PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Movimentação do dia 01 de Dezembro 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
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11720	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21923.41 VL. TOTAL 21923.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.923,41

02.01.01.04.122.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
02.01.01.04.122.0002.2002.31901133.011100000 - GERAL

11741	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1658.10 VL. TOTAL 1658.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.658,10

02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL

11825	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 400.24 VL. TOTAL 400.24 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,24

02.01.01.04.122.0002.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901175.011100000 - GERAL

11762	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.000,00
11824	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 443.90 VL. TOTAL 443.90 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	443,90

02.01.01.04.122.0002.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33900856.011100000 - GERAL

11800	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09

02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL

11569	0/0	001.849.390/0001-31	1631 - VALDIR VIEIRA TATUI ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00

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
				1500.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1500.00 - Sorvete picolé					
11857	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	2.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Alface crespa, 15.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 134.95 - Tomate...., 6.00 KG VL. UNIT. 10.01 VL. TOTAL 60.03 - Cebola.....	DISPENSA D		198,98	0,00	0,00
11883	0/0	001.849.390/0001-31	1631 - VALDIR VIEIRA TATUI ME	10.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Sorvete picolé caixa com 24 unid	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL									
11868	0/0	033.618.346/0001-07	5384 - FENGCHUN LI	1.00 UN VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - Enfeites de Natal	DISPENSA D		92,00	0,00	0,00
11873	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Ponteira estrela, 3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Bola enfeite de natal, 1.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Bola Enfeite de Natal, 2.00 UN VL. UNIT. 40.90 VL. TOTAL 81.80 - Pisca - Pisca de Natal, 1.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Bola Enfeite de Natal	DISPENSA D		175,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903937 - JUROS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903937.011100000 - GERAL									
11893	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 VL. UNIT. 33.40 VL. TOTAL 33.40 - JUROS DE MORA	DISPENSA D		33,40	33,40	0,00
11894	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 VL. UNIT. 27.33 VL. TOTAL 27.33 - JUROS DE MORA	DISPENSA D		27,33	27,33	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									
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	0,00	1.280,00
11258	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	1.00 Serv VL. UNIT. 2810.00 VL. TOTAL 2810.00 - Serviço de decoração.... 8 arranjos de flores + 1 arranjo de mesa + 7 coluna prata + 1 passarela vermelha	DISPENSA D		0,00	0,00	2.810,00
11260	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	1.00 Serv VL. UNIT. 1405.00 VL. TOTAL 1405.00 - Serviço de decoração.... 11 vasos + 40 tubos de rosas + 1 arranjo de mesa + 1 tapete	DISPENSA D		0,00	0,00	1.405,00
11369	0/0	021.036.087/0001-27	3998 - ISAIAS ALVES DE SOUZA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviços de Segurança Profissional em Eventos	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
11570	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Apresentação Musical	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
11859	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Serviços fotográficos	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
11874	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Cobertura fotográfica Serviço de Cobertura Fotográfica durante Confraternização dos Servidores Municipais 2022.	DISPENSA D		880,00	0,00	0,00
11875	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - Cobertura fotográfica e filmagem Serviço de Cobertura Fotográfica e Filmagem da 2ª Etapa de Obras de Pavimentação Asfaltica na estrada municipal José Mascarenhas	DISPENSA D		880,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
11805	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.139,20

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 UN VL. UNIT. 1139.20 VL. TOTAL 1139.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
11896	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.54 VL. TOTAL 76.54 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (29951925)	DISPENSA D		76,54	76,54	0,00
11898	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.54 VL. TOTAL 76.54 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (29951917)	DISPENSA D		76,54	0,00	0,00
11907	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 783.88 VL. TOTAL 783.88 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (33362912)	DISPENSA D		783,88	0,00	0,00
11924	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 127.42 VL. TOTAL 127.42 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (29821061)	DISPENSA D		127,42	127,42	0,00
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									
11919	0/0	002.315.515/0001-06	1766 - VAREJAO SAO JOSE TATUI LTDA	71.56 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 500.94 - Batata...., 10.00 KG VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 119.80 - Cebola....., 0.70 PCT VL. UNIT. 38.80 VL. TOTAL 27.16 - Alho....., 2.00 KG VL. UNIT. 17.98 VL. TOTAL 35.96 - Pimentão vermelho, 16.00 Mç VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 48.00 - Cebolinha..., 5.00 KG VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 29.90 - Cenoura ...., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 120.00 - Rúcula...., 35.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 122.50 - Alface...., 26.00 KG VL. UNIT. 9.98 VL. TOTAL 259.48 - Tomate...., 6.00 KG VL. UNIT. 7.98 VL. TOTAL 47.88 - Pepino Japonês, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Cheiro Verde, 1.00 KG VL. UNIT. 9.98 VL. TOTAL 9.98 - Limão Tahiti	DISPENSA D		1.333,60	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.011100000 - GERAL									
11486	0/0	334.231.698-50	2896 - CARLOS EDUARDO DE SOUSA	1.00 Serv VL. UNIT. 8079.20 VL. TOTAL 8079.20 - Preparo de Refeições e Equipe de Apoio em Evento de Confraternização dos Servidores Municipais 2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.079,20
02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
11485	0/0	419.710.728-50	5519 - CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.117,80

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 Serv VL. UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - Curso de Manicure e Pedicure					
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** **02.01.04.06.181.0002.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.01.04.06.181.0002.2026.31901101.011100000 - GERAL**									
11721	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 11721.04 VL. TOTAL 11721.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.721,04
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL**									
8340	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Serviços de Chaveiro cópia de chave	DISPENSA D		0,00	27,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO **02.01.04.06.181.0002.2026.33904601.011100000 - GERAL**									
11806	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 458.74 VL. TOTAL 458.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	458,74
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** **02.02.01.04.123.0004.2002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** **02.02.01.04.123.0004.2002.31900101.011100000 - GERAL**									
11717	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5378.25 VL. TOTAL 5378.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.378,25
02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS **02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL**									
11722	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.787,73

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 UN VL. UNIT. 24787.73 VL. TOTAL 24787.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
11723	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1225.90 VL. TOTAL 1225.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.225,90
02.02.01.04.123.0004.2002.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901107.011100000 - GERAL									
11738	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL									
11739	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4753.22 VL. TOTAL 4753.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.753,22
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901144.011100000 - GERAL									
11751	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 440.21 VL. TOTAL 440.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,21
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
11752	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 440.20 VL. TOTAL 440.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,20
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
11801	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1017	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	155,00	0,00

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
7006	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Confecção de Carimbo Automatico com Datador 4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviços de Chaveiro confecção de carimbo automático	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO **02.02.01.04.123.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL**									
11807	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1452.68 VL. TOTAL 1452.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.452,68
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** **02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL**									
11718	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 45344.48 VL. TOTAL 45344.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.344,48
11719	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 165.83 VL. TOTAL 165.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165,83
02.02.02.04.122.0004.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES **02.02.02.04.122.0004.2002.31901133.011100000 - GERAL**									
11742	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4532.14 VL. TOTAL 4532.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.532,14
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL **02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL**									
11753	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 55.28 VL. TOTAL 55.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55,28
02.02.02.04.122.0004.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS **02.02.02.04.122.0004.2002.31901175.011100000 - GERAL**									
11761	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00

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 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901177.011100000 - GERAL									
11763	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 330.72 VL. TOTAL 330.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,72
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33900856.011100000 - GERAL									
11799	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 61.26 VL. TOTAL 61.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61,26
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
11872	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		108,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903015.011100000 - GERAL									
11867	0/0	033.618.346/0001-07	5384 - FENGCHUN LI	15.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 360.00 - Brinquedos..... masculinos, 15.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 300.00 - Brinquedos.... femininos	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
10978	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - LImpa Contato Spray 350ml, 1.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 6.95 - Emenda..... RJ 45 F+F 8vias Nivel 5, 4.00 PÇ VL. UNIT. 248.00 VL. TOTAL 992.00 - SSD 240 Gb, 50.00 MM VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 290.00 - Cabo de Rede cat6 Soho vermelho plus, 1.00 UN VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - Memoria 04Gb DDR3, 2.00 PÇ VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 396.00 - Memoria 08Gb DDR3, 3.00 PÇ VL. UNIT. 248.00 VL. TOTAL 744.00 - Memoria 08Gb DDR4	DISPENSA D		0,00	2.571,85	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
11816	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.124,40

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 UN VL. UNIT. 2124.40 VL. TOTAL 2124.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
11841	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
11851	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Publicação Jornalística Publicação de Edital de Licitação PE 01/2022 - Câmara Mun. Quadra	DISPENSA D		350,00	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									
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
3918	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviços de Chaveiro conserto de carimbo	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
7121	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	4.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 36.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		0,00	36,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33904601.011100000 - GERAL									
11804	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 3960.45 VL. TOTAL 3960.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.960,45
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									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11826	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 126826.35 VL. TOTAL 126826.35 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126.826,35
11830	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 50256.42 VL. TOTAL 50256.42 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.256,42
11832	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 49556.70 VL. TOTAL 49556.70 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.556,70
02.03.01.12.361.0005.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901107.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11827	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.712,00

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
11836	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 2712.00 VL. TOTAL 2712.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22 1.00 VL. UNIT. 1921.00 VL. TOTAL 1921.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.921,00
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11828	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 2984.58 VL. TOTAL 2984.58 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.984,58
11831	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 1879.18 VL. TOTAL 1879.18 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.879,18
11833	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 3758.36 VL. TOTAL 3758.36 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.758,36
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11834	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11871	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		84,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11850	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	3.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 675.00 - Refletor led.... 200w BF, 25.00 UN VL. UNIT. 21.23 VL. TOTAL 530.75 - Lampada Led Tubular T8 18w, 400.00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 40.00 - Abraçadeira...., 400.00 PÇ VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 64.00 - Abraçadeira...., 200.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 80.00 - Abraçadeira	DISPENSA D		1.389,75	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903031.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
10595	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Arranjo de flores Floral estilo jardineira, para a mesa principal., 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Orquidea....	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11862	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA		DISPENSA D		60,00	0,00	0,00

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 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviço de Borracharia.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
76	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
11921	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2510.50 VL. TOTAL 2510.50 - Locação de impressora ..... 15612 imp color - excedentes 13.112	DISPENSA D		2.510,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11842	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 17661.49 VL. TOTAL 17661.49 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.661,49
11843	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 9687.06 VL. TOTAL 9687.06 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.687,06
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									
11673	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2961.29 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 20403.27 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	20.403,27	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11672	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1372.44 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 9456.12 - Diesel S-10, 345.44 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1792.84 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	11.248,96	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
11889	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	2.00 PÇ VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 880.00 - Bateria..... 100 AH 12V	DISPENSA D		880,00	0,00	0,00
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									
3366	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
11861	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Serviço de Borracharia. montagem + bico alongador, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviços de borracharia... montagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Serviço de Mão de Obra montagem de pneus	DISPENSA D		470,00	0,00	0,00

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
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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
11884	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 245.00 - Vassoura Caipira, 10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Vassoura Nylon	PREGÃO PRE	4/2022	286,00	0,00	0,00
11885	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	12.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 51.60 - Rodo de plástico 40 cm	PREGÃO PRE	4/2022	51,60	0,00	0,00
11886	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	60.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 41.40 - Esponja para Cozinha, 40.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 276.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	317,40	0,00	0,00
11887	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 204.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	204,00	0,00	0,00
11888	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	36.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 234.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE	4/2022	234,00	0,00	0,00

02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

11849	0/0	042.898.769/0001-19	5574 - ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	40.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 298.00 - Cabo Flexível 10mm, 40.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 74.00 - Cabo Flexivel 750V 2.5 Azul, 90.00 UN VL. UNIT. 1.16 VL. TOTAL 104.40 - Fio Cabo Flexivel 1,5mm, 1.00 UN VL. UNIT. 27.72 VL. TOTAL 27.72 - Fita Isolante, 2.00 UN VL. UNIT. 11.69 VL. TOTAL 23.38 - Disjuntor 20A, 20.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 16.00 - Roldana Plástica, 10.00 PÇ VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 504.00 - Lâmpada Elétrica 50W Bulbo, 10.00 PÇ VL. UNIT. 9.24 VL. TOTAL 92.40 - Liz Placa 4x2 1, 1.00 UN VL. UNIT. 4.76 VL. TOTAL 4.76 - Liz Placa 4x2 2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.11 VL. TOTAL 10.22 - Interruptor Simples, 40.00 MT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 74.00 - Cabo 2,5mm.....	DISPENSA D		1.228,88	0,00	0,00

02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

11913	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1681.11 VL. TOTAL 1681.11 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (28197771)	DISPENSA D		1.681,11	0,00	0,00

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

78	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
11858	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 577.91 VL. TOTAL 577.91 - Locação de impressora	DISPENSA D		577,91	0,00	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%
02.03.03.12.361.0005.2039.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA
02.03.03.12.361.0005.2039.33900856.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

11797	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09

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 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
11724	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 157076.37 VL. TOTAL 157076.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157.076,37
02.03.03.12.361.0005.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
11740	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6964.02 VL. TOTAL 6964.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.964,02
02.03.03.12.361.0005.2040.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.361.0005.2040.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
11798	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,36
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.03.03.12.365.0005.2042.33900856.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
11795	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 21.09 VL. TOTAL 21.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,09
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
11725	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.784,85

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 UN VL. UNIT. 8784.85 VL. TOTAL 8784.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
11743	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,24
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11855	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 2930.00 VL. TOTAL 2930.00 - Serviços fotográficos Os eventos serão: Teatro,banda musical,ascender das luzes, confraternização de jogos, apresentação judô, chegada do papai noel e reveillon.	DISPENSA D		2.930,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
11815	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 596.36 VL. TOTAL 596.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	596,36
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901101.011100000 - GERAL									
11726	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 6288.30 VL. TOTAL 6288.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.288,30
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901133.011100000 - GERAL									
11744	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2210.80 VL. TOTAL 2210.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.210,80
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901175.011100000 - GERAL									
11760	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00

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 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
11900	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1722.05 VL. TOTAL 1722.05 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (15016412)	DISPENSA D		1.722,05	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11640	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		0,00	2.550,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33904601.011100000 - GERAL									
11809	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 229.37 VL. TOTAL 229.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	229,37
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									
02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905248.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
10409	39/2022	004.602.269/0001-07	5668 - LUMIERE VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 90000.00 VL. TOTAL 90000.00 - VEICULO DE PASSEIO CAMBIO AUTOMÁTICO 05 LUGARES 04 PORTAS MOTORIZ. MIN 1.0 BICOMBUSTIVEL TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO	PREGÃO ELE	11/2022	0,00	0,00	90.000,00
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10703	47/2022	026.628.908/0001-38	5678 - URSA COMERCIAL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, 1.00 UN VL. UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO PORTÁTIL	PREGÃO ELE	14/2022	0,00	2.753,00	0,00
11892	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR		DISPENSA D		11.832,25	0,00	0,00

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 UN VL. UNIT. 11832.25 VL. TOTAL 11832.25 - Raio-X Odontológico Coluna Móvel D700					
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
11727	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 137399.81 VL. TOTAL 137399.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137.399,81
11729	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2103.05 VL. TOTAL 2103.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.103,05
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.053130000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
11835	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 19357.82 VL. TOTAL 19357.82 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.357,82
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901133.013100000 - SAÚDE–GERAL									
11745	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 5398.04 VL. TOTAL 5398.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.398,04
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE–GERAL									
11754	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 661.18 VL. TOTAL 661.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	661,18
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901175.013100000 - SAÚDE–GERAL									
11759	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33900856.013100000 - SAÚDE–GERAL									
11796	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,18
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33901414.013100000 - SAÚDE–GERAL									
11803	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.259,15

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 UN VL. UNIT. 4259.15 VL. TOTAL 4259.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE–GERAL									
11384	0/0	047.877.775/0001-03	5636 - EDUARDO DE ARRUDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Oleo de motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	295,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
11671	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2846.99 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 19615.79 - Diesel S-10, 914.32 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 4745.30 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		-24.361,09	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11923	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	2846.99 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 19615.79 - Diesel S-10, 914.32 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 4745.30 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		24.361,09	24.361,09	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
11543	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	7.04 KG VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 266.63 - Sete s/ osso...	DISPENSA D		0,00	266,63	0,00
11602	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	8.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 108.00 - Balas Sete Belo 500gr, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 57.00 - Balas ....., 3.00 KG VL. UNIT. 15.95 VL. TOTAL 47.85 - Pirulito	DISPENSA D		0,00	212,85	0,00
11852	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	35.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 420.00 - Água Mineral 20 lt, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás.....	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
11870	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		48,00	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									
11407	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 Comp. VL. UNIT. 27.71 VL. TOTAL 27.71 - Acetato de Prednisolona Colirio, 1.00 UN VL. UNIT. 90.02 VL. TOTAL 90.02 - Ácido Fusídico/Valerato de betametasona (Verutex B)20mg/1mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.63 VL. TOTAL 97.80 - Alprazolam 2mg....., 60.00 Caps VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 954.00 - Aripiprazol 15mg, 240.00 Comp. VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 165.60 - Baclofeno 10mg, 30.00 FR VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 57.90 - Candesartana ... Cilexetila 16mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 36.00 - Cilostazol 100mg c/ 30, 120.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 118.80 - Citalopram 20mg, 56.00 CX VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 123.20 - Clopidrogrel 75mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 96.60 - Cloridrato de Bupropiona 150mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.78 VL. TOTAL 166.80 - Cloridrato de Duloxetina 30mg, 120.00 UN VL. UNIT. 6.06 VL. TOTAL 727.20 - Cloridrato de Mebeverina 200mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 112.50 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 184.80 - Colágeno não hidrolisado (Não desnaturado) tipo II em cápsula (Colflex Bio)., 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapaglifozina/Cloridrato de Metformina 5/1000mg, 90.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 27.00 - Domperidona 10mg c/30 cp, 30.00 UN VL. UNIT. 6.53 VL. TOTAL 195.90 - Dutasterida 0,5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 1088.40 - Empaglifozina 25mg..., 30.00 UN VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 423.90 - Empaglifozina/linaglipin 25/5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Enalapril 5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 205.20 - Escitalopram 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 201.60 - Escitalopram 10mg....., 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.91 VL. TOTAL 87.30 - Ezetimiba/sinvastatina 10/20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 112.20 -	PREGÃO PRE	13/2021	0,00	11.445,47	0,00

				Ezetimida 10mg...., 30.00 UN VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 24.30 - Fumarato de Bisoprolol 5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - Fumarato d...				
11427	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 FR VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Carmelose Sódica Oftalmo 5mg/ml, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 393.60 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 347.40 - Etexilato de Dabigatrana 150mg, 180.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 127.80 - Haloperidol 5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 50.10 - hemifumarato de Bisoprolol 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 177.00 - Mecobalamina 1000mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 20.70 - Olmesartana 40mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 71.10 - Rosuvastatina Cálcica 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Sacubitril Valsartana 49/51mg, 8.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 159.20 - Sod-D 50000UI, 60.00 FR VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 40.20 - Succinato de metoprolol 50mg c/30, 3.00 UN VL. UNIT. 110.66 VL. TOTAL 331.98 - Leite Aptamil Soja 2 800G	PREGÃO PRE13/2021	0,00	2.226,98	0,00
11556	11/2022	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	500.00 Comp. VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 265.00 - Cefalexina 500mg, 500.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 140.00 - Haloperidol 5mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 384.00 - Nifedipina 20 mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 140.00 - Nimesulida 100Mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 125.00 - Besilato de Anlodipino 5,0Mg, 50.00 FR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 75.00 - Salbutamol 0,4mg/ml Xarope 10ml, 100.00 FR VL. UNIT. 5.17 VL. TOTAL 517.00 - Prednisolona 3mg/ml, 750.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 213.75 - Clorpromazina 25mg, 50.00 FR VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 92.00 - Ibuprofeno 50 mg/ml, 30.00 FR VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 172.80 - Fosfato de sódio monobásico 160mg/ml , fosfato de sódio dibásico 60mg/ml - fleet enema	PREGÃO ELE 7/2022	-2.124,55	0,00	0,00
11856	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 Comp. VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 31.20 - Anlodipino 2,5mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - ATORVASTATINA 10 MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Carvedilol 25mg, 28.00 Comp. VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 35.84 - Clopidogrel 75mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 20.10 - Colchis 0,5mg Colchicina, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 196.50 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 147.60 - Desvenlafaxina 100mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 11.40 - Dicloridrato de betaistina..... 24mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 36.00 - Domperidona 1mg/ml, 120.00 Comp. VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 340.80 - Duloxetina 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Escitalopram 10mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 62.94 VL. TOTAL 62.94 - Furoato de Fluticasona 27,5mcg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 37.80 - Losartana Potássica/Hidroclorotiazida 50/12,5mg, 150.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 100.50 - Metoprolol 50mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 171.00 - Pregabalina 150mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 222.00 - Pregabalina 75mg, 56.00 CX VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 285.60 - Razapina 30 mg c/28, 60.00 UN VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 57.60 - Risperidona 2mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.04 VL. TOTAL 181.20 - Trimetazidina 80mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Venlafaxina 75mg..., 3.00 UN VL. UNIT. 68.70 VL. TOTAL 206.10 - Leite Milnutri 800g, 1.00 UN VL. UNIT. 63.35 VL. TOTAL 63.35 - Leite Nestogeno 4 800g	PREGÃO PRE13/2021	2.621,23	0,00	0,00
11865	11/2022	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	500.00 Comp. VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 265.00 - Cefalexina 500mg, 500.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 140.00 - Haloperidol 5mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 384.00 - Nifedipina 20 mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 140.00 - Nimesulida 100Mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 150.00 - Besilato de Anlodipino 5,0Mg, 50.00 FR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 75.00 - Salbutamol 0,4mg/ml Xarope 10ml, 100.00 FR VL. UNIT. 5.17 VL. TOTAL 517.00 - Prednisolona 3mg/ml, 750.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 217.50 - Clorpromazina 25mg, 50.00 FR VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 92.00 - Ibuprofeno 50 mg/ml, 30.00 FR VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 172.80 - Fosfato de sódio monobásico 160mg/ml , fosfato de sódio dibásico 60mg/ml - fleet enema	PREGÃO ELE 7/2022	2.153,30	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL

11848	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 445.00 VL. TOTAL 890.00 - Amortecedor Traseiro InstaTD TE, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Pastilha de Freio	DISPENSA D	1.000,00	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE–GERAL

11513	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI		DISPENSA D	0,00	724,86	0,00

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 PÇ VL. UNIT. 123.25 VL. TOTAL 123.25 - Correia....., 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Emenda....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.65 VL. TOTAL 75.65 - Polia Tensora, 1.00 UN VL. UNIT. 489.60 VL. TOTAL 489.60 - Tubo Combustível duplo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1.60 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.96 VL. TOTAL 11.96 - Mangueira de Injeção Eletronica, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Abraçadeira...					
11845	0/0	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Placa .... Placa FXR8J26.	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
11891	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	1.00 PÇ VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Bateria..... 95 AH 12V	DISPENSA D		410,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE–GERAL									
10218	62/2022	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1440.00 Serv VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 179524.80 - PEDIATRIA....., 182.00 Serv VL. UNIT. 1465.00 VL. TOTAL 266630.00 - AMBULATÓRIO CLÍNICA GERAL, 960.00 Serv VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 145920.00 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	PREGÃO PRE	9/2021	0,00	70.723,89	0,00
11860	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE	21/2021	26.870,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE–GERAL									
11526	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Alinhamento e Balanceamento, 3.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 60.00 - Montagem de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Bico..... Troca	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00
11880	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço de Borracharia. vulcanização, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviços de borracharia... serviço + VDB	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE–GERAL									
11906	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 701.66 VL. TOTAL 701.66 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (38090627)	DISPENSA D		701,66	0,00	0,00
11918	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 143.41 VL. TOTAL 143.41 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (32058772)	DISPENSA D		143,41	0,00	0,00
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									
8110	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	8.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 800.00 - Exame Ultrassom Renal, 15.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1500.00 - Exame Ultrassom Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 10.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1000.00 - RM Abdome Total, 6.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 510.00 - Mamografia, 6.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Multiparamétrica de Próstata, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.76 VL. TOTAL 20.76 - Us Face....., 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Joelhos, 3.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - Exame USG Ombro, 2.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exames Tc Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - US Pescoço....., 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Rx coluna lombar, 5.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 1000.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame R M Coluna Cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - U S tireóide, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Ultrassom quadril, 2.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - Exames de punho, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Duplex Venoso MIE	DISPENSA D		0,00	8.570,76	0,00

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11925	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 409.00 VL. TOTAL 409.00 - SEGURO VEÍCULO CITROEN PK AT (CHASSIS 935CDNFXDPB527658)	DISPENSA D		409,00	0,00	0,00
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
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00
4104	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇOES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA.	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
11514	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Correia Alternador, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Encanamento Diesel	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
11847	0/0	029.748.964/0001-02	5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Instalação de Peças	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
11866	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	80.00 Serv VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 7920.00 - Mamografia	DISPENSA D		7.920,00	0,00	0,00
11869	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	88.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 1751.20 - Exames de papanicolau.....	DISPENSA D		1.751,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33904601.013100000 - SAÚDE–GERAL									
11811	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 10734.49 VL. TOTAL 10734.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.734,49
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11728	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 35255.56 VL. TOTAL 35255.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.255,56
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10575	0/0	061.297.057/0001-99	1257 - CALHAS SERI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	6.350,00	0,00

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 UN VL. UNIT. 6350.00 VL. TOTAL 6350.00 - Aquisição: Cuba Inox					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11881	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviços de borracharia... montagem de pneu	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33904601.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
11812	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1536.78 VL. TOTAL 1536.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.536,78
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
11730	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 25926.07 VL. TOTAL 25926.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.926,07
11731	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 618.53 VL. TOTAL 618.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618,53
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
11755	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 160.88 VL. TOTAL 160.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,88
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11667	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3386.66 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 23334.08 - Diesel S-10, 68.90 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 357.59 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	23.691,67	0,00
11668	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	4.200,87	0,00

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
				562.97 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 2921.81 - Gasolina Comum, 185.64 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 1279.06 - Diesel S-10					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
11846	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	32.00 MT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 118.40 - Lona Plástica metros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Aquisição de: Macacão 155, 20.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 638.00 - Óleo de Motor, 4.00 KG VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 87.60 - Arame Liso..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Esticador p/ cabo de aço	DISPENSA D		1.048,00	0,00	0,00
11854	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Esguicho...., 1.00 M VL. UNIT. 684.20 VL. TOTAL 684.20 - Mangueira... 1/2 R2AT.	DISPENSA D		766,20	0,00	0,00
11877	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 55.80 - Arame Liso, 3.00 KG VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 65.70 - Arame Liso, 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Esticador de Cabo	DISPENSA D		172,50	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11876	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros verde	DISPENSA D		850,00	0,00	0,00
11890	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	2.00 PÇ VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 880.00 - Bateria..... 100 ah 12v	DISPENSA D		880,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
11853	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2360.00 VL. TOTAL 2360.00 - Mão de Obra Desmanche e Construção de Cerca	DISPENSA D		2.360,00	2.360,00	0,00
11863	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - Serviço de Borracharia. montagem de pneus / pá carregadeira	DISPENSA D		1.090,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
11899	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.74 VL. TOTAL 93.74 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (38091720)	DISPENSA D		93,74	0,00	0,00
11901	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 116.02 VL. TOTAL 116.02 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (2640074)	DISPENSA D		116,02	0,00	0,00
11902	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 43.27 VL. TOTAL 43.27 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (2640082)	DISPENSA D		43,27	0,00	0,00
11903	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 107.77 VL. TOTAL 107.77 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (40641449)	DISPENSA D		107,77	0,00	0,00
11904	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		26,46	0,00	0,00

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. 26.46 VL. TOTAL 26.46 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (32884044)					
11905	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 555.48 VL. TOTAL 555.48 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (32275374)	DISPENSA D		555,48	0,00	0,00
11909	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1227.39 VL. TOTAL 1227.39 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (33060363)	DISPENSA D		1.227,39	0,00	0,00
11910	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 282.34 VL. TOTAL 282.34 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (33362718)	DISPENSA D		282,34	0,00	0,00
11912	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 411.06 VL. TOTAL 411.06 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (2640155)	DISPENSA D		411,06	0,00	0,00
11914	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1589.24 VL. TOTAL 1589.24 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (33060460)	DISPENSA D		1.589,24	0,00	0,00
11915	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 58.49 VL. TOTAL 58.49 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (2640066)	DISPENSA D		58,49	0,00	0,00
11917	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 8683.59 VL. TOTAL 8683.59 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (2640163)	DISPENSA D		8.683,59	0,00	0,00
11920	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1400.59 VL. TOTAL 1400.59 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (15018660)	DISPENSA D		1.400,59	1.400,59	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

11650	0/0	028.453.345/0001-10	5602 - VALDECI DE MIRANDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - Mão de Obra Desmanche de Cerca	DISPENSA D		0,00	2.900,00	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.06.01.15.452.0008.2002.33904601.011100000 - GERAL

11813	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1926.71 VL. TOTAL 1926.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.926,71

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
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL

11732	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 47110.89 VL. TOTAL 47110.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.110,89

02.06.02.26.782.0008.2005.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
02.06.02.26.782.0008.2005.31901133.011100000 - GERAL

11747	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,24

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 UN VL. UNIT. 663.24 VL. TOTAL 663.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901175.011100000 - GERAL									
11757	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33900856.011100000 - GERAL									
11802	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 42.18 VL. TOTAL 42.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,18
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33904601.011100000 - GERAL									
11814	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 2752.44 VL. TOTAL 2752.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.752,44
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901101.011100000 - GERAL									
11733	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 7729.12 VL. TOTAL 7729.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.729,12
11734	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 886.33 VL. TOTAL 886.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	886,33
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901133.011100000 - GERAL									
11748	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 588.87 VL. TOTAL 588.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,87
02.07.01.20.606.0009.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901144.011100000 - GERAL									
11749	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,39

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 UN VL. UNIT. 363.39 VL. TOTAL 363.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901175.011100000 - GERAL									
11823	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 VL. UNIT. 4056.10 VL. TOTAL 4056.10 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.056,10
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
11669	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	450.40 LT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 3103.28 - Diesel S-10, 53.96 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 280.05 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	3.383,33	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
11844	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 JG VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Aquisição de: Junta PLana p/ Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Mangueira da turbina retorno	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL									
11817	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
11897	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 259.46 VL. TOTAL 259.46 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (29941105)	DISPENSA D		259,46	0,00	0,00
11908	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 228.40 VL. TOTAL 228.40 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (15017184)	DISPENSA D		228,40	0,00	0,00
11911	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1172.19 VL. TOTAL 1172.19 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CÓDIGO (31881971)	DISPENSA D		1.172,19	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33904601.011100000 - GERAL									
11810	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	665,17

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 UN VL. UNIT. 665.17 VL. TOTAL 665.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400.00 VL. TOTAL 74400.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.200,00
02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL									
11573	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REPASSE FINANCEIRO Á ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA. CONOFRME DECRETO 2185	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
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									
11670	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	339.53 LT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 1762.13 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.762,13	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
10509	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6268	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME		PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	77,00

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
				20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
11882	0/0	046.708.607/0001-21	5685 - MARIA ELIENE SOUZA DE CAMPOS 134326	1.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Bateria..... 60 AH	DISPENSA D		330,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
11879	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço de Borracharia. serviço pneu + VDB	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903950.011100000 - GERAL									
11028	0/0	040.956.326/0001-01	5690 - LINCOLN SERVIÇOS & SOLUÇÕES MEDICA	9.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 1800.00 - Consulta Médica Psiquiátrica	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
11536	0/0	040.424.934/0001-75	5673 - LICERIO GENEROSO DA SILVA 0858421780	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Apresentação Musical Roda de Violeiros	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
11660	0/0	045.240.192/0001-41	5582 - FABRICIO SOARES LEITE	40.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 960.00 - Lanches.....	DISPENSA D		0,00	960,00	0,00
11878	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Funerários Prestados à Familia do Sr. Marcelo Borges do Amaral	DISPENSA D		1.500,00	0,00	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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11735	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 24990.84 VL. TOTAL 24990.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.990,84
11736	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 82.75 VL. TOTAL 82.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82,75
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11746	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.326,48

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 UN VL. UNIT. 1326.48 VL. TOTAL 1326.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.					
02.08.02.08.244.0012.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901144.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11750	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 41.12 VL. TOTAL 41.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41,12
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11756	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 41.12 VL. TOTAL 41.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41,12
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11758	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8365	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
10690	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 60.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11818	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 1356.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.356,00
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	0,00	1.008,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4703	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI		DISPENSA D		0,00	814,40	0,00

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. 11296.80 VL. TOTAL 11296.80 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO.					
11522	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - MARCOS AURELIO CABRERA PERES	77.00 Serv VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 2302.30 - Entradas....	DISPENSA D		0,00	2.302,30	0,00
11523	0/0	035.831.372/0001-44	5393 - DANIEL SILVA PERES	320.00 Serv VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 4000.00 - Refeição.... Incluso 80 Prato Feito/ 80 Picolé/ 160àgua	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11808	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 1682.05 VL. TOTAL 1682.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.682,05
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11737	0/0	001.612.145/0001-06	71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	1.00 UN VL. UNIT. 12443.20 VL. TOTAL 12443.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.443,20
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10639	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
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									
11346	0/0	015.306.683/0001-87	5697 - ALEXANDRE CARLOS GONCALVES 280719	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Realização de Palestra Ministração de Palestra para Conferencia Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Quadra/SP	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							102.628,08	218.757,59	1.094.168,09
TOTAL							102.628,08	218.757,59	1.094.168,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

QUADRA, 01 de Dezembro de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA