



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:59

Usuário: anderson

(Página: 1 / 2)

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 09 de Setembro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL									
9287	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (A000628784)	DISPENSA D		0,00	0,00	104,12
9288	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 156.17 VL. TOTAL 156.17 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (A0000635462)	DISPENSA D		0,00	0,00	156,17
9289	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO N(A0000633300)	DISPENSA D		0,00	0,00	234,77
9290	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (A000616573)	DISPENSA D		0,00	0,00	234,77
9291	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO (A000636865)	DISPENSA D		0,00	0,00	234,77
9292	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	1.00 VL. UNIT. 234.77 VL. TOTAL 234.77 - MULTA DE TRASITO AUTO DE INFRAÇÃO N° (A000628119)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	234,77
9293	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRASITO AUTO DE INFRAÇÃO (1U3036686)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,12
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9252	0/0	528.016.278-79	5300 - VICTOR DOS SANTOS LEME		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/09/2022 11:21:59

Usuário: anderson

(Página: 2 / 2)

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. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2022					
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8481	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - Mão de Obra Mecânica sistema de lubrificação do motor, óleo, sensor, filtro e bomba	DISPENSA D		0,00	0,00	1.450,00
8482	0/0	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	1.00 Serv VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão de motor, limpeza sistema alimentação, ignição, injeção elétrica, scanner, retífica completa, sensor, bomba, cabo vela, bico injetor e silicone	DISPENSA D		0,00	0,00	3.400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	6.961,49
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	6.961,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 09 de Setembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA