



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:16:05

Usuário: anderson

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8958	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5284	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminância do Projeto Meio Mabiente que será realizará no dia 02/06 para o Zoológico Quinzinho de Barro em Sorocaba.	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.400,00
5285	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminância do Projeto Meio Mabiente que será realizará no dia 08/06 para o Zoológico Quinzinho de Barro em Sorocaba.	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.400,00
5286	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.500,00
5727	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 5700.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminância do Projeto Meio Mabiente que será realizará no dia 14/06 para o Parque Estadual Carlos Botelho em São Miguel Arcanjo	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.500,00
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									
9182	45/2022	274.789.040/0018-3	5592 - INEC INSTITUTO EDUCAÇÃO CULTURA E		DISPENSAS D		44.700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 21/09/2022 11:16:05

Usuário: anderson

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</p>				<p>150.00 Serv. VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 44700.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONTRATO 37/2022 POR HORA TÉCNICA</p>					
9181	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	<p>1.00 LT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Tinta Spray, 2.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Caps Soldável, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Joelho Sold. 25mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 7.20 - Joelho Soldável, 5.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 54.50 - Luvas Azul 3/4", 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 10.20 - Adaptador Curto, 7.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 9.10 - Bucha Red., 8.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 20.00 - Tee Soldável 25mm, 9.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 7.20 - Adaptador..., 10.00 UN VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 689.00 - Torneira....., 11.00 BR VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 504.90 - Tubo esgoto 100x50, 12.00 PÇ VL. UNIT. 42.80 VL. TOTAL 513.60 - Registro Esfera, 13.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 180.70 - Braço chuveiro 40cm, 14.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 404.60 - Ducha Maxi, 15.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 52.50 - Veda Rosca, 16.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 156.80 - Cola de PVC, 17.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 15.27 - Abraçadeira..., 18.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 7.20 - Bucha Fix. S6, 19.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 123.50 - Chave Teste, 20.00 UN VL. UNIT. 272.00 VL. TOTAL 5440.00 - Caixa d Água 310l, 21.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 283.50 - Sifão Ajustável, 22.00 TB VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 187.00 - Silicone....., 23.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 172.50 - Esguicho....., 24.00 PÇ VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 540.00 - Tubo Soldável 20mm 6mt, 25.00 KG VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 222.50 - Plafon Porcelana, 26.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 5.14 - Parafuso Madeira, 27.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 229.50 - Parafuso para Sanitário, 28.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 240.80 - Tubo Ligação Vaso Sanitário, 29.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 519.10 - Anel Vedação p/ vaso</p>	DISPENSA D		1.084,50	0,00	0,00
<p>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</p>									
8661	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.571,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:16:05

Usuário: anderson

(Página: 3 / 4)

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. 1571.22 VL. TOTAL 1571.22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8660	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 1171.36 VL. TOTAL 1171.36 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.171,36
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8657	0/0	144.921.828-88	1068 - JOAO FRANCISCO LOBO	1.00 VL. UNIT. 3024.42 VL. TOTAL 3024.42 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.024,42
8659	0/0	113.931.988-48	1067 - ANTONIO MANOEL LOBO	1.00 VL. UNIT. 3484.66 VL. TOTAL 3484.66 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.484,66
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8656	0/0	144.921.828-88	1068 - JOAO FRANCISCO LOBO	1.00 VL. UNIT. 885.53 VL. TOTAL 885.53 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	885,53
8658	0/0	113.931.988-48	1067 - ANTONIO MANOEL LOBO	1.00 VL. UNIT. 835.98 VL. TOTAL 835.98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	835,98
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							45.784,50	0,00	31.273,17
							-----	-----	-----
							45.784,50	0,00	31.273,17

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: 21/09/2022 11:16:05

Usuário: anderson

(Página: 4 / 4)

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 Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA