



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:59:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Julho de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
5128	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 32.37 VL. TOTAL 32.37 - Pó de Café, 1.00 PCT VL. UNIT. 29.46 VL. TOTAL 29.46 - Suco Frushy, 1.00 KG VL. UNIT. 26.97 VL. TOTAL 26.97 - Bolo....., 1.00 KG VL. UNIT. 126.20 VL. TOTAL 126.20 - Pão Francês, 1.00 UN VL. UNIT. 39.42 VL. TOTAL 39.42 - Água 510 MI, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Biscoito.....	DISPENSA D		260,61	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
4405	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - Aparelho de Celular Samsung GALaxy A01	DISPENSA D		0,00	0,00	899,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5090	0/0	047.865.597/0001-09	5205 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABI	1.00 Serv VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - Assinatura Boletim CDHU anual vigente 182	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.1008.44905234.011100000 - GERAL</b>									
4463	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 699.00 VL. TOTAL 699.00 - Fogão 04 Bocas Acendimento Automático Branco	DISPENSA D		0,00	0,00	699,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
5110	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	6,30



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:59:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
5111	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
5112	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,10
5113	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 2.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	2,60
5114	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	37,80
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4799	0/0	027.417.607/0001-28	5247 - NEWTECNICA SERVIÇOS DE CONSULTORI	1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Adequação Técnica de Projeto ref. Conv. 5756-3/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5127	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 15.00 - Pão de queijo, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Bisnaguinha Panco, 6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Refrigerante....., 1.00 UN VL. UNIT. 168.93 VL. TOTAL 168.93 - Bolo....., 100.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Salgados..., 24.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 191.76 - Lanche de Frios, 1.00 UN VL. UNIT. 46.05 VL. TOTAL 46.05 - Frango Inteiro, 48.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 124.13 VL. TOTAL 124.13 - Pão francês	DISPENSA D		1.005,32	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS</b>									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903022.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4408	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 117.45 - Desinfetante 5 Lts, 40.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 196.00 - Sabão em Pé 1 Kg, 40.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 119.60 - Pano de Chão Xadrez, 40.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 335.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	768,25
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903017.011100000 - GERAL									



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/07/2021 10:59:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4406	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - Aparelho de Celular Samsung GALaxy A01	DISPENSA D		0,00	0,00	899,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b> <b>02.05.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5087	0/0	304.002.328-47	4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO	1.00 VL. UNIT. 3470.82 VL. TOTAL 3470.82 - Correspondente as Férias do Período de 03/01/2020 à 01/01/2021, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 07/08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.470,82
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5086	0/0	304.002.328-47	4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO	1.00 VL. UNIT. 1291.04 VL. TOTAL 1291.04 - Correspondente as Férias do Período de 03/01/2020 à 01/01/2021, a Serem Gozadas no Período de 19/07/2021 à 07/08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.291,04
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5129	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 288.33 VL. TOTAL 288.33 - Pão Francês	DISPENSA D		288,33	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4362	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	10.00 RL VL. UNIT. 11.55 VL. TOTAL 115.50 - Aquisição: Algodão 10 rolos, 100.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 105.00 - Cateter Intravenoso Periferico Nº 24 com dispositivo de segurança ergonômico e de fácil manuseio Nº 24 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox silicônico com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa cônica e atraumática câmara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartável uso único embalagem individual em papel grau cirúrgico abertura aséptica, 100.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 27.90 - Scalp nº 21	DISPENSA D		0,00	0,00	248,40
4364	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	24.00 FR VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 189.36 - Dersane Loção c/ 200 ml - Medicamentos para pacientes da UBS, 20.00 UN VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 1840.00 - Luvas de procedimento TAMANHO G - 20 Cxs., 20.00 CX VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 1840.00 - Luvas de procedimento TAMANHO M - 20 Cxs.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.869,36
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903020.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5124	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT		DISPENSA D		413,91	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:59:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 PÇ VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 413.91 - Aquisição de: Lençol jogo solteiro 3 peças					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4636	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	36.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 27.72 - Esponja para Cozinha, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 6.24 - Escova oval c/ base de madeira....., 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 6.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 35.52 - Saponáceo Cremoso, 20.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 167.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	364,98	0,00
4639	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	36.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 27.72 - Esponja para Cozinha, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 6.24 - Escova oval c/ base de madeira....., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 48.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 96.48 - Detergente 500ml, 6.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 35.52 - Saponáceo Cremoso, 20.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 167.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	436,81	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5125	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	25.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 10.00 - Bucha Fix...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Broca Aço., 1.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Broca Videira, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 5.00 - Rebite ....., 1.00 UN VL. UNIT. 132.60 VL. TOTAL 132.60 - Luminária Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Interruptor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Abraçadeira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 36.90 - Cadeado Pado 40mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 87.80 VL. TOTAL 175.60 - Assento Sanitário	DISPENSA D		392,80	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4952	27/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 33926.00 VL. TOTAL 33926.00 - Serviços Médicos de Complementação de Escala Médica na UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	33.926,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5126	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Prestação de serviço em concertos e manutenções.....	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
4368	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS		DISPENSA D		0,00	2.250,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/07/2021 10:59:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				150.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 2250.00 - Mascara Descatável máscara cirúrgica branca c/ elástico - cx c/ 50 un.					
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
5123	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 M VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Mangueira..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 8.80 - Abraçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 66.40 VL. TOTAL 66.40 - Aquisição de: mangueira Gas Metal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.20 VL. TOTAL 31.20 - Ponteira..... SDSPLUS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 34.60 - Talhadeira., 3.50 UN VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 50.05 - Tela..... Metro - Industrial	DISPENSA D		202,85	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.683,82	3.051,79	53.967,68
TOTAL							-----	-----	-----
							2.683,82	3.051,79	53.967,68

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 16 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA