



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:59:33
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Março 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2160	0/2023	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	7.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 175.00 - Polpa de abacaxi, 8.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 200.00 - Polpa de maracuja	DISPENSA D		375,00	0,00	0,00
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									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
2132	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
2158	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 CX VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 31.98 - Manteiga, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Pão de Forma, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - filtro de papel melita, 23.71 KG VL. UNIT. 13.54 VL. TOTAL 321.08 - Pão Francês, 9.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 13.50 - Pão de leite	DISPENSA D		450,06	0,00	0,00
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2129	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 459.80 - Toner..... 364	DISPENSA D		459,80	0,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2125	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		24,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:59:33
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 2 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Galão de 20 Lt									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
2167	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	50.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 407.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	407,50	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2123	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	6.00 KG VL. UNIT. 18.64 VL. TOTAL 111.85 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 3.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.97 - Abacaxi....., 5.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 14.97 - Repolho liso....., 6.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Alho Triturado, 3.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Repolho Roxo, 20.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 219.80 - Maçã....., 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Banana Prata, 4.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Cheiro Verde, 20.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Banana Nanica, 8.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Tomate salada, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 32.00 - Couve Picada, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Melão.....	DISPENSA D		958,10	0,00	0,00
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2134	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	18.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 216.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		216,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2171	0/2023	056.642.960/0001-00	5838 - LOJAS CEM SA	1.00 UN VL. UNIT. 498.00 VL. TOTAL 498.00 - Multiprocessador 900w	DISPENSA D		498,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2152	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA		PREGÃO PRE	4/2022	136,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:59:33
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2153	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros 20.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 42.80 - Pano de Copa para cozinha..... 20.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 245.60 - Sabonete líquido 5 litros, 50.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 407.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	695,90	0,00	0,00
2154	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	12.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 20.16 - Escova de Lavar Roupa, 300.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 390.00 - Detergente 500ml, 25.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 937.50 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE	4/2022	1.347,66	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2172	0/2023	047.496.815/0001-77	5859 - MADEIREIRA CRISTIANI LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 2.00 - Luva Soldável, 2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - Fita Isolante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Abraçadeira.... nylon, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.00 - Cotovelo 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Te sold. red. 1 1/2 x 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Abraçadeira...., 2.00 BR VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - Tubo Esgoto 1 1/2", 1.00 BR VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Tubo Esgoto 50mm, 2.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Cola de PVC, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Registro Esfera, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 6.80 - Cap Sold 1/2	DISPENSA D		110,30	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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2169	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2140	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 490.00 - Vassoura Caipira, 20.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 82.00 - Vassoura Nylon, 25.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 203.75 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	775,75	0,00	0,00
2141	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	10.00 UN VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 16.80 - Escova de Lavar Roupa, 50.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 95.00 - Pano de Chão Xadrez, 6.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 449.40 - Papel higiênico rí 30 mts c/ 64, 40.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 120.00 - Pano Alvejado, 10.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 64.80 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 10.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 43.00 - Rodo de plástico 40 cm	PREGÃO PRE	4/2022	789,00	0,00	0,00
2142	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE	4/2022	649,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2023 08:59:33

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 4 / 10)

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
2143	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Esponja para Cozinha, 30.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 100.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 219.00 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 30.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	204,00	0,00	0,00
2144	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	1.901,50	0,00	0,00
2163	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	250.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 1037.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 80.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 520.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 8.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 224.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	99,25	0,00	0,00
2164	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	15.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 29.25 - Prendedor de roupas c/ 12, 10.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Balde Doméstico 10 litros	PREGÃO PRE	4/2022	1.078,50	0,00	0,00
2165	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE	4/2022	735,00	0,00	0,00
2166	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - Detergente 500ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 540.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE	4/2022	169,20	0,00	0,00
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2173	0/2023	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2133	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2121	0/2023	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		59,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:59:33
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2122	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	4.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 59.60 - Sonda clínica silicone calibre 16 120.00 TB VL. UNIT. 1.57 VL. TOTAL 188.94 - Propionato de Fluticasona 50mcg, 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 229.44 - Baclofeno 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.32 VL. TOTAL 99.74 - Trometamolcetarolaco 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 63.12 VL. TOTAL 63.12 - Cloridrato de Fluoxetina 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 72.00 - Montelukaste de Sódico 5mg, 6.00 FR VL. UNIT. 197.71 VL. TOTAL 1186.25 - Ensure..... 800g, 60.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 59.72 - Carvedilol 25mg, 120.00 FR VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 41.24 - Budesonida 50mcg, 2.00 FR VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Kaloba Gotas, 180.00 CX VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 362.43 - Etna....., 1.00 CX VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Finasterida 5mg c/30, 15.00 FR VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 1170.00 - Leite aptamil 2 800grs, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.11 VL. TOTAL 33.40 - Pantoprazol 40mg, 90.00 CX VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 90.00 - Cloridrato de ciclobenzaprim....., 1.00 UN VL. UNIT. 65.24 VL. TOTAL 65.24 - Centrum c/ 30 comp., 60.00 CX VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 389.00 - Olanzapina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 137.50 - Hemitartarato Zolpidem...., 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.42 VL. TOTAL 192.56 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.02 VL. TOTAL 121.34 - Risperidona 1mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 2.06 VL. TOTAL 123.68 - Pregabalina 75mg, 30.00 CX VL. UNIT. 2.06 VL. TOTAL 61.84 - Pregabalina 50mg, 1.00 FR VL. UNIT. 51.75 VL. TOTAL 51.75 - Ferripolimaltose gotas., 60.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 63.00 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 60.00 UN VL. UNIT. 3.66 VL. TOTAL 219.67 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5 /1000mg, 60.00 UN VL. UNIT. 4.22 VL. TOTAL 253.16 - Cloridrato de duloxetina 60mg, 30.00 UN VL. UNIT. 14.59 VL. TOTAL 437.61 - Empagliflozina/linagliptin 25/5mg, 240.00 UN VL. UNIT. 3.04 VL. TOTAL 730.32 - Pregabalina 150mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 371.26 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 30.00 UN VL. U...	DISPENSA D		9.125,48	0,00	0,00
2137	0/2023	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Fórmula Infantil.....	DISPENSA D		78,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2159	0/2023	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	50.00 PCT VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 44.70 - Papel Fotográfico, 5.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19.75 - Caneta permanente Preta, 3.00 CX VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Pincel Atômico Azul, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Pincel Atômico Vermelho, 3.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preto, com ponta de feltro chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição: álcool, corantes orgânicos, glicol e conservantes. Acondicionado em embalagem de papelão com 12 unidades. O pincel deverá proporcionar uma escrita com espessura de 3 mm a 6 mm e estar impresso em seu corpo marca e código de barras., 30.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 27.00 - Prendedor de papel 32mm, Preto, 5.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19.75 - Caneta permanente Azul, 30.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 12.00 - Prendedor de Papel 19mm Preto	DISPENSA D		167,20	0,00	0,00
2170	0/2023	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Roteador	DISPENSA D		149,90	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2139	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREGÃO PRE 4/2022		72,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:59:33
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 6 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 72.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903037 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903037.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2174	0/2023	033.033.207/0001-11	5657 - MARTINS VIANNA COMERCIO DE ARTIGOS	1.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Óculos de Grau Completo	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2168	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DA UBS.	PREGÃO PRE21/2021		26.870,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAÚDE									
2136	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviço de dedetização...	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
2138	0/2023	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAÚDE									
2161	0/2023	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 947.70 VL. TOTAL 1895,40 - Amortecedor Dianteiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Terminal de Direção, 2,00 PÇ VL. UNIT. 482.10 VL. TOTAL 964.20 - Amortecedor Traseiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 145.20 VL. TOTAL 290.40 - Articulador..... Axial, 2,00 UN VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Disco de freio diant., 2,00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Pivo Suspensão Dianteiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Pastilha de Freio Dianteira	DISPENSA D		4.710,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAÚDE									
2162	0/2023	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento, 4,00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Balanceamento, 1,00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra	DISPENSA D		690,00	0,00	0,00
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 URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2157	0/2023	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		3.023,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:59:33
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Refrigerante..., 1.00 PCT VL. UNIT. 30.07 VL. TOTAL 30.07 - Arroz, 3.15 KG VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 220.68 - Mussarela., 3.63 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 181.26 - Mortadela ,, 4.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 39.16 - Óleo de Soja 900 MI, 163.40 KG VL. UNIT. 15.07 VL. TOTAL 2462.27 - Pão Francês, 3.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 41.97 - Pão sovado, 2.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Sal grosso 1 kg				
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2119	0/2023	032.090.650/0001-61	5857 - A.F DE GODOY FONSECA MOREO CONST	70.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 910.00 - Cola....., 250.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 6475.00 - Tachão Amarelo Bidirecional	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2124	0/2023	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	5.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 290.00 - Lâmina de Roçadeira, 5.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 290.00 - Lâmina 2 Pontas, 10.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Limitador de altura, 10.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - Limitador de altura metal	DISPENSA D		978,00	0,00	0,00
2127	0/2023	032.346.271/0001-90	5432 - MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA	1.00 UN VL. UNIT. 4999.00 VL. TOTAL 4999.00 - Motocultivador	DISPENSA D		4.999,00	0,00	0,00
2146	0/2023	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Rolamento Roçadeiras Importadas, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Retentor.. Roçadeira 43/52 CC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Kit Reparo Lavadora Jacto J6200, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Vela de ignição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Kit cilindro.... Pistão e aneis 43/52 CC, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Kit Mangueira Combustível e filtro	DISPENSA D		715,00	0,00	0,00
2148	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 PÇ VL. UNIT. 232.00 VL. TOTAL 464.00 - Rolamento, 1.00 PÇ VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 76.00 - Porca....., 16.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 128.00 - Parafuso....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 240.00 - Abraçadeiras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Terminal.... Central, 1.00 PÇ VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 365.00 - Aquisição de: Luvas, 4.00 UN VL. UNIT. 177.00 VL. TOTAL 708.00 - Cruzeta....., 4.00 UN VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 980.00 - Aquisição de: Garfo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Ponteira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Ponteira Cardan	DISPENSA D		4.211,00	0,00	0,00
2149	0/2023	009.351.218/0001-65	5860 - L DE GODOY FONSECA MOREO CONSTR	70.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 910.00 - Cola....., 250.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 6475.00 - Tachão Amarelo Bidirecional	DISPENSA D		7.385,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2145	0/2023	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Troca da Bomba d água	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
2147	0/2023	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 123.00 VL. TOTAL 123.00 - Mão de Obra, 2.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Revisão, Limpeza e Lubrificação Geral, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Troca de Óleo	DISPENSA D		393,00	0,00	0,00
2150	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI		DISPENSA D		1.680,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:59:33
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2151	0/2023	035.903.591/0001-91	5613 - DIEGO DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 3658090	3.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Alinhamento e Balanceamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Troca de Caixa de Direção, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Terminal de direção Ajuste 1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Retífica e Troca de válvula Selenoide, 1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Serviço de Retífica Bloco cabeçote, virabrequim e biela, montagem de motor	DISPENS	D	4.250,00	0,00	0,00
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
1461	0/2023	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	1.00 PÇ VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - Alicate de Pressão, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 39, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 40, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 41, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 42, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 43, 1.00 PÇ VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - Alicate universal, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol Elast. S/B 38, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botinas..... tam 36, 1.00 JG VL. UNIT. 68.40 VL. TOTAL 68.40 - Jogo de Chave fenda, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol tam. 34, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.40 VL. TOTAL 68.40 - Chave philips jogo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 48.50 - Alicate de corte, 4.00 PAR VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 198.00 - Luvas..... multitan tam 07, 4.00 PAR VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 304.00 - Botina Bracol tam 37, 1.00 Par VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 495.00 - Luvas multitan tamanho 08, 4.00 Par VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 198.00 - Luvas multitan tamanho 09	DISPENS	D	-3.971,20	0,00	0,00
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 02.08.01.11.334.0010.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.08.01.11.334.0010.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.08.01.11.334.0010.1008.44905234.011100000 - GERAL									
2156	0/2023	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 PÇ VL. UNIT. 1845.00 VL. TOTAL 3690.00 - Armário alto 2 portas com chave 2,00x1,20x0,45 reforçado, 1.00 UN VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - Mesa de escritorio..... 1,40, 8.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 3040.00 - Cadeira Giratória com Braço	DISPENS	D	7.520,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2135	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENS	D	72,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:59:33
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Água Galão de 20 Lt									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
2128	0/2023	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		125,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2126	0/2023	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 39.10 VL. TOTAL 78.20 - Caixa de Isopor	DISPENSA D		78,20	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2130	0/2023	012.059.466/0001-41	3370 - HELENO ROSARIO MARTINS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de Celular troca de conector de carga	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
2155	0/2023	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1716.00 VL. TOTAL 1716.00 - Serviços Funerários Prestados	DISPENSA D		1.716,00	0,00	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 ADOLESCENTE									
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2115	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 306.66 VL. TOTAL 306.66 - Conta de Energia Eletrica Código 29941105	DISPENSA D		0,00	0,00	306,66
2117	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 VL. UNIT. 518.82 VL. TOTAL 518.82 - Conta de Energia Eletrica Código 29941105	DISPENSA D		0,00	0,00	518,82
SUBTOTAL							90.906,45	0,00	825,48
TOTAL							90.906,45	0,00	825,48

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, 08 de Março de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA