



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 09:13:36

Usuário: anderson

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 27 de Abril de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903004.011100000 - GERAL									
3728	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240,00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	240,00	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									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3937	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 39.60 - Lampadas Pingão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 639.00 VL. TOTAL 639.00 - Sensor..... Mope verde original, 1,00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Spray Tinta Alumínio, 1,00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Parafuso..... Esticador da correia, 1,00 PÇ VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Jogo de pastilha de Freio Traseira, 1,00 JG VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 799.00 - Jogo de lona de freio Mão Original, 1,00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Oleo de freio..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Cabo de freio de Mão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3128.80 VL. TOTAL 3128.80 - Compressor ar..., 1,00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Spray Alumínio, 2,00 PÇ VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 3400.00 - Bicos injetores Remanofaturados, 1,00 PÇ VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 799.00 - Sensor....., 1,00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Bomba de Alta Remanofaturada, 1,00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Desingripante..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Jogo pastilha dianteira, 2,00 PÇ VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 598.00 - Rolamento Cubo Dianteiros, 2,00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 19.90 - Lampada Torpedo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Filtro Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Aquisição de: Filtro, 1,00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Aditivo para Diesel, 40,00 PÇ VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 296.00 - Diesel Lt....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Aquisição de: Bateria Prestacor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Terminal.... Sensor Pequeno, 5,00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.00 - Abraçadeiras 10cm, 5,00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.00 - Abraçadeira Nylon 15cm, 2,00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Lampada Pingão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Lampada....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Lanterna do retrovisor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50...	DISPENSA D		0,00	0,00	17.687,10
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									
3939	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	7.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 06/05/2022 09:13:36

Usuário: anderson

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 7140,00 VL. TOTAL 7140,00 - Serviços Mecânicos Realizada avaliação técnica, compressor montagem e desmontagem, limpeza da válvula, troca de filtro, limpeza na caixa,, troca de rolamento,troca de óleo de cambio,conserto de sensor da agua, montagem .					
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ									
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 76879,32 VL. TOTAL 76879,32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.542,14
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3112	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 44,00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
3583	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.55 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 29,04 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	29,04	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3698	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário OSH castração/ Roupa/ Hemograma/ diárias 12/04 à 18/04	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400,00 VL. TOTAL 74400,00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.200,00
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL									
3696	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		0,00	161,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 09:13:36

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
				2.00 UN VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 104.50 - Caixa de Isopor 45L, 3.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 56.97 - Caixa de Isopor 13L					
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA									
02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE	DISPENSA D		0,00	0,00	4.124,52
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3580	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.35 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 47.25 - Pão de queijo, 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Doce....., 0.51 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 30.83 - Mussarela..., 0.54 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 16.31 - Presunto, 0.51 UN VL. UNIT. 52.98 VL. TOTAL 26.81 - Queijo Minas, 1.00 PT VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 17.49 - Requeijão Cremoso, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo....., 13.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 25.87 - Salgados..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Biscoito....., 3.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Aquisição de: Suco, 3.00 CX VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 4.47 - Bolinhos....., 1.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Achocolatado em Pó, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Biscoito...., 4.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Rosquinha..., 3.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Margarina .., 3.85 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 43.85 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	409,29	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
3492	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	5.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 110.00 - Bolo furado c/ chocolate gde	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
3694	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	5.56 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 244.73 - Bolo Confeitado, 4.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - Bolo furado	DISPENSA D		0,00	340,73	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3584	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	44,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 09:13:36

Usuário: anderson

(Página: 4 / 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 UN VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 7,49 - Refrigerante..., 0,34 KG VL. UNIT. 8,98 VL. TOTAL 3,07 - Pão Francês, 10,00 UN VL. UNIT. 1,00 VL. TOTAL 10,00 - Salgados., 0,25 KG VL. UNIT. 28,01 VL. TOTAL 6,89 - Presunto, 0,26 KG VL. UNIT. 35,91 VL. TOTAL 9,23 - Mussarela..., 1,00 PT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Requeijão Cremoso					
SUBTOTAL							0,00	2.179,20	43.693,76
TOTAL							0,00	2.179,20	43.693,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 27 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA