



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:12

Usuário: anderson

(Página: 1 / 5)

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
Movimentação do dia 11 de Maio de 2022									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2570	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 291.60 VL. TOTAL 291.60 - Kit de tinta impressora Epson L335 (4 cores), 2.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 390.00 - Cartucho ricoh sp 377	DISPENSA D		0,00	681,60	0,00
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903936.011100000 - GERAL									
4676	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 131.46 VL. TOTAL 131.46 - MULTA DE TRANSTO AUTO DE INFRAÇÃO (1A-447220-1)	DISPENSA D		0,00	0,00	131,46
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
4660	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 0.29 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	0,29
4661	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 7507.40 VL. TOTAL 7507.40 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	7.507,40
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
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									
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2541	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.193,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:16:12

Usuário: anderson

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 PÇ VL. UNIT. 786.00 VL. TOTAL 786.00 - Mola Traseira 1°, 1.00 UN VL. UNIT. 753.00 VL. TOTAL 753.00 - Mola Traseira 2°, 3.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Pino....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 71.00 VL. TOTAL 142.00 - Grampo 5/8 , 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Buchas....., de mola, 3.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca da Roda 18mm, 2.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 272.00 - Algema....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 288.00 - Pino da mola, 6.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 168.00 - Bucha da Mola, 12.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 96.00 - Arruela...., 6.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 84.00 - Aquisição de: Trava, 6.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Graxeira...., 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Borracha....., 8.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 48.00 - Gonzo 3/8...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Bucha Barra Estabilizadora</p>									
<p>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</p>									
2542	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Mão de Obra Mecânica reparação da suspensão	DISPENSA D		0,00	680,00	680,00
4698	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 5312.00 VL. TOTAL 5312.00 - Mão de Obra Mecânica troca de eixo/ bucha de mola/ estabilizador/ pino/ grampo e alinhamento	DISPENSA D		5.312,00	0,00	0,00
<p>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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>									
4697	0/0	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - Serviços de construção de contra piso	DISPENSA D		3.900,00	0,00	0,00
<p>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.04.02.23.695 - TURISMO 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</p>									
4096	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
<p>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 SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</p>									
4696	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		21.916,41	21.916,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:12

Usuário: anderson

(Página: 3 / 5)

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
				1071.85 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 7480.47 - Gasolina Comum, 2074.43 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 14435.94 - Diesel S-10					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2687	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 81.68 VL. TOTAL 163.36 - Kit amortecedor dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 22.17 VL. TOTAL 44.34 - Aquisição de: coifa, 2.00 Kit VL. UNIT. 312.19 VL. TOTAL 624.38 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 PÇ VL. UNIT. 47.57 VL. TOTAL 95.14 - Rolamento 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.92 VL. TOTAL 97.84 - Trizeta 2.00 PÇ VL. UNIT. 88.07 VL. TOTAL 176.14 - Rolamento Roda Dianteira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.77 VL. TOTAL 31.77 - Fluido para Freio, 1.00 LT VL. UNIT. 35.54 VL. TOTAL 35.54 - Óleo..... transmissao 1L, 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.35 VL. TOTAL 52.70 - Flexível de freio....., 2.00 UN VL. UNIT. 86.69 VL. TOTAL 173.38 - Trizeta sem eixo, 2.00 UN VL. UNIT. 80.37 VL. TOTAL 160.74 - Trizeta sem eixo....., 1.00 UN VL. UNIT. 21.87 VL. TOTAL 21.87 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.93 VL. TOTAL 33.93 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.49 VL. TOTAL 32.49 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.41 VL. TOTAL 40.41 - Tampa Radiador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 178.24 VL. TOTAL 178.24 - Guarnição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 117.61 VL. TOTAL 117.61 - Cabo Vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.26 VL. TOTAL 15.26 - Esticador correia	DISPENSA D		0,00	0,00	2.095,14
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									
4692	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	10.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1000.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinário, 22.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2200.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 20.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - U S Articulações, 47.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 4700.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame Obstétrico com Doppler, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - U.S.G. Região Inguinal....., 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Abdomen Simples, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame USG Ombro +braço	DISPENSA D		10.600,00	0,00	0,00
4693	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame RX Articulações, 12.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 2760.00 - Doppler colorido arterial de membro inferior, 2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame de USG de Mamas	DISPENSA D		3.300,00	0,00	0,00
4694	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 390.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Artic. Tibio-tarsica, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames Artic Coxo Femural, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 6.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Joelhos, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames calcaneo, 4.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1280.00 - Colonoscopia, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Cavum, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Clavicula....., 2.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame clipos....., 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame RX Costela, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame determinação de cariotipo em medula ossea e vilosidades carionicas....., 24.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 3840.00 - Endoscopia....., 15.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 750.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 4.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - Exame Mapa, 7.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 350.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Eletrocardiograma, 5.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame mão ou quirodactilos, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame RX - Ombro, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exames de punho, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Teste Ergonometrico, 6.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame P.A Tórax, 21.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 735.00 - Exame TC Tórax, 6.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Pé ou Pododactilos, 2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame polipectomia de colon, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Polipectomia de Esôfago, 1.00 Serv VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Abdomen Total, 1.00 ...	DISPENSA D		11.080,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:12

Usuário: anderson

(Página: 4 / 5)

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
4695	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 400.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 43.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 4300.00 - Exame Ultrassom Pálvico, 3.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 360.00 - U S Articulações, 16.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 1600.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 2.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL TOTAL 400.00 - Exame Obstétrico com Doppler, 13.00 Serv VL UNIT. 85.00 VL TOTAL 1105.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL TOTAL 300.00 - U.S.G. Região Inguinal..., 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 50.00 - Abdomen Simples, 1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 240.00 - Exame USG Ombro +braço	DISPENSA D		8.755,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - AGRICULTURA 02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.07.01.20.606.0009.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E ELÉTRICOS 02.07.01.20.606.0009.1008.44905239.011100000 - GERAL									
4701	0/0	027.448.344/0001-14	5501 - COMERCIAL VALENTIN INDUSTRIA E COM	1.00 UN VL UNIT. 17600.00 VL TOTAL 17600.00 - Prensa Hidráulica Vertical 12ton. Compactação e Enfardamento de Resíduos - Pressão 12 - Trifásico - 03cv	DISPENSA D		17.600,00	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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2686	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL UNIT. 129.38 VL TOTAL 129.38 - Batente porta, 1.00 UN VL UNIT. 90.62 VL TOTAL 90.62 - Batente....., 2.00 PÇ VL UNIT. 318.20 VL TOTAL 636.40 - Lanterna traseira, 2.00 PÇ VL UNIT. 164.88 VL TOTAL 329.76 - Kit amortecedor diant., 1.00 UN VL UNIT. 16.52 VL TOTAL 16.52 - Batente fechadura porta d., 3.00 UN VL UNIT. 48.80 VL TOTAL 146.40 - Batente....., 1.00 UN VL UNIT. 16.57 VL TOTAL 16.57 - Batente fechadura..., 1.00 UN VL UNIT. 129.76 VL TOTAL 129.76 - Batente porta..., 1.00 UN VL UNIT. 90.89 VL TOTAL 90.89 - Batente f., 2.00 PÇ VL UNIT. 100.83 VL TOTAL 201.66 - Guarnição, 1.00 PÇ VL UNIT. 177.34 VL TOTAL 177.34 - Guarnição....., 2.00 PÇ VL UNIT. 123.63 VL TOTAL 247.26 - Guarnição porta, 2.00 PÇ VL UNIT. 69.41 VL TOTAL 138.82 - Limitador porta, 2.00 PÇ VL UNIT. 627.58 VL TOTAL 1255.16 - Farol principal	DISPENSA D		0,00	0,00	3.606,54
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 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4699	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		118,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:16:12

Usuário: anderson

(Página: 5 / 5)

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
				6.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Balão..... amarelo, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Balão..... laranja					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4700	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Garrafa Térmica 1 litro, 2.00 UN VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 149.80 - Garrafa Térmica 2 litros	DISPENSA D		215,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							82.797,81	23.978,01	17.213,83
TOTAL							82.797,81	23.978,01	17.213,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 11 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA