



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:33:45

Usuário: anderson

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Novembro de 2021									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
8790	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		276,57	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8689	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1422.00 VL. TOTAL 1422.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE (ESTAGIÁRIOS)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.422,00
8802	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	1.00 VL. UNIT. 692.25 VL. TOTAL 692.25 - CUSTAS CARTORÁRIAS REFERENTE AO PROTOCOLO 258.934.	DISPENSA D		692,25	692,25	0,00
8803	0/0	015.865.334/0001-03	5401 - WALNI APARECIDA ARAUJO	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Locação de Equipamento Capas de cadeiras, Colunas, Toalha Branca, Sob Toalhas, Tapete	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
8800	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 68.69 VL. TOTAL 68.69 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531117	DISPENSA D		68,69	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
8703	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		0,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:45

Usuário: anderson

(Página: 2 / 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
				1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL					
8704	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8705	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8706	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8707	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8708	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3.09 VL. TOTAL 3.09 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	3,09
8709	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 9.56 VL. TOTAL 9.56 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	9,56
8710	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8711	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8712	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8713	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8714	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 691.00 VL. TOTAL 691.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	691,00
8715	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8716	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8717	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
8718	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8719	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
8720	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8721	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8722	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8723	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8724	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8725	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8726	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8727	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8728	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	49,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:45

Usuário: anderson

(Página: 3 / 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
				1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
8729	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8730	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8731	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8732	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8733	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,20
8734	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,13
8735	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8736	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 3 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
8737	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8738	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8739	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
8740	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
8741	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,16
8742	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,06
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	0,00	112,20
7881	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art.68 .	OUTROS/NÃO		-255,70	-255,70	-255,70
8808	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8622	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		0,00	2.591,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:45

Usuário: anderson

(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
				40.27 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 1043.04 - Carne Moída, 20.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 458.00 - Peito de Frango, 25.91 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 411.98 - Salsicha....., 20.00 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 678.00 - Carne em Pedacos					
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8621	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	91.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 2083.90 - Peito de Frango, 56.00 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 1898.40 - Carne em Pedacos, 64.00 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 1017.60 - Salsicha....., 104.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 2693.60 - Carne Moída	DISPENSA D		0,00	7.693,50	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7919	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	163.00 PÇ formando VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 5868.00 - Confecção de Camiseta para	DISPENSA D		0,00	5.868,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8795	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	20.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 160.00 - Rolamento RL6201 ZZ GBR	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8791	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica pino de mola traseira.	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8799	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 55.37 VL. TOTAL 55.37 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531106	DISPENSA D		55,37	0,00	0,00
8801	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 88.10 VL. TOTAL 88.10 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531060	DISPENSA D		88,10	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8459	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M		DISPENSA D		0,00	430,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:45

Usuário: anderson

(Página: 5 / 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
				5.00 CX VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 140.00 - Pomada hirudoid, 5.00 TB VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 290.00 - Pomada hirudoid gel					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903015.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8586	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	5.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 47.50 - Baloes S. Roque imp. n 7 verde bandeira, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Baloes S. Roque imp. n 7 verde lima, 5.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 47.50 - Baloes S. Roque imp. n 7 sortidos, 3.00 PCT VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Baloes S. Roque imp. n 7 coraçao rosa, branco e vermelho, 2.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 25.90 - Balões pic pic canudo sortido, 2.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Balão happy day n 11, 15.00 UN VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 299.25 - Lança Confeites dourado, prateado e colorido	DISPENSA D		0,00	540,45	0,00
8590	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	17.00 PCT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 67.15 - Aquisição de: Balão Metalicos Letra 2F/3O/2R/2M/2A/2N/2D/2S	DISPENSA D		0,00	67,15	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8569	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 26.46 - Almofada Carimbo preta, 2.00 BLC VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 26.46 - Almofada Carimbo Azul, 3.00 PÇ VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 537.00 - Plastico,P/ plastificação	DISPENSA D		0,00	589,92	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8591	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Assento Sanitário Infantil	DISPENSA D		0,00	89,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903039.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7945	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 4.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 544.00 - Bucha da Mola, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Pino da mola	DISPENSA D		0,00	676,00	0,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8685	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821		DISPENSA D		0,00	1.248,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:45

Usuário: anderson

(Página: 6 / 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
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903015.011100000 - GERAL									
8661	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	20.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 330.00 - Toalha de Mesa dourada, 2.00 RL VL. UNIT. 155.99 VL. TOTAL 311.98 - Tecido TNT rolo, 2.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Saco Plástico leitoso 21x17	DISPENSA D		0,00	679,96	0,00
8662	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	25.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 150.00 - Gorro..... papai noel em veludo, 7.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 153.30 - Bola..... textura rena vinho 6cm, 6.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 107.40 - Bola mista c/6 pcs, 6.00 UN VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 293.40 - Bola lisa vm/un 5cm, 2.00 UN VL. UNIT. 129.90 VL. TOTAL 259.80 - Bola lisa/fosca/glitter boneco de neve, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Enfeite Estrela com glitter, 1.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Ponteira estrela wf192, 10.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 109.00 - Adesivo inst artesanato n2, 2.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Cola Branca, 28.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 389.20 - Pisca 100 lamp br led fio transp	DISPENSA D		0,00	1.510,80	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
8789	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 682.97 VL. TOTAL 682.97 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 15016412	INEXIGÍVEL		682,97	682,97	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
8796	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 70.47 VL. TOTAL 70.47 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531126	DISPENSA D		70,47	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8792	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M		DISPENSA D		129,51	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:45

Usuário: anderson

(Página: 7 / 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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8797	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 129.51 VL. TOTAL 129.51 - Diamicon..... MR 60mg 32531180	DISPENSA D		127,55	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7884	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art 68 .	OUTROS/NÃO		-299,00	-299,00	-299,00
8809	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.053120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)									
7572	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	5.00 Kit VL. UNIT. 338.00 VL. TOTAL 1690.00 - Teste de COVID19 - SWAB AG	DISPENSA D		0,00	0,00	1.690,00
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 RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8793	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 530.00 - Adesivo S.PU 44, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Fita Dupla Face	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
7883	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA		OUTROS/NÃO		-500,00	-500,00	-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:45

Usuário: anderson

(Página: 8 / 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
8806	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art.68 . 1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903015.011100000 - GERAL									
8794	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Cesta azul, 2,00 PCT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Cesta vermelha, 1,00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Cesta rosa..., 1,00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Cesta com rosas vermelhas, 1,00 PCT VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Cesta de chocolate	DISPENSA D		785,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
8798	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 90.46 VL. TOTAL 90.46 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531353	DISPENSA D		90,46	0,00	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									
7880	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art.68 .	OUTROS/NÃO		-24,50	-24,50	-24,50
8805	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	300,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7767	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	112,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:45

Usuário: anderson

(Página: 9 / 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
				5.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 22.80 - Papel Toalha c/ 02, 10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca					
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
7906	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 CX VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 30.60 - Alfinete..., 10.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 54.90 - Arquivo morto 35x13x25, 5.00 UN VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 56.25 - Bloco de Anotações, 100.00 CX VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 27.00 - Envelope..., 60.00 PÇ VL. UNIT. 2.38 VL. TOTAL 142.80 - Cestinha EVA 40x60, 5.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Extrator de grampo, 5,00 UN VL. UNIT. 5.67 VL. TOTAL 28.35 - Fita p/ empacotar transparente, 20,00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 22.40 - Papel foto a4 130g, 5,00 PÇ VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 472.50 - Refil p/ recarga cartucho Epson original 664	DISPENSA D		0,00	842,30	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7879	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art 68 .	OUTROS/NÃO		-177,16	-177,16	-177,16
7882	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - CUSTEIO DE DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI 4320/64 Art 68 .	OUTROS/NÃO		-300,10	-300,10	-300,10
8804	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	300,00
8807	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
8224	0/0	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	24.00 Hrs VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1200.00 - Oficina de Pintura Oficina de Pintura em Campanha de Consciencia Negra	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
8663	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Instrutor de Aula de Judô 40 Alunos	DISPENSA D		0,00	4.000,00	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									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7948	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	342,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:33:45

Usuário: anderson

(Página: 10 / 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	
				3.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 27.15 - Desinfetante 5 Lts, 2.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 184.04 - Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, 3.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 14.70 - Sabão em Pó 1 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 9.81 - Limpador Multi-uso 500ml, 3.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 24.36 - Água sanitária 5l, 2.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 4.16 - Detergente 500ml, 1.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 19.30 - Sabonete líquido 5 litros, 1.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Alcool Gel 05 litros						
SUBTOTAL							7.230,48	30.744,86	9.102,13	
TOTAL							7.230,48	30.744,86	9.102,13	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 26 de Novembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA