



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 1 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1964	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 971.94 VL. TOTAL 971.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	971,94
1992	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2843.38 VL. TOTAL 2843.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.843,38
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1808	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	324.42 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1651.31 - Gasolina Comum, 53.15 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 344.93 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.996,24
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1488	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	16.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 192.00 - Água Mineral 20 lt Educ, Sec Traba e Velorio	DISPENSAS D		0,00	0,00	192,00
2094	0/2023	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	1.00 UN VL. UNIT. 179.60 VL. TOTAL 179.60 - Bolo de Frutas, 100.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Coxinha..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Esfirra de Carne, 100.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Enroladinho Misto, 100.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Bolinha de queijo	DISPENSAS D		479,60	0,00	0,00
2101	0/2023	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	4.00 PCT VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 43.20 - Balões S. Roque Amarelo, 6.00 PCT VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 64.80 - Balões S. Roque nº7 Verde Escuro, 3.00 PCT VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 32.40 - Balões S. Roque Verde Claro, 3.00 PCT VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 32.40 - Balões S. Roque Azul, 3.00 PCT VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 32.40 - Balões São Roque 7 Rosa Claro, 3.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 32.40 - Balões São Roque Laranja, 2.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 21.60 - Balão São Roque Cor Lilás, 2.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 21.60 - Balão São Roque cor Roxo, 2.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 21.60 - Balões São Roque Cor Vermelho, 3.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 43.50 - Balões São Roque Cor Dourado	DISPENSAS D		345,90	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2099	0/2023	007.545.236/0001-52	5789 - ROSA BUSCARINO BAZAR E PAPELARIA L		DISPENSAS D		160,05	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 08:58:59

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2102	0/2023	037.396.372/0001-99	5846 - AMANDA CAROLINE THEOPHILO	2.00 RL VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 10.80 - Barbante..., 10.00 CX VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Papel Crepon, cores Rosa Claro, 1.00 RL VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Fita Cetim Azul 38mm c/50M, 5.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 8.25 - Papel Crepon Liso colorido Verde Escuro, 20.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 31.00 - Papel Cartão Amarelo, 1.00 UN VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - EVA c/ Glitter c/5 1.00 UN VL. UNIT. 279.00 VL. TOTAL 279.00 - Manequim Unissex/ Infantil, 1.00 UN VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Manequim Unissex/ Juvenil, 1.00 UN VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 179.00 - Manequim Feminino/Adulto	DISPENSA D		657,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.01.01.04.122.0002.2002.33903019.011100000 - GERAL									
2106	0/2023	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Arranjo de flores, 4.00 PCT VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 55.60 - Prato Plastico, 2.00 PCT VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - Prato p/ bolo, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - Caixa porta guardanapo gd, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Cx porta guardanapo peq., 5.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 199.50 - Jarra para suco com tampa	DISPENSA D		386,60	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL									
1620	0/2023	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	280.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 7000.00 - Camiseta...	DISPENSA D		0,00	7.000,00	0,00
2100	0/2023	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	4.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Camiseta... PV Litás/ Sem estampa	DISPENSA D		80,00	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									
133	0/2023	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	12.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 15360.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	0,00	2.560,00
1545	0/2023	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Cobertura fotografica.....	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
1856	0/0	457.270.138-52	5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 207.60 VL. TOTAL 207.60 - RESTITUIÇÃO DE 60% TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL - PROTOCOLO PMQ 311/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	207,60
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 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
2095	0/2023	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		3.137,70	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 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 3 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				60.00 PCT VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 527.40 - Feijão....., 30.00 PCT VL. UNIT. 16.79 VL. TOTAL 503.70 - Açucar Cristal 5kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 20.59 VL. TOTAL 617.70 - Arroz, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 41.70 - Sal Refinado, 30.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 206.70 - Café 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 443.40 - Óleo de Soja, 60.00 LT VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 87.00 - Molho de tomate 340gr, 60.00 LT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 269.40 - Sardinha 125g....., 30.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 146.70 - Biscoito de maizena 400gr, 120.00 KG VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 294.00 - Macarrão espaguete 500GR					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
1297	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de dedetização...	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
1965	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1384.67 VL. TOTAL 1384.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.384,67
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1966	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1162.98 VL. TOTAL 1162.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.162,98
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2110	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB LTDA		DISPENSA D		148,00	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 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 4 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - SERVIÇOS DE INTERNET E GERENCIAMENTO DE E-MAIL.									
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1967	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1768.03 VL. TOTAL 1768.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.768,03
2116	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1768.03 VL. TOTAL 1768.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023	OUTROS/NÃO		1.768,03	1.768,00	0,00
2118	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 138.66 VL. TOTAL 138.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023	OUTROS/NÃO		138,66	138,66	138,66
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
1402	0/2023	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Publicação Jornalística	DISPENSAS		0,00	0,00	700,00
2111	0/2023	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Publicação Jornalística 2col X 9cms	DISPENSAS		450,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1356	0/2023	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	2.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 840.00 - Reforma Cadeira	DISPENSAS		0,00	0,00	840,00
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									
2107	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSAS		1.011,02	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 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 5 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2108	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	6.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Batata....., 6.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Beterraba., 2.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Batata Doce, 6.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Alho Triturado, 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Chuchu....., 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, 5.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Cheiro Verde, 2.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Inhame....., 4.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Mandioquinha, 20.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Banana Nanica, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Couve Picada, 5.00 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 69.95 - Pêra....., 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Melão....., 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Manga....., 3.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Pepino Japonês, 2.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Laranja Lima, 1.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Cará.....	DISPENSA D		2.077,65	0,00	0,00
2109	0/2023	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	20.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Alho Roxo., 12.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 119.88 - Tomate....., 3.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Repolho liso....., 6.00 PT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 120.00 - Alho Triturado, 5.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Cenoura, 90.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 989.10 - Maçã....., 8.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Cheiro Verde, 15.00 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Batata....., 90.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 449.10 - Banana Nanica	DISPENSA D		3.527,60	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 02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS 02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1968	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9266.95 VL. TOTAL 9266.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.266,95
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2103	0/2023	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1805	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.268,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:58:59

Usuário: 502.957.988-58

Gabriela Dias

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1806	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1428.09 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 9268.28 - Diesel S-10 211.21 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1075.04 - Gasolina Comum, 742.59 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 4819.41 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.894,45
02.03.01.12.361.0005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1248	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Carrinho..., 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca....., 4.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 544.00 - Grampo 18mm, 6.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 516.00 - Bucha da Mola, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Arruela..., 2.00 UN VL. UNIT. 386.00 VL. TOTAL 772.00 - Mola Traseira, 1.00 UN VL. UNIT. 328.00 VL. TOTAL 328.00 - Mola Traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Braçadeira Completa, 18.00 UN VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 16.00 - Arrebite..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Cubo....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 136.00 - Pino da mola, 1.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - Jogo de Lona L-551	DISPENSAS		0,00	0,00	3.076,00
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									
1236	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Mola Tras Alinhado	DISPENSAS		0,00	0,00	400,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2032	0/2023	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	12.00 Serv VL. UNIT. 90.09 VL. TOTAL 1081.08 - Vistoria Veicular	DISPENSAS		0,00	0,00	1.081,08
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1969	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8563.90 VL. TOTAL 8563.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.563,90
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1450	0/2023	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPCAO & CIA LT		DISPENSAS		0,00	0,00	199,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 7 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 199.90 - Painela de pressão 10 litros									
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% 02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1970	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8677.75 VL. TOTAL 8677.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.677,75
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% 02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS 02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1971	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 131.21 VL. TOTAL 131.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131,21
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 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1972	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 419.59 VL. TOTAL 419.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,59
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 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1973	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	708,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 8 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 708.42 VL. TOTAL 708.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1750	0/2023	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	82.33 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1975.99 - Lavagem de Uniformes	DISPENSA D		0,00	1.975,99	1.975,99
2092	0/2023	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	22.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 440.00 - Confeção de Porta Retrato, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Confeção de Urna	DISPENSA D		510,00	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1974	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 14231.84 VL. TOTAL 14231.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.231,84
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1809	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1157.33 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 5890.80 - Gasolina Comum, 2151.59 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 13963.82 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	19.854,62
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
746	0/2023	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	10.00 KG VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Pirulito, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 190.00 - Balas.....	DISPENSA D		0,00	0,00	325,00
2096	0/2023	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Balas, 1.00 KG VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 17.95 - Balas....., 15.00 UN VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 194.25 - Bala goma...., 3.00 RL VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 8.85 - Fritlho	DISPENSA D		227,55	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									
125	0/2023	028.903.792/0001-23	5630 - DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	6.621,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 9 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
484	11/2022	002.816.696/0001-54	5641 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 12.90 - Puran T4 125mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.83 VL. TOTAL 84.90 - Cefalexina 500mg, 20.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 13.00 - Diclofenaco Sódico 50mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 635.84 VL. TOTAL 635.84 - Victoza 6mg, 10.00 FR VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Dipirona Sódica 500Mg/ml gotas, 56.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 221.76 - Galvus 50mg, 60.00 CX VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 229.80 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 8.00 PÇ VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 46.32 - Alta D1 ,,,, 1.00 UN VL. UNIT. 40.14 VL. TOTAL 40.14 - Maxiflox-D,,,,, 60.00 CX VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 48.60 - Amato c/60, 30.00 CX VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Paxil CR 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 73.20 - Selozok 25mg, 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 170.40 - Carbamazepina 200mg,,,,,,,,, 120.00 FR VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 471.60 - Xigduo,,,,,, 1.00 UN VL. UNIT. 19.92 VL. TOTAL 19.92 - Rinosoro,,,,, 20.00 Cp VL. UNIT. 1.31 VL. TOTAL 26.20 - Amiodarona 200 mg., 60.00 Drg VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 24.60 - Complexo B, 28.00 Comp. VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 130.20 - Diovan HCT 160 + 25, 60.00 Cp VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 12.00 - Losartana Potássica 50mg, 90.00 CX VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 31.50 - Glifage 500mg cp, 4.00 LT VL. UNIT. 20.18 VL. TOTAL 80.72 - Sumapro,,,,, 1.00 FR VL. UNIT. 19.70 VL. TOTAL 19.70 - Ibuprofeno gotas,,,,,,,,, 90.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 342.00 - Escitalopram 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 110.40 - Escitalopram 10mg,,,,, 180.00 CX VL. UNIT. 6.27 VL. TOTAL 1128.60 - Trileptal 600mg, 20.00 CX VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 57.60 - Ansitex 10mg, 56.00 Comp. VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 48.16 - Pantoprazol 40mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.92 VL. TOTAL 87.60 - Diamicon Mr 60 mg., 30.00 CX VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 56.70 - Montelair 4 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 90.11 VL. TOTAL 90.11 - Filtrum ultra seco,,,,,,,,, 30.00 UN VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38.70 - ...	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	1.929,18
485	11/2022	033.315.644/0001-28	5615 - M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 316.00 - Diazepam 10mg, 13.00 Bisd VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 27.66 - Lidocaína 20mg, 88.00 Amp VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 453.38 - Hidrocortisona 500 Mg inj., 9500.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 1064.00 - Sertralina Cloridrato 50mg, 50.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 140.00 - Tramadol 50mg/ml injetável, 650.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 157.30 - Ciprofloxacino cloridrato 500mg,,,,,,,,, 250.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 12.50 - Clonazepam 2mg	PREGÃO ELE	7/2022	0,00	0,00	5.445,60
804	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.00 FR VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 314.00 - Dexametazona 4mg/ml, solução injetavel, 3000.00 Caps VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 825.00 - Tramadol Cloridrato 50mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 290.00 - Nitrazepan 5mg, 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3577.80 - Diosmina + Hesperidina 450mg + 50mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 658.50 - Imipramina Cloridrato 25mg, 33.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.91 - Tiamina Cloridrato Vitamina B1 300mg, 20.00 Amp VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 64.00 - Fitomenadiona Vitamina K	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.263,90
809	0/2023	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3000.00 UN VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 3210.00 - Cinarizina 75mg, 30.00 Amp VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 95.70 - Ácido ascorbico Gotas 100mg, 20.00 UN VL. UNIT. 37.56 VL. TOTAL 751.20 - Prednisolona 11mg, 3000.00 UN VL. UNIT. 1.76 VL. TOTAL 5280.00 - Vitamina D 1.000 UI, 100.00 Amp VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 214.00 - Diclofenaco 25mg/ml, 100.00 Amp VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 299.00 - Furosemida 20mg inj IV/IM, 100.00 FR VL. UNIT. 39.04 VL. TOTAL 3904.00 - Levodropropizina 30mg/5ml, 30.00 UN VL. UNIT. 78.60 VL. TOTAL 2358.00 - Insulina Humana Regular Caneta 3ml	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.713,50
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
736	0/2023	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSAS D		0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 10 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
811	0/2023	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 900.00 - Toner..... BROER TN 1060/1000 - HL 1212W 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Mousepad..., 12.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 216.00 - Caderno Universitário, 5.00 RL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - Fita Brilhante, 10.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 225.00 - Bloco de Anotações, 5.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 210.00 - Agenda....., 3.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 12.00 - Régua plástica 30 cm, 1.00 UN VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - Marca texto, 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Apontador, 5.00 UN VL. UNIT. 12.25 VL. TOTAL 61.25 - Cola Branca, 10.00 UN VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 96.00 - Bloquinho 25x13, 10.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 12.50 - Borracha..., 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Fita adesiva, 10.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 55.00 - Cola Bastão..., 1.00 UN VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 156.00 - Caneta Corretiva Bic, 5.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 62.50 - Caderno 1/4 CD 96 fls, 2.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - Massa de modelar, 3.00 PCT VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 855.00 - Sulfite....., 12.00 PÇ VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 372.00 - Caderno..., 5.00 RL VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 69.50 - Fita adesiva 45mm, 2.00 UN VL. UNIT. 15.25 VL. TOTAL 30.50 - Tinta p/ carimbo, 20.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 96.00 - Caneta....., 1.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta esf azul, 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Fita adesiva 12mm x 40m	DISPENSA D		0,00	0,00	2.931,35
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2105	0/2023	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	35.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 451.50 - Pote grande c/ tampa, 14.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 152.60 - Pote plástico	DISPENSA D		604,10	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									
441 1630	78/2021 0/2023	043.782.859/0001-02 027.275.579/0001-51	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	60.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 540.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros 3.00 UN VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 18.30 - Escova para Vaso Sanitário	PREGÃO PRE 4/2022 DISPENSA D		0,00 0,00	0,00 0,00	540,00 18,30
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
821	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - Cabo Engate...	DISPENSA D		0,00	0,00	345,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
738 739	0/2023 42/2022	002.106.546/0001-57 002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA 776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Exames de ressonancia com contraste	DISPENSA D PREGÃO PRE 6/2022		0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 889,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 11 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
740	0/2023	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	2.00 Serv VL. UNIT. 444.50 VL. TOTAL 889.00 - Ressonância Magnética Crânio 9.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 179.10 - Exames de papanicolau.....	DISPENSAS		0,00	0,00	179,10
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									
2097	0/2023	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - R M Encéfalo	DISPENSAS		840,00	0,00	0,00
2098	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 8433.74 VL. TOTAL 8433.74 - SEM PARAR PEDÁGIOS E ESTACIONAM,ENTOS.	DISPENSAS		8.433,74	8.433,74	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 URBNOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1975	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1495.93 VL. TOTAL 1495.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.495,93
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1804	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	65.98 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 335.81 - Gasolina Comum, 4932.73 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 32013.39 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32.349,20
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
831	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 PÇ VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - Fechadura Externa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Broca Aço Irwin 3/16, 30.00 DZ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 6.00 - Rebite....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.70 - Parafuso....., 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Broca Madeira, 10.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Cantoneira ..., 18.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 4.50 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Broca Videia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.60 VL. TOTAL 24.60 - Broca Widia 3/8, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 39.00 - Eletrodo....., 2.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Cola Instantânea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - Abraçadeira...., 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - Lixa Ferro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Aplicador para Silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - Abraçadeira ..., 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.20 - Bucha c/ Anel, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 42.50 - Abraçadeira...., 1.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - Broca Videia, 1.00 UN VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Maçaneta alavanca....., 1.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Veda calha, 3.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 114.00 - Ferro Vergalhão, 12.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 21.60 - Abraçadeira ..., 6.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 4.50 - Gancho....., 3.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Vassoura....., 1.00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 20.50 - Querosene 900ml, 6.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.90 - Bucha 6mm....., 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Tinta Spray, 2.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Esfregão....	DISPENSAS		0,00	0,00	841,80
2093	0/2023	023.617.235/0001-22	5289 - BELOTI MADEIRAS TRATADAS EIRELI		DISPENSAS		6.020,00	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 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 12 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				14.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 6020.00 - Poste de Eucalipto Tratado					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1228	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 44.00 - Mola, 1.00 PÇ VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - Jogo de lona freio x, 18.00 UN VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 19.60 - Arrebite...	DISPENSA D		0,00	0,00	388,60
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
822	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - Fechadura. Kit Porta	DISPENSA D		0,00	0,00	385,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
801	0/2023	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 Serv VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Mão de Obra Mecânica Valvula automatica Konni/ Valvula Rele Moderna / Cuica Master placa DMN=6536/EOB=3306	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
1195	0/2023	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Coluna de Direção	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
1231	0/2023	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Mão de Obra De Cubo	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
799	0/2023	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 1997.00 VL. TOTAL 1997.00 - Mão de Obra Mecânica Cruzeta/Rolamento Completo/Porca/Alinhamento e balanceamento/ajuste do garfo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.997,00
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL									
1976	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1981.87 VL. TOTAL 1981.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.981,87
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
1977	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	813,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 13 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 813.95 VL. TOTAL 813.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2023.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1807	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	51.08 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 259.99 - Gasolina Comum, 269.42 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 1748.50 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.008,49
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
1094	0/2023	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	50.00 KG VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 634.50 - Sacos de Lixo 100LT	DISPENSA D		0,00	0,00	634,50
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
1352	0/2023	042.300.538/0001-61	5797 - VICTOR GABRIEL PAULINO 42090977809	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
1404	0/2023	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 885.00 VL. TOTAL 885.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	0,00	885,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
1732	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 1 VL. UNIT. 122.55 VL. TOTAL 122.55 - Serviço de Água e Esgoto Fornecimento 669038660003	DISPENSA D		-122,55	-122,55	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									
149	0/2023	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Dedetização	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
2104	0/2023	985.741.598-91	5854 - MILTON DE ALMEIDA GROPO	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de Médico Veterinário	DISPENSA D		500,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1803	1/2023	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.440,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
282.93 LT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1440.10 - Gasolina Comum									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
820	0/2023	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Aquisição de: Pivo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - Bucha....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - Alavanca de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 166.00 VL. TOTAL 332.00 - Cabo freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Bieleta de Suspensão, 1.00 Kit VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Kit amortecedor....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 590.00 - Cubo..... Coroa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Pastilha de Freio Dianteira, 2.00 UN VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 396.00 - Bandeja Dianteira, 2.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Kit Barra.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.958,00
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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
100	14/2022	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de Roda de Leitura"	DISPENSA D		0,00	0,00	840,00
101	14/2022	019.129.142/0001-81	5569 - ELVIS MENDES LEAL	120.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 5040.00 - Oficineiro/Facilitador Social de "Oficina de RAP"	DISPENSA D		0,00	0,00	840,00
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903943 - 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 29941105 VL. UNIT. 306.66 VL. TOTAL 306.66 - Conta de Energia Eletrica Código	DISPENSA D		306,66	306,66	0,00
2117	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 1 29941105 VL. UNIT. 518.82 VL. TOTAL 518.82 - Conta de Energia Eletrica Código	DISPENSA D		518,82	518,82	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2114	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.		DISPENSA D		206,91	206,91	206,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 08:58:59
Usuário: 502.957.988-58
Gabriela Dias
(Página: 15 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 1 VL. UNIT. 206.91 VL. TOTAL 206.91 - Certificado Digital						
SUBTOTAL								32.533,04	20.226,23	181.423,28
TOTAL								32.533,04	20.226,23	181.423,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 07 de Março de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA