



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 07/06/2021 13:48:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Junho de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3503	0/0	027.417.607/0001-28	5247 - NEWTECNICA SERVIÇOS DE CONSULTORI	1.00 Serv VL. UNIT. 16233.94 VL. TOTAL 16233.94 - Revisão e Adequação de Projeto Convenio 5756-3/2018	DISPENSA D		0,00	16.223,94	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
4028	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,08	0,08	0,08
4029	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4030	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
4048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL</b>									
2752	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 74800.00 VL. TOTAL 74800.00 - Locação de Software Cecam, Sistema de Gestão Administrativo Dos Setores de Contabilidade, Tributário, RH, Tesouraria e demais Setores Administrativos	PREGÃO PRE12/2019		0,00	18.700,00	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
4032	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D		368,76	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 07/06/2021 13:48:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos atos oficiais Diário oficial do Estado de São Paulo ( Pag 223 - Quinta feira 03/06/2021 )					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3921	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA 843/2021 - HONORÁRIOS PERICIAIS ( Perito Dr Rogerio Lodovicho )	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
3922	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 569.43 VL. TOTAL 569.43 - DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA 843/2021 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ( Dr Leandro Marques )	DISPENSA D		0,00	0,00	569,43
4031	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 958.15 VL. TOTAL 958.15 - Provedor de Serviços de Internet e E-mail - LOCAWEB	DISPENSA D		958,15	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4041	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 96.50 VL. TOTAL 96.50 - Tinta Esmalte - Manutenção predial, 2.00 Lata VL. UNIT. 96.50 VL. TOTAL 193.00 - Tinta Esmalte	DISPENSA D		289,50	0,00	0,00
4047	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 49.80 - Rolo lâ.... - Manutenção Predial Escola, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - Dobradilha..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 134.90 VL. TOTAL 134.90 - Registro 3/4 Tigre, 1.00 TB VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Tubo sold. Tigre 50mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Tee sold. Tigre 60mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 63.80 - Joelho Sold. Tigre 60mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 17.80 VL. TOTAL 71.20 - Luva sold. 60mm, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Lixa..... ferro 60, 1.00 KG VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Aquisição de: Cola, 1.00 RL VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Fita veda rosca Tigre 50 mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 33.20 - Rolo veludo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Rolo de veludo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - Adaptador..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.80 VL. TOTAL 31.80 - Registro Esfera	DISPENSA D		549,70	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4036	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Pastilha de Freio - Peças para manutenção veículo Placa FOE-5693, 2.00 JG VL. UNIT. 302.60 VL. TOTAL 605.20 - Disco de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Retentor de Roda dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 241.60 VL. TOTAL 483.20 - Amortecedor Dianteiro, 4.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 192.00 - Grampo Dianteiro suspensão, 1.00 UN VL. UNIT. 695.42 VL. TOTAL 695.42 - Barra curta de direção..... 2.00 PÇ VL. UNIT. 182.60 VL. TOTAL 365.20 - Terminal de Direção, 4.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha barra estabilizadora, 4.00 PÇ VL. UNIT. 22.45 VL. TOTAL 89.80 - Bucha Tensor, 8.00 PÇ VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 36.40 - Porca.... grampo dupla, 16.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 21.60 - Aquisição de: Arruela, 12.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 312.00 - Parafuso .. roda, 12.00 PÇ VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 116.28 - Aquisição de: porca oscilante roda, 3.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Fluido para Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 5.50 - Contra Pino, 1.00 JG VL. UNIT. 118.50 VL. TOTAL 118.50 - Jogo de Lona, 2.00 PÇ VL. UNIT. 176.99 VL. TOTAL 353.98 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Trava Aranha, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Retentor.. roda traseira, 3.00 UN VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 295.50 - Cruzeta.... cardan, 2.00 UN VL. UNIT. 42.60 VL. TOTAL 85.20 - Trava pastilha freio completo, 3.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Aquisição de: Graxa marfak, 1.00 UN VL. UNIT. 289.60 VL. TOTAL 289.60 - Flange..... olhal cardan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Cilindro de roda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 205.30 VL. TOTAL 205.30 - Cilindro de roda traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 168.70 VL. TOTAL 168.70 - Rolamento .... traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 181.25 VL. TOTAL 181.25 -	DISPENSA D		5.566,93	0,00	0,00

Rolamento ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.30 VL. TOTAL 130.30 - Rolamento da roda  
diant.

(Página: 3 / 6)

**02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE**  
**02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 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**

4011	0/0	294.568.258-33	4787 - ALAN MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 2124.83 VL. TOTAL 2124.83 - Correspondente as Férias do Período de 13/03/2019 a 12/03/2020, a Serem Gozadas no Período de 07/05/2021 à 26/06/2021	OUTROS/NÃO	0,00	2.124,83	2.124,83
4013	0/0	379.029.928-60	4579 - ANA APARECIDA NUNES MENDES	1.00 VL. UNIT. 3018.00 VL. TOTAL 3018.00 - Correspondente as Férias do Período de 22/0/2019 à 20/07/2020, a Serem Gozadas no Período de 09/06/2021 à 28/06/2021	OUTROS/NÃO	0,00	3.018,00	3.018,00
4015	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 2813.23 VL. TOTAL 2813.23 - Correspondente as Férias do Período de 01/03/2019 à 28/02/2020, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 26/06/2021	OUTROS/NÃO	0,00	2.813,23	2.813,23
4017	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2152.10 VL. TOTAL 2152.10 - Correspondente as Férias do Período de 01/04/2019 à 31/03/2020, a Serem Gozadas no Período de 10/06/2021 à 29/06/2021	OUTROS/NÃO	0,00	2.152,10	2.152,10
4021	0/0	338.720.608-99	5000 - LUIZ ALBERTO TURRI	1.00 VL. UNIT. 1575.13 VL. TOTAL 1575.13 - Correspondente as Férias do Período de 16/04/2020 à 15/04/2021, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 26/07/2021	OUTROS/NÃO	1.575,13	1.575,13	1.575,13
4023	0/0	292.868.818-86	2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 2433.67 VL. TOTAL 2433.67 - Correspondente as Férias do Período de 03/09/2020 à 02/09/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/06/2021 à 30/06/2021	OUTROS/NÃO	2.433,67	2.433,67	2.433,67

**02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**  
**02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL**

4010	0/0	294.568.258-33	4787 - ALAN MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 542.74 VL. TOTAL 542.74 - Correspondente as Férias do Período de 13/03/2019 a 12/03/2020, a Serem Gozadas no Período de 07/05/2021 à 26/06/2021 ( 1/3 abono pecuniário +1/3 abono de férias )	OUTROS/NÃO	0,00	542,74	542,74
4012	0/0	379.029.928-60	4579 - ANA APARECIDA NUNES MENDES	1.00 VL. UNIT. 1001.27 VL. TOTAL 1001.27 - Correspondente as Férias do Período de 22/07/2019 à 20/07/2020, a Serem Gozadas no Período de 09/06/2021 à 28/06/2021 ( 1/3 abono pecuniário + 1/3 abono de férias )	OUTROS/NÃO	0,00	1.001,27	1.001,27
4014	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 761.71 VL. TOTAL 761.71 - Correspondente as Férias do Período de 01/03/2019 à 28/02/2020, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 26/06/2021 ( 1/3 abono pecuniário + 1/3 abono de férias )	OUTROS/NÃO	0,00	761,71	761,71
4016	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 814.76 VL. TOTAL 814.76 - Correspondente as Férias do Período de 01/04/2019 à 31/03/2020, a Serem Gozadas no Período de 10/06/2021 à 29/06/2021 ( 1/3 de férias )	OUTROS/NÃO	0,00	814,76	814,76
4020	0/0	338.720.608-99	5000 - LUIZ ALBERTO TURRI	1.00 VL. UNIT. 600.88 VL. TOTAL 600.88 - Correspondente as Férias do Período de 16/04/2020 à 15/04/2021, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 26/07/2021 ( 1/3 de férias )	OUTROS/NÃO	600,88	600,88	600,88
4022	0/0	292.868.818-86	2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 683.28 VL. TOTAL 683.28 - Correspondente as Férias do Período de 03/09/2020 à 02/09/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/06/2021 à 30/06/2021 ( 1/3 de férias )	OUTROS/NÃO	683,28	683,28	683,28

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO**  
**02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL**

4033	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D	350,00	0,00	0,00
4034	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D	320,00	0,00	0,00

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**  
**02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL**

4042	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D	60,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------	--	------------	-------	------	------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 07/06/2021 13:48:41  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível veículo SAMU192 placa FJT6409					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4043	0/0	387.098.838-00	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Folha De Pagamento Estagiário	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	678,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4019	0/0	021.275.108-52	5055 - DAVID THEODORO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2310.63 VL. TOTAL 2310.63 - Correspondente as Férias do Período de 11/03/2020 à 10/03/2021, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 26/07/2021	OUTROS/NÃO		-2.310,63	0,00	0,00
4044	0/0	021.275.108-52	5055 - DAVID THEODORO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1308.69 VL. TOTAL 1308.69 - Correspondente as Férias do Período de 11/03/2020 à 10/03/2021, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 26/07/2021 .	OUTROS/NÃO		1.308,69	1.308,69	1.308,69
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
4018	0/0	021.275.108-52	5055 - DAVID THEODORO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - Correspondente as Férias do Período de 11/03/2020 à 10/03/2021, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 26/07/2021 (1/3 de férias)	OUTROS/NÃO		0,00	500,97	500,97
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
4040	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 10.00 - Pino argola - Material de Proteção para o setor de obras, 5.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 170.00 - Capa chuva.....	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
4026	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	2.00 MT VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Mangueira hidraulica 1/4 caminhão de coleta de lixo placa BPZ2867, 1.00 PÇ VL. UNIT. 414.00 VL. TOTAL 414.00 - Aquisição de pino ponta da haste - patrol placa FUB5594	DISPENSA D		674,00	0,00	0,00
4038	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		1.015,90	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 07/06/2021 13:48:41  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4039	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 Kit VL. UNIT. 61.98 VL. TOTAL 61.98 - Kit bucha. - Peças para manutenção do veículo Placa CMW-0070, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.96 VL. TOTAL 95.96 - Kit Reparo, 1.00 UN VL. UNIT. 77.98 VL. TOTAL 77.98 - Suporte Escova, 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Bobina de Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Impulsor de partida....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 299.98 VL. TOTAL 299.98 - Engrenagem planetária 4.00 PÇ VL. UNIT. 21.43 VL. TOTAL 85.72 - Vela Kombi 1.4 Flex kombi placa BPZ2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.73 VL. TOTAL 29.73 - Anti-Chama ventilação	DISPENSA D		115,45	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
4035	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Mola ..... de recuo - Ferramentas e utensílios para o setor de obras, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Corrente..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Corrente 26 dentes	DISPENSA D		195,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
4027	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção do sistema de refrigeração - carregadeira DOOSAN, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do comando dianteiro e montagem - retro Rondon, 1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Mão de Obra Mecânica conserto balança do eixo traseiro - carregadeira DOOSAN, 1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Mão de Obra Mecânica troca de reparo de pistão - Munk, 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica conserto bomba hidráulica - Patrol FUB5594	DISPENSA D		6.150,00	0,00	0,00
4037	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de manutenção de motor de partida de onibus placa CMW 0070	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4025	0/0	260.708.578-01	3513 - ROSANGELA MELIUNAS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1873.61 VL. TOTAL 1873.61 - Correspondente as Férias do Período de 10/01/2020 a 09/01/2021, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 a 06/07/2021	OUTROS/NÃO		1.873,61	1.873,61	1.873,61
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4024	0/0	260.708.578-01	3513 - ROSANGELA MELIUNAS RODRIGUES		OUTROS/NÃO		733,33	733,33	733,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 07/06/2021 13:48:41  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - Correspondente as Férias do Período de 10/01/2020 à 09/01/2021, a Serem Gozadas no Período de 07/06/2021 à 06/07/2021 ( 1/3 de férias )					
SUBTOTAL							24.550,99	58.541,77	24.987,26
TOTAL							24.550,99	58.541,77	24.987,26

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 02 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA