



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:08:12
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
524	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	209.04 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1084.90 - Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	1.084,90	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943.011100000 - GERAL									
15	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2812.02 VL. TOTAL 2812.02 - Conta de Energia Eletrica Código 34429239		DISPENSA D	0,00	0,00	2.812,02
67	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 132.83 VL. TOTAL 132.83 - Conta de Energia Eletrica Código 29821061		DISPENSA D	0,00	0,00	132,83
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944.011100000 - GERAL									
81	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - Serviço de Água e Esgoto RGI 2000109215		DISPENSA D	0,00	0,00	32,84
82	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0474246051		DISPENSA D	0,00	0,00	59,12
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
83	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1899.00 VL. TOTAL 1899.00 - Conta Telefonica		DISPENSA D	0,00	0,00	1.899,00
84	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 12.35 VL. TOTAL 12.35 - Conta Telefonica		DISPENSA D	0,00	0,00	12,35
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.011100000 - GERAL									
75	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD			DISPENSA D	0,00	0,00	921,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:08:12
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 921.90 VL. TOTAL 921.90 - Publicação dos Atos de Poder Executivo Municipal					
76	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
77	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
78	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 1014.09 VL. TOTAL 1014.09 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.014,09
79	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	645,33
80	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 1 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
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									
22	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1375.01 VL. TOTAL 1375.01 - Conta de Energia Eletrica Código 33362912	DISPENSA D		0,00	0,00	1.375,01
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
51	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0670738085	DISPENSA D		0,00	0,00	59,12
52	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0670730858	DISPENSA D		0,00	0,00	59,12
73	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 66.12 VL. TOTAL 66.12 - Serviço de Água e Esgoto RGI 0394045602	DISPENSA D		0,00	0,00	66,12
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									
519	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		11,50	11,50	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 15:08:12
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
525	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços Bancários.					
526	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		11,50	11,50	0,00
527	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		11,00	11,00	0,00
528	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		11,50	11,50	0,00
529	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		11,50	11,50	0,00
530	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		20,00	20,00	0,00
531	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		11,50	11,50	0,00
532	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		10,00	10,00	0,00
533	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Tarifas e Serviços bancários.	DISPENSAS D		55,00	0,00	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									
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
518	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	367.97 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 2535.32 - Diesel S-10, 143.55 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 745.04 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		3.280,36	0,00	0,00
520	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	476.06 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 3280.02 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		3.280,02	0,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 46.93 VL. TOTAL 46.93 - Conta de Energia Eletrica Código 44539673	DISPENSAS D		0,00	0,00	46,93
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									
29	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.517,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:08:12
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1517.55 VL. TOTAL 1517.55 - Conta de Energia Eletrica Código 28197771					
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
53	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 816.19 VL. TOTAL 816.19 - Serviço Água e Esgoto RGI 0625508963	DISPENSA D		0,00	0,00	816,19
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									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
35	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 471.12 VL. TOTAL 471.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394048628	DISPENSA D		0,00	0,00	471,12
39	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 140.52 VL. TOTAL 140.52 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394054008	DISPENSA D		0,00	0,00	140,52
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									
508	0/0	409.035.628-80	5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S	1.00 VL. UNIT. 536.06 VL. TOTAL 536.06 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	536,06
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
507	0/0	409.035.628-80	5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:08:12

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 190.75 VL. TOTAL 190.75 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DO DEPARTAMENTO PESSOAL					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
521	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1355.88 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 9342.02 - Diesel S-10, 602.48 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 3126.89 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		12.468,91	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									
6	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 557.32 VL. TOTAL 557.32 - Conta de Energia Eletrica 28395417	DISPENS A D		0,00	0,00	557,32
14	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 860.85 VL. TOTAL 860.85 - Conta de Energia Eletrica Código 2640139	DISPENS A D		0,00	0,00	860,85
16	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 2716.55 VL. TOTAL 2716.55 - Conta de Energia Eletrica Código 38452545	DISPENS A D		0,00	0,00	2.716,55
24	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 824.05 VL. TOTAL 824.05 - Conta de Energia Eletrica Código 38090627	DISPENS A D		0,00	0,00	824,05
28	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 625.40 VL. TOTAL 625.40 - Conta de Energia Eletrica Código 33438781	DISPENS A D		0,00	0,00	625,40
30	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1236.10 VL. TOTAL 1236.10 - Conta de Energia Eletrica Código 16986563	DISPENS A D		0,00	0,00	1.236,10
31	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 177.50 VL. TOTAL 177.50 - Conta de Energia Eletrica Código 32058772	DISPENS A D		0,00	0,00	177,50
66	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 736.67 VL. TOTAL 736.67 - Conta de Energia Eletrica Código 43046630	DISPENS A D		0,00	0,00	736,67
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
33	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 218.44 VL. TOTAL 218.44 - Serviço Água e Esgoto RGI 0491825528	DISPENS A D		0,00	0,00	218,44
37	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 1379.85 VL. TOTAL 1379.85 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394050100	DISPENS A D		0,00	0,00	1.379,85
40	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - Serviço Água e Esgoto RGI 1041554262	DISPENS A D		0,00	0,00	32,84
41	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 220.32 VL. TOTAL 220.32 - Serviço Água e Esgoto RGI 0589452290	DISPENS A D		0,00	0,00	220,32
42	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 231.45 VL. TOTAL 231.45 - Serviço Água e Esgoto RGI 0502238011	DISPENS A D		0,00	0,00	231,45
47	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - Serviço Água e Esgoto RGI 0719953073	DISPENS A D		0,00	0,00	32,84
48	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENS A D		0,00	0,00	59,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:08:12
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0703647296 1.00 1 VL. UNIT. 291.50 VL. TOTAL 291.50 - Serviço Água e Esgoto RGI 0480868514	DISPENS	D	0,00	0,00	291,50
59	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 94.45 VL. TOTAL 94.45 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394060326	DISPENS	D	0,00	0,00	94,45
61	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 1649.33 VL. TOTAL 1649.33 - Serviço Água e Esgoto RGI 0864491174	DISPENS	D	0,00	0,00	1.649,33
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									
13	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONOFRME NOTA FISCAL .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,00
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 URBNOS									
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									
522	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1428.64 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 9843.32 - Diesel S-10, 21.97 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 114.02 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		9.957,34	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									
7	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 197.17 VL. TOTAL 197.17 - Conta de Energia Eletrica Código 39677478	DISPENS	D	0,00	0,00	197,17
8	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 114.92 VL. TOTAL 114.92 - Conta de Energia Eletrica Código 40641449	DISPENS	D	0,00	0,00	114,92
11	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 53.50 VL. TOTAL 53.50 - Conta de Energia Eletrica Código 2640066	DISPENS	D	0,00	0,00	53,50
12	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1439.08 VL. TOTAL 1439.08 - Conta de Energia Eletrica Código 33060460	DISPENS	D	0,00	0,00	1.439,08
17	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 503.08 VL. TOTAL 503.08 - Conta de Energia Eletrica Código 32275374	DISPENS	D	0,00	0,00	503,08
18	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 77.97 VL. TOTAL 77.97 - Conta de Energia Eletrica Código 42754100	DISPENS	D	0,00	0,00	77,97
20	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1448.56 VL. TOTAL 1448.56 - Conta de Energia Eletrica Código 15018660	DISPENS	D	0,00	0,00	1.448,56
23	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENS	D	0,00	0,00	271,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2023 15:08:12
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 271.00 VL. TOTAL 271.00 - Conta de Energia Eletrica Código 33362718					
25	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - Conta de Energia Eletrica Código 42753988	DISPENS A D		0,00	0,00	47,07
26	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1125.84 VL. TOTAL 1125.84 - Conta de Energia Eletrica Código 33060312	DISPENS A D		0,00	0,00	1.125,84
27	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 342.69 VL. TOTAL 342.69 - Conta de Energia Eletrica Código 2640155	DISPENS A D		0,00	0,00	342,69
68	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 135.88 VL. TOTAL 135.88 - Conta de Energia Eletrica Código 41691911	DISPENS A D		0,00	0,00	135,88
69	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 85.50 VL. TOTAL 85.50 - Conta de Energia Eletrica Código 32884044	DISPENS A D		0,00	0,00	85,50
70	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1417.63 VL. TOTAL 1417.63 - Conta de Energia Eletrica Código 28267613	DISPENS A D		0,00	0,00	1.417,63
71	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 71.57 VL. TOTAL 71.57 - Conta de Energia Eletrica Código 2640082	DISPENS A D		0,00	0,00	71,57
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
32	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 192.31 VL. TOTAL 192.31 - Serviço Água e Esgoto RGI 0766405664	DISPENS A D		0,00	0,00	192,31
36	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 209.52 VL. TOTAL 209.52 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394059239	DISPENS A D		0,00	0,00	209,52
44	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0842937722	DISPENS A D		0,00	0,00	59,12
45	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 178.16 VL. TOTAL 178.16 - Serviço Água e Esgoto RGI 0738858862	DISPENS A D		0,00	0,00	178,16
46	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 94.12 VL. TOTAL 94.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0738858358	DISPENS A D		0,00	0,00	94,12
57	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 109.08 VL. TOTAL 109.08 - Serviço Água e Esgoto RGI 0936099739	DISPENS A D		0,00	0,00	109,08
60	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - Serviço Água e Esgoto RGI 0930050088	DISPENS A D		0,00	0,00	32,84
62	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 32.84 - Serviço Água e Esgoto RGI 0502235500	DISPENS A D		0,00	0,00	32,84
65	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 118.25 VL. TOTAL 118.25 - Serviço Água e Esgoto RGI 0670735221	DISPENS A D		0,00	0,00	118,25
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									
517	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		520,23	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 15:08:12
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30.48 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 210.01 - Diesel S-10, 59.77 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 310.22 - Gasolina Comum									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
21	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 1033.76 VL. TOTAL 1033.76 - Conta de Energia Eletrica Código 31881971	DISPENSA D		0,00	0,00	1.033,76
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
38	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0394058267	DISPENSA D		0,00	0,00	59,12
43	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 73.57 VL. TOTAL 73.57 - Serviço Água e Esgoto RGI 0715716557	DISPENSA D		0,00	0,00	73,57
49	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0700745262	DISPENSA D		0,00	0,00	59,12
64	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - Serviço Água e Esgoto RGI 0469307013	DISPENSA D		0,00	0,00	59,12
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									
523	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	156.37 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 811.55 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		811,55	0,00	0,00
SUBTOTAL							31.568,31	110,00	35.292,46
TOTAL							31.568,31	110,00	35.292,46

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

QUADRA, 19 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA