



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/10/2022 10:06:40

Usuário: anderson

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2022									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10390	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	65.17 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 449.00 - Diesel S-10, 369.22 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 1864.54 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.313,54	0,00
10391	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	42.18 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 239.99 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	239,99	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
10464	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 398.82 VL. TOTAL 398.82 - RESTITUIÇÃO DE 60% PASSE ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		398,82	398,82	0,00
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
10488	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.44 VL. TOTAL 73.44 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)	DISPENSA D		73,44	0,00	0,00
10492	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.87 VL. TOTAL 114.87 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)	DISPENSA D		114,87	0,00	0,00
10493	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 519.00 VL. TOTAL 519.00 - Pacote internet Vivo	DISPENSA D		519,00	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL									
10468	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		507,04	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:06:40

Usuário: anderson

(Página: 2 / 8)

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. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO									
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
10475	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.62 VL. TOTAL 88.62 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSA D		88,62	0,00	0,00
10481	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 154.10 VL. TOTAL 154.10 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSA D		154,10	0,00	0,00
10482	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.06 VL. TOTAL 87.06 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSA D		87,06	0,00	0,00
10484	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.74 VL. TOTAL 67.74 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSA D		67,74	0,00	0,00
10487	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 102.36 VL. TOTAL 102.36 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSA D		102,36	0,00	0,00
10489	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 117.38 VL. TOTAL 117.38 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSA D		117,38	0,00	0,00
10490	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.85 VL. TOTAL 61.85 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSA D		61,85	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
10082	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 7306.87 VL. TOTAL 7306.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2022.	OUTROS/NÃO		-7.306,87	-7.306,87	0,00
10461	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 564.70 VL. TOTAL 564.70 - SALÁRIO FAMÍLIA.	OUTROS/NÃO		564,70	564,70	0,00
10462	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1825.00 VL. TOTAL 1825.00 - PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	OUTROS/NÃO		1.825,00	1.825,00	0,00
10463	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4917.17 VL. TOTAL 4917.17 - INSS RETIDO FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO		4.917,17	4.917,17	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
10465	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL		DISPENSA D		856,24	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:06:40

Usuário: anderson

(Página: 3 / 8)

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
10466	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 856.24 VL. TOTAL 856.24 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO 1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		368,76	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.0111100000 - GERAL									
10455	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 1.88 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	1,88	0,00
10456	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1269.74 VL. TOTAL 1269.74 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	1.269,74	0,00
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									
10201	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	4.00 PCT VL. UNIT. 34.40 VL. TOTAL 137.60 - Saco de papel..... Branco Viagem 1 c/500un	DISPENSA D		0,00	137,60	0,00
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									
9969	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	340,00	0,00
10467	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 100.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 650.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 60.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 480.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza tam M, 200.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 768.00 - Luva para limpeza Tam P, 60.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1680.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		4.761,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9329	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	24.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 163.20 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	163,20	0,00
10300	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	136,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903916.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9790	0/0	031.590.270/0001-23	5656 - RICARDO JOSÉ DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:06:40

Usuário: anderson

(Página: 4 / 8)

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
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10486	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 88.76 VL. TOTAL 88.76 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)	DISPENSA D		88,76	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903990.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10469	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 553.14 VL. TOTAL 553.14 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		553,14	0,00	0,00
10470	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		737,52	0,00	0,00
10471	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		460,95	0,00	0,00
10472	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	DISPENSA D		230,47	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									
10496	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA	1.00 VL. UNIT. 147.83 VL. TOTAL 147.83 - SERVIÇOS DE INTERNET E E-MAIL LOCAWEB	DISPENSA D		147,83	147,83	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10392	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1376.74 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 9485.71 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	9.485,71	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10385	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	656.86 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 4525.74 - Diesel S-10, 226.54 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 1144.02 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	5.669,76	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9370	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE	4/2022	0,00	136,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:06:40

Usuário: anderson

(Página: 5 / 8)

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
10179	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros 30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros		DISPENSA D	0,00	204,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10476	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.61 VL. TOTAL 73.61 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253- 1203)		DISPENSA D	73,61	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
10458	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ	1.00 VL. UNIT. 1452.84 VL. TOTAL 1452.84 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	1.452,84	1.452,84	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.01.27.812.0006.2002.31901145.011100000 - GERAL									
10457	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ	1.00 VL. UNIT. 519.59 VL. TOTAL 519.59 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	519,59	519,59	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
10333	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	91.58 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 2197.99 - Lavagem de Uniformes Por Dúzias de Peças		DISPENSA D	0,00	0,00	2.197,99
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
10483	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.			DISPENSA D	67,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:06:40

Usuário: anderson

(Página: 6 / 8)

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. 67.15 VL. TOTAL 67.15 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)					
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10382	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	91.71 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 684.17 - Diesel S-10, 33.66 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 191.54 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	875,71	0,00
10384	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2439.01 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 16804.75 - Diesel S-10, 1082.03 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 5464.25 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	22.269,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9282	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	20.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Agulha curta Bd c/ 10	DISPENSA D		0,00	598,00	0,00
10350	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 86.10 - Colageno UCII, 120.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 444.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 30.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 272.10 - Empagliflozina 25mg..., 30.00 UN VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 56.40 - Ezetimida 10mg..., 1.00 CX VL. UNIT. 105.10 VL. TOTAL 105.10 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - hemifumarato de Bisoprolol 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelucaste de Sódico 5mg, 1.00 TB VL. UNIT. 177.61 VL. TOTAL 177.61 - Propionato de Fluticasona 250mcg, 3.00 Comp. VL. UNIT. 76.15 VL. TOTAL 228.45 - Risperidona 1mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 734.40 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 295.20 - Succinato Desvenlafaxina Monoidratado 100mg	PREGÃO PRE10/2021	-2.495,36	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9771	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	340,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10473	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.55 VL. TOTAL 92.55 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		92,55	0,00	0,00
10474	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		64,83	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:06:40

Usuário: anderson

(Página: 7 / 8)

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
10477	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.83 VL. TOTAL 64.83 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)					
10478	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 107.11 VL. TOTAL 107.11 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		107,11	0,00	0,00
10480	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 118.58 VL. TOTAL 118.58 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		118,58	0,00	0,00
10485	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 70.28 VL. TOTAL 70.28 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSA D		70,28	0,00	0,00
10491	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.14 VL. TOTAL 60.14 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		60,14	0,00	0,00
10494	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.83 VL. TOTAL 64.83 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSA D		64,83	0,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 92.65 VL. TOTAL 92.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		92,65	0,00	0,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10388	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2704.10 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 18631.24 - Diesel S-10, 74.16 LT VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 374.50 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	19.005,74	0,00
10389	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	312.63 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 2332.19 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	2.332,19	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
10495	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 247.31 VL. TOTAL 247.31 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (39677478)	INEXIGÍVEL		247,31	0,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10387	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	4.712,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 24/10/2022 10:06:40

Usuário: anderson

(Página: 8 / 8)

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
				642,85 LT VL. UNIT. 6,89 VL. TOTAL 4429,23 - Diesel S-10, 56,04 LT VL. UNIT. 5,05 VL. TOTAL 283,00 - Gasolina Comum					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
10479	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 122,85 VL. TOTAL 122,85 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		122,85	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
10386	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	185,23 LT VL. UNIT. 5,05 VL. TOTAL 935,42 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	935,42	0,00
SUBTOTAL							11.155,91	73.684,79	2.197,99
TOTAL							11.155,91	73.684,79	2.197,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 19 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA