1,29	0,00
565	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	1,29	0,00
566	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 3.87 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	3,87	0,00
567	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	1,29	0,00
568	0/0	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1.29 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		0,00	1,29	0,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL

182	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 17486.19 VL. TOTAL 17486.19 - CECAM - SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	17.486,19
183	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 6666.67 VL. TOTAL 6666.67 - CECAM - SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	6.666,67
185	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 572.88 VL. TOTAL 572.88 - CECAM - SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	572,88

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL

569	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.01 VL. TOTAL 1.01 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	1,01	0,00
571	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 1.35 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	1,35	0,00
572	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2057.73 VL. TOTAL 2057.73 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	2.057,73	0,00
573	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 169.14 VL. TOTAL 169.14 - RETENÇÕES DO PIS PASEP	DISPENSAS D		0,00	169,14	0,00
574	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 0.44 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,44	0,00
576	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
577	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 0.62 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		0,62	0,62	0,00
578	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5346.06 VL. TOTAL 5346.06 - Retenção PASEP	DISPENSAS D		5.346,06	5.346,06	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

02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

435	0/2023	036.823.814/0001-73	5737 - YARA RIVA MOREIRA 18046024856	1.00 Serv VL. UNIT. 2397.00 VL. TOTAL 2397.00 - Curso de capacitação..... CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL SOBRE A LEI 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES	DISPENSAS D		0,00	2.397,00	2.397,00
-----	--------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------	--	------	----------	----------

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

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:09:48

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
89	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	27.50 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1375.00 - Bolo.....	DISPENSAS		0,00	0,00	1.375,00
91	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	6.75 KG VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 303.75 - Bolo....., 7.10 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 248.50 - Torta Salgada, 70.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 700.00 - Salada de frutas	DISPENSAS		0,00	0,00	1.252,25
92	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	16.30 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 815.00 - Bolo.....	DISPENSAS		0,00	0,00	815,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
592	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	150.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 622.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2022	622,50	0,00	0,00
593	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	200.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 2700.00 - Saco plástico preto 20 litros	PREGÃO PRE	4/2022	2.700,00	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									
584	0/2023	031.984.939/0001-61	5377 - CLAUDINEI RAMOS 33247300821	1.00 Serv VL. UNIT. 3650.00 VL. TOTAL 3650.00 - Serviço de Marcenaria Serviço de modificação e confecção de gaveteiro para armário, portas em mdf e gavetas em mdf	DISPENSAS		3.650,00	0,00	0,00
590	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Locação de impressora	DISPENSAS		450,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
543	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	1.00 VL. UNIT. 110.12 VL. TOTAL 110.12 - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO REFERENTE AO CONVÊNIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,12
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
582	0/2023	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Sensor..... Solenoide da Turbina Original GAV=5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 799.00 - Sensor..... Mape Verde GAV=5937, 1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Aquisição de: Buzina Caracol GAV=5937, 1.00 PÇ VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - Bateria 90 AH..... DJM=2004, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Cabo Aterramento DJM=2004, 4.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 8.00 - Terminal de Fio Olhal GAV=5937	DISPENSAS		2.696,00	0,00	0,00
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									
583	0/2023	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA		DISPENSAS		280,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:09:48
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 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mão de Obra MANUTENÇÃO VEICULO IVECO.									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
542	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	1.00 VL. UNIT. 3787.77 VL. TOTAL 3787.77 - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO REFERENTE AO SALDO DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.787,77
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
150	0/2023	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	30.00 UN VL. UNIT. 14.70 VL. TOTAL 441.00 - Lenço umedecido	DISPENSE D		0,00	0,00	441,00
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	DISPENSE D		1.740,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
88	0/2023	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	5.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 49.75 - Lacinhas de cabelo	DISPENSE D		0,00	0,00	49,75
587	0/2023	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	40.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 5000.00 - Tatame..... Peças 1,00x1,00mx3mm	DISPENSE D		5.000,00	0,00	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	DISPENSE D		46,46	0,00	0,00
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									
591	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSE D		325,01	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:09:48
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 Serv VL. UNIT. 325.01 VL. TOTAL 325.01 - Locação de impressora									
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.	1.00 VL. UNIT. 1220.04 VL. TOTAL 1220.04 - Conta de Energia Elétrica Código 28197771	DISPENS	D	1.220,04	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
169	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.89 VL. TOTAL 49.89 - Conta Telefonica Terminal 32531203	DISPENS	D	0,00	0,00	49,89
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
594	67/2022	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	52.71 Serv VL. UNIT. 212.50 VL. TOTAL 11200.00 - Contratação de Empresa Especializada para prestar Assessoria Técnica e Jurídica à Secretaria Municipal de Educação.	DISPENS	D	11.200,00	11.200,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 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									
10	0/0	043.821.388/0001-02	390 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	1.00 VL. UNIT. 3196.80 VL. TOTAL 3196.80 - ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS.	DISPENS	D	0,00	0,80	3.196,80
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									
172	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENS	D	0,00	0,00	53,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:09:48
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
1.00 VL. UNIT. 53.26 VL. TOTAL 53.26 - Conta Telefonica Terminal 32531126									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
589	0/2023	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Apresentação de Banda Musical	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
515	0/0	331.565.488-39	1876 - VANDA XAVIER DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 3084.50 VL. TOTAL 3084.50 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.084,50
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
514	0/0	331.565.488-39	1876 - VANDA XAVIER DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 420.28 VL. TOTAL 420.28 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,28
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
580	0/2023	323.591.598-28	5596 - JULIANA GUIDETTI DA SILVA SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Atendimento fonoaudiológico	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
626	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 156.19 VL. TOTAL 156.19 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1182616932	OUTROS/NÃO		156,19	0,00	0,00
627	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1Q 139315-6	DISPENSA D		156,18	0,00	0,00
628	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		DISPENSA D		131,46	131,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:09:48

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
629	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 131.46 VL. TOTAL 131.46 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1DB265350-1	DISPENSAS D		296,40	0,00	0,00
630	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 296.40 VL. TOTAL 296.40 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1DB265349-1	DISPENSAS D		131,46	0,00	0,00
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	DISPENSAS D		2.755,49	0,00	0,00
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	DISPENSAS D		896,75	0,00	0,00
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	DISPENSAS D		152,03	0,00	0,00
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	DISPENSAS D		271,31	0,00	0,00
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	DISPENSAS D		643,70	0,00	0,00
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	DISPENSAS D		509,86	0,00	0,00
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	DISPENSAS D		755,69	0,00	0,00
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								
301	0/2023	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Exame de Eletroneuromiografia	DISPENSAS D		0,00	0,00	230,00
319	0/2023	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame de Eletroneuromiografia	DISPENSAS D		0,00	0,00	220,00
579	0/2023	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4.00 Serv VL. UNIT. 80.44 VL. TOTAL 321.76 - Exame CCP..., 1.00 Serv VL. UNIT. 33.20 VL. TOTAL 33.20 - Exame Dengue Teste, 6.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 20.58 - Exame CPK..., 25.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 215.25 - Exame IGE Alergeno, 2.00 Serv VL. UNIT. 89.37 VL. TOTAL 178.74 - Exame HLAB27, 11.00 Serv VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 91.85 - Exame LH, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 24.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 111.36 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 21.93 - Exame Beta HCG, 174.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 299.28 - Exames Colesterol, 184.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 316.48 - Exame Glicose, 146.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 251.12 - Exame Uréia, 17.00 Serv VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 26.18 - Parasitológico, 8.00 Serv VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 75.60 - Exame Prolactina, 5.00 Serv VL. UNIT. 8.11 VL. TOTAL 40.55 - Exame T3 Triiodotironina, 6.00 Serv VL. UNIT. 8.11 VL. TOTAL 48.66 - Exames T4..., 114.00 Serv VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 392.16 - Exame urina I, 16.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 27.52 - Exame Sódio, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 8.96 - Exame fator RH, 13.00 Serv VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 205.40 - Exame Toxoplasmose IGG, 13.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 224.51 - Exame Toxoplasmose IGM, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 13.09 - Exame Fosfatase Alcalina, 7.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 22.89 - Exame Gama GT, 147.00 Serv VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 1076.04 - Exame Hemoglobina Glicosilada, 122.00 Serv VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 995.52 - Exame T4 Livre, 59.00 Serv VL. UNIT. 14.19 VL. TOTAL 837.21 - Exame Vitamina B12, 2.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 29.14 - Exame Ácido Fólico, 50.00 Serv VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 764.50 - Exame PSA livre, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Hepatite B Anti HBS, 8.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 138.16 - Exame Hepatite C Anti HCV, 6.00 Serv VL. UNIT. 9.71 VL. TOTAL 58.26 - Exame Testosterona total, 1.00 Serv VL...	DISPENSAS D		14.236,68	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:09:48
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
163	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 51.24 VL. TOTAL 51.24 - Conta Telefonica Terminal 32531106	DISPENS	D	0,00	0,00	51,24
165	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 84.47 VL. TOTAL 84.47 - Conta Telefonica Terminal 32531194	DISPENS	D	0,00	0,00	84,47
170	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.92 VL. TOTAL 87.92 - Conta Telefonica Terminal 32531180	DISPENS	D	0,00	0,00	87,92
171	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 51.59 VL. TOTAL 51.59 - Conta Telefonica Terminal 32531142	DISPENS	D	0,00	0,00	51,59
175	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55.19 VL. TOTAL 55.19 - Conta Telefonica Terminal 32531137	DISPENS	D	0,00	0,00	55,19
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - 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	240,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
476	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.80 VL. TOTAL 76.80 - Conta de Energia Eletrica Código 29951925	DISPENS	D	0,00	0,00	76,80
477	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 139.36 VL. TOTAL 139.36 - Conta de Energia Eletrica Código 29821061	DISPENS	D	0,00	0,00	139,36
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	78,04	0,00	0,00
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	148,96	0,00	0,00
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	46,46	0,00	0,00
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	53,90	0,00	0,00
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	1.077,26	0,00	0,00
609	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 359.57 VL. TOTAL 359.57 - Conta de Energia Elétrica Código 2640155	DISPENS	D	359,57	0,00	0,00
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	1.444,12	0,00	0,00
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	1.075,80	0,00	0,00
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	291,53	0,00	0,00
617	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	D	1.431,28	0,00	0,00
622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENS	D	221,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:09:48
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
				1.00 VL. UNIT. 221.20 VL. TOTAL 221.20 - Conta de Energia Elétrica Código 39677478					
623	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	DISPENSAS D		491,23	0,00	0,00
624	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	DISPENSAS D		9.135,07	0,00	0,00
625	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 2640104	DISPENSAS D		91,02	0,00	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									
162	0/2023	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 8700.00 VL. TOTAL 8700.00 - Mão de Obra Construção de Cerca 580Metros	DISPENSAS D		0,00	0,00	8.700,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - 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	DISPENSAS D		768,43	0,00	0,00
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	DISPENSAS D		281,32	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									
168	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.40 VL. TOTAL 69.40 - Conta Telefonica Terminal 32531144	DISPENSAS D		0,00	0,00	69,40
173	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.85 VL. TOTAL 65.85 - Conta Telefonica Terminal 32531113	DISPENSAS D		0,00	0,00	65,85
174	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 83.38 VL. TOTAL 83.38 - Conta Telefonica Terminal 32531113	DISPENSAS D		0,00	0,00	83,38
176	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 99.85 VL. TOTAL 99.85 - Conta Telefonica Terminal 32536116	DISPENSAS D		0,00	0,00	99,85
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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
588	0/2023	016.518.926/0001-03	5762 - S.M BONFANTI GNÇALVES		DISPENSAS D		1.497,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:09:48
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
				1.00 Serv VL. UNIT. 1497.00 VL. TOTAL 1497.00 - Curso de capacitação.....			-----	-----	-----
SUBTOTAL							84.734,02	22.796,91	54.745,68
TOTAL							84.734,02	22.796,91	54.745,68

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 26 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA