



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 11/10/2022 09:44:09

Usuário: anderson

(Página: 1 / 6)

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 03 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9926	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	112,27 LT VL. UNIT. 7,46 VL. TOTAL 837,51 - Diesel S-10, 604,45 LT VL. UNIT. 5,69 VL. TOTAL 3439,30 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	4.276,81	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL									
9861	0/0	066.752.817/0001-24	2774 - SANDIRA UNIFORMES E EQUIPAMENTOS M	4,00 PÇ VL. UNIT. 152,00 VL. TOTAL 608,00 - Calça em Unilester Stop Azul - GCM - 06 bolsos - Ziper e boião, 6,00 PÇ VL. UNIT. 152,00 VL. TOTAL 912,00 - Camisa em Unilester Stop Azul - GCM - 02 bolsos com tampa - manga Curta - com Bordado e abdeira Municipal, 2,00 PÇ VL. UNIT. 227,00 VL. TOTAL 454,00 - Jaqueta em Nylon Manga longa - com forro - bolsos embut - com ziper - platina ombros - punho ribana - com Brasão GCM e Bordado Municipal, 4,00 PÇ VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 56,00 - Cinto em Nylon Fivela cromada e Estampada, 2,00 PÇ VL. UNIT. 108,00 VL. TOTAL 216,00 - Cinturão Tático em Nylon - alma PVC - porta carreg duplo - algemas e lanterna, 4,00 PAR VL. UNIT. 242,00 VL. TOTAL 968,00 - Botina Militar BPMN 11530 - com cadarço, preta palmhada	DISPENSA D		0,00	3.214,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969.011100000 - GERAL									
10157	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1,00 VL. UNIT. 873,75 VL. TOTAL 873,75 - SEGURO DE VEÍCULO VW NEOBUS 15.190ESC ANO 2022/2023 CHASSIS 9532R82W3PR023428	DISPENSA D		873,75	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									
611	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	12,00 Serv VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 3000,00 - Locação de Equipamento Servidor MK	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
7897	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6,00 Serv VL. UNIT. 1280,00 VL. TOTAL 7680,00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9594	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	865,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 11/10/2022 09:44:09

Usuário: anderson

(Página: 2 / 6)

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
				500.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 865.00 - Envelope Timbrado 26x36cm - branco					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
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									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9929	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2535.93 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 18918.05 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	18.918,05	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9930	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1054.29 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 7865.03 - Diesel S-10, 119.86 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 681.97 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	8.547,00	0,00
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%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9182	45/2022	274.789.040/0018-3	5592 - INEC INSTITUTO EDUCAÇÃO CULTURA E	150.00 Serv VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 44700.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONTRATO 37/2022 POR HORA TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	10.430,00	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9925	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	30.937,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 11/10/2022 09:44:09

Usuário: anderson

(Página: 3 / 6)

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
				3124.84 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 23311.33 - Diesel S-10, 1340.26 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 7626.07 - Gasolina Comum					
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									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7976	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	300.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 1245.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 36.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 234.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9927	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2309.64 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 17229.90 - Diesel S-10, 69.16 LT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 393.54 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	17.623,44	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7981	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - Mão de Obra Manutenção de gerador à gasolina	DISPENSA D		0,00	295,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9931	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	4.427,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 11/10/2022 09:44:09

Usuário: anderson

(Página: 4 / 6)

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
				553.68 LT VL UNIT. 7.46 VL TOTAL 4130.48 - Diesel S-10, 52.14 LT VL UNIT. 5.69 VL TOTAL 296.67 - Gasolina Comum					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9792	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	3.00 CX VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 22.47 - Leite Integral, 2.00 UN VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 19.98 - Refrigerante..., 7.14 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 81.35 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	123,80	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									
84	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	931.91 TD VL UNIT. 110.50 VL TOTAL 102976.06 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	7.481,96	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									
9928	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	357.17 LT VL UNIT. 5.69 VL TOTAL 2032.27 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.032,27	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903004.011100000 - GERAL									
9748	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9593	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	10.00 KG VL UNIT. 22.00 VL TOTAL 220.00 - Polpa de Fruta Abacaxi, 10.00 KG VL UNIT. 22.00 VL TOTAL 220.00 - Polpa de Fruta Maracujá	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
9735	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	0.54 KG VL UNIT. 17.99 VL TOTAL 9.75 - Pão de leite, 1.00 UN VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 4.99 - Maionese..., 5.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 39.95 - Rosquinha..., 2.00 KG VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 19.98 - Pão....., 1.00 KG VL UNIT. 15.99 VL TOTAL 15.99 - Maionese..., 5.00 FR VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 39.95 - Azeitona..., 5.29 KG VL UNIT. 24.99 VL TOTAL 132.30 - Peito de Frango, 3.25 KG VL UNIT. 29.99 VL TOTAL 97.41 - Presunto, 3.13 KG VL UNIT. 69.99 VL TOTAL 218.79 - Mussarela..., 1.00 PCT VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 1.99 - Oregano..., 6.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 41.94 - Batata palha, 10.00 UN VL UNIT. 15.49 VL TOTAL 154.90 - Café 500 Gr, 4.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 39.96 - Rosquinha de coco, 1.00 PCT VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 10.99 - Rosquinha de Leite, 2.00 UN VL UNIT. 0.99 VL TOTAL 1.98 - Alface Crespa, 4.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 87.96 - Açucar Cristal 5kg, 5.00 UN VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 9.95 - Alface..., 6.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 47.94 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL UNIT. 8.69 VL TOTAL 8.69 - Pão Integral, 5.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 39.95 - Maionese grande, 80.00 UN VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 120.00 - Pão de Leite, 3.72 KG VL UNIT. 29.99 VL TOTAL 111.44 - Aquisição de: Carne Ponta de Peito Bovino, 3.33 KG VL UNIT. 4.49 VL TOTAL 14.95 - Tomate..., 2.13 KG VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 12.76 - Cebola..., 1.85 KG VL UNIT. 18.99 VL TOTAL 35.13 - Salsicha..., 1.00 KG VL UNIT. 1.39 VL TOTAL 1.39 - Molho de tomate, 2.00 UN VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 9.98 - Mostarda..., 1.00 LT VL UNIT.	DISPENSA D		0,00	2.196,04	0,00

6.99 VL. TOTAL 6.99 - Extrato de Tomate, 1.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 0.99 - Cheiro Verde, 100.00 CX VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Água (500 ML), 4.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Leite Integral, 1.00 PCT VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - Aquisição: gelo, 6.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Pão de Forma, 1.00 LT VL. UNIT...

02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL

(Página: 5 / 6)

9751	0/0	046.844.527/0001-01	5639 - TAWANNI SOARES EVANGELISTA	20.00 PCT VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 620.00 - Papel Sulfite A4	DISPENSA D	0,00	620,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------	---	------------	------	--------	------

02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL

9942	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Bateria 50ah	DISPENSA D	0,00	320,00	0,00
------	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	------	--------	------

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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

02.08.02.08.244.0012.2008.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

02.08.02.08.244.0012.2008.33903941.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL

9710	0/0	046.528.133/0001-36	5587 - ANA LUCIA MENDES DA SILVA RODRIGUE	200.00 Serv VL. UNIT. 0.83 VL. TOTAL 165.00 - Confeção de salgadinhos...	DISPENSA D	0,00	165,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------------	------	--------	------

02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO

5884	14/2022	020.384.121/0001-91	5568 - ROSANGELA TAVECHIO MANTELLI	240.00 Hrs VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 10080.00 - Ministrração de "Oficina de Artesanato" no CRAS. Ministrração de "Oficina de Artesanato" no CRAS.	DISPENSA D	0,00	1.008,00	0,00
------	---------	---------------------	------------------------------------	---	------------	------	----------	------

02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL

9829	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D	0,00	1.000,00	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 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

02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

9798	0/0	030.408.480/0001-95	5607 - SUPERMERCADO UNIAO BASTOS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Refrigerante..., 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Sonho..., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Pão de Forma, 1.00 KG VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 22.99 - Aquisição de: Café, 0.19 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 11.64 - Mussarela., 0.21 KG VL. UNIT. 28.01 VL. TOTAL 5.77 - Presunto	DISPENSA D	0,00	76,35	0,00
------	-----	---------------------	---	---	------------	------	-------	------

SUBTOTAL						873,75	116.907,27	0,00
TOTAL						873,75	116.907,27	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 11/10/2022 09:44:09

Usuário: anderson

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 03 de Outubro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA