



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

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

Data: 08/12/2022 14:07:39

Usuário: gabriela dias

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2022									
<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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11451	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	1950.00 Serv VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 780.00 - Locação de Utensilios para Eventos 650 pratos + 650 garfos + 650 facas	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
11898	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.54 VL. TOTAL 76.54 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (29951917)	DISPENSA D		0,00	76,54	0,00
11907	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 783.88 VL. TOTAL 783.88 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (33362912)	DISPENSA D		0,00	783,88	0,00
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
11507	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	450.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 4045.50 - Panetone 400gr - COOP	DISPENSA D		0,00	4.045,50	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
11913	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	1.681,11	0,00



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

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

Data: 08/12/2022 14:07:39

Usuário: gabriela dias

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1681.11 VL. TOTAL 1681.11 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (28197771)					
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
11900	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1722.05 VL. TOTAL 1722.05 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (15016412)	DISPENSA D		0,00	1.722,05	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903970.011100000 - GERAL</b>									
11181	0/0	047.483.836/0001-58	5601 - PATRICIA APARECIDA PETRUCELLI 366818	2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Confecção de fantasias..... JAZZ Adulto - Ballet	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
<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>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11646	0/0	100.899.328-03	759 - JOSE ROBERTO BONINI JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 3158.24 VL. TOTAL 3158.24 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 01/04/21 A 31/03/22, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.158,24
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11645	0/0	100.899.328-03	759 - JOSE ROBERTO BONINI JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1326.96 VL. TOTAL 1326.96 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 01/04/21 A 31/03/22, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.326,96
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
11906	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	701,66	0,00



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

Data: 08/12/2022 14:07:39

Usuário: gabriela dias

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
11918	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 701.66 VL. TOTAL 701.66 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (38090627)					
				1.00 VL. UNIT. 143.41 VL. TOTAL 143.41 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (32058772)	DISPENSA D		0,00	143,41	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>									
11899	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.74 VL. TOTAL 93.74 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (38091720)	DISPENSA D		0,00	93,74	0,00
11901	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 116.02 VL. TOTAL 116.02 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (2640074)	DISPENSA D		0,00	116,02	0,00
11902	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 43.27 VL. TOTAL 43.27 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (2640082)	DISPENSA D		0,00	43,27	0,00
11903	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 107.77 VL. TOTAL 107.77 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (40641449)	DISPENSA D		0,00	107,77	0,00
11904	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 26.46 VL. TOTAL 26.46 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (32884044)	DISPENSA D		0,00	26,46	0,00
11905	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 555.48 VL. TOTAL 555.48 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (32275374)	DISPENSA D		0,00	555,48	0,00
11909	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1227.39 VL. TOTAL 1227.39 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (33060363)	DISPENSA D		0,00	1.227,39	0,00
11910	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 282.34 VL. TOTAL 282.34 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (33362718)	DISPENSA D		0,00	282,34	0,00
11912	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 411.06 VL. TOTAL 411.06 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (2640155)	DISPENSA D		0,00	411,06	0,00
11914	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1589.24 VL. TOTAL 1589.24 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (33060460)	DISPENSA D		0,00	1.589,24	0,00
11915	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 58.49 VL. TOTAL 58.49 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (2640066)	DISPENSA D		0,00	58,49	0,00
11917	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 8683.59 VL. TOTAL 8683.59 - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA CÓDIGO (2640163)	DISPENSA D		0,00	8.683,59	0,00

**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**

11897	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	259,46	0,00
-------	-----	---------------------	--------------------------	--	------------	--	------	--------	------



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

Data: 08/12/2022 14:07:39

Usuário: gabriela dias

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 259.46 VL. TOTAL 259.46 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (29941105)					
11908	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 228.40 VL. TOTAL 228.40 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (15017184)	DISPENSA D		0,00	228,40	0,00
11911	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1172.19 VL. TOTAL 1172.19 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (31881971)	DISPENSA D		0,00	1.172,19	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11644	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	1.00 VL. UNIT. 1972.49 VL. TOTAL 1972.49 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 17/10/21 A 16/10/22, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,49
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901144.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11643	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	1.00 VL. UNIT. 1252.98 VL. TOTAL 1252.98 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 17/10/21 A 16/10/22, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.252,98
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11642	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	1.00 VL. UNIT. 1252.98 VL. TOTAL 1252.98 - REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 17/10/21 A 16/10/22, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.252,98
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	24.009,05	10.103,65
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	24.009,05	10.103,65

**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: 08/12/2022 14:07:39

Usuário: gabriela dias

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

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

QUADRA, 02 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA