



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

Data: 17/08/2022 08:55:29

Usuário: anderson

(Página: 1 / 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>
<b>Movimentação do dia 25 de Julho de 2022</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>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7416	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1223) VL. UNIT. 61.22 VL. TOTAL 61.22 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-	DISPENSA D		0,00	0,00	61,22
<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>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7430	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 1113) VL. UNIT. 88.18 VL. TOTAL 88.18 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-	DISPENSA D		0,00	0,00	88,18
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903990.011100000 - GERAL</b>									
7415	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 EXECUTIVO VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7417	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	95,42



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

Data: 17/08/2022 08:55:29

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
7418	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 95.42 VL. TOTAL 95.42 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)					
				1.00 VL. UNIT. 69.60 VL. TOTAL 69.60 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSAS D		0,00	0,00	69,60
7419	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 116.97 VL. TOTAL 116.97 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSAS D		0,00	0,00	116,97
7420	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.15 VL. TOTAL 91.15 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSAS D		0,00	0,00	91,15
7426	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 142.17 VL. TOTAL 142.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)	DISPENSAS D		0,00	0,00	142,17
7428	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.58 VL. TOTAL 77.58 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSAS D		0,00	0,00	77,58
7429	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.32 VL. TOTAL 69.32 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSAS D		0,00	0,00	69,32
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7443	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
7444	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - TAXA TRIBUTÁRIA CREA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,78
7445	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - TAXA TRIBUTÁRIA CREA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,78
7511	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	1.00 VL. UNIT. 40.96 VL. TOTAL 40.96 - TARIFAS E CUSTAS CARTORÁRIAS.	DISPENSAS D		40,96	40,96	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
7490	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 961.73 VL. TOTAL 961.73 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	961,73	0,00
7491	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,04	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7278	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE12/2021		0,00	202,10	0,00



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

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

Data: 17/08/2022 08:55:29

Usuário: anderson

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7259	0/0	004.798.677/0005-00	5166 - DIAFER EIRELI	5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL, de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 2,00 Mc VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - CHEIRO VERDE, de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 6,00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 18.90 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do Consumidor, Port.272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos Administrativos a verificação no ato da entrega aos determinados pela ANVISA, 8,00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 25.60 - COUVE PICADA 400gr. de 1ª qualidade. Isento de partes pútricas, não podendo estar murchas.					
				1.00 UN VL. UNIT. 3590.00 VL. TOTAL 3590.00 - Aspirador água e pó Industrial 2000whats	DISPENSA D		0,00	3.590,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7512	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - Bolinha de queijo, 150.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 138.00 - Salgado Quibe, 150.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 111.00 - Coxinha... Frango	DISPENSA D		401,00	0,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7421	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	76,81



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

Data: 17/08/2022 08:55:29

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
				1.00 VL. UNIT. 76.81 VL. TOTAL 76.81 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)					
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7513	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	70.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 133.00 - Pano de Chão Xadrez, 50.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 74.50 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2022	207,50	0,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7427	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.06 VL. TOTAL 69.06 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)	DISPENSA D		0,00	0,00	69,06
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA 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>									
7448	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	1.00 VL. UNIT. 3150.33 VL. TOTAL 3150.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.150,33
7450	0/0	081.724.518-90	1127 - JOSE CARLOS PEREIRA DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 5136.47 VL. TOTAL 5136.47 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.136,47
<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>									
7447	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	1.00 VL. UNIT. 1266.13 VL. TOTAL 1266.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,13
7449	0/0	081.724.518-90	1127 - JOSE CARLOS PEREIRA DE ANDRADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.948,37



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

Data: 17/08/2022 08:55:29

Usuário: anderson

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 2948.37 VL. TOTAL 2948.37 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7422	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 111.85 VL. TOTAL 111.85 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		0,00	0,00	111,85
7423	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 108.98 VL. TOTAL 108.98 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		0,00	0,00	108,98
7425	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.55 VL. TOTAL 71.55 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSA D		0,00	0,00	71,55
7431	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 75.40 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		0,00	0,00	75,40
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7442	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
7446	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7424	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 119.96 VL. TOTAL 119.96 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		0,00	0,00	119,96
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
7391	0/0	009.602.302/0001-04	2711 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO		DISPENSA D		0,00	1.101,00	0,00



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

Data: 17/08/2022 08:55:29

Usuário: anderson

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 Serv VL. UNIT. 1101.00 VL. TOTAL 1101.00 - Curso de capacitação.....					
SUBTOTAL							649,46	5.895,83	18.900,65
TOTAL							649,46	5.895,83	18.900,65

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 25 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA