



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:18:59

Usuário: anderson

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Dezembro de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
10180	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2021.	OUTROS/NÃO		0,07	0,07	0,00
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9517	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGUES DE PAULA 341833528	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serv. de Topografia Desmembramento de Matrículas -Anel Viario	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
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									
02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA									
02.04.01.27.812.0006.1044.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.01.27.812.0006.1044.33903014.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
5402	35/2021	010.638.444/0001-00	5295 - UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP	16.00 CJ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 800.00 - Kit Uniforme Futebol Feminino Goleiro: Descrição/Características mínimas: Camisa, calça e meião. Descrição Camisa Manga longa, 100% poliéster, com espuma nos cotovelos, numeração costa e emblema Prefeitura. Descrição Calça 100% Poliéster, acolchoada nas laterais e joelhos com viés constantes. Descrição Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno., 16.00 CJ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 800.00 - Kit Uniforme Futsal Masculino Goleiro Descrição/Características mínimas: Camisa, calça e meião Descrição Camisa Manga longa, 100% poliéster, com espuma nos cotovelos, numeração costa e emblema Prefeitura. Descrição Calça 100% Poliéster, acolchoada nas laterais e joelhos com viés constantes. Descrição Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6%elatodieno., 16.00 CJ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 800.00 - Kit Uniforme Futsal Feminino Goleiro Descrição/Características mínimas: Camisa Goleiro, calça e meião. Descrição Camisa Manga longa 100% poliéster, com espuma nos cotovelos, numeração costa e emblema Prefeitura. Descrição Calça 100% Poliéster, acolchoada nas laterais e joelhos com viés constantes. Descrição Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno.	PREGÃO ELE 1/2021		0,00	2.400,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:18:59

Usuário: anderson

(Página: 2 / 4)

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
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8290	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 CX VL. UNIT. 29.20 VL. TOTAL 876.00 - Mascara Descatável com 50 unidades tripla camada	PREGÃO PRE13/2021		0,00	876,00	0,00
8557	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 FR VL. UNIT. 13.67 VL. TOTAL 1367.00 - Acebrofilina xpe 10mg/ml, 100.00 FR VL. UNIT. 9.87 VL. TOTAL 987.00 - Acebrofilina xpe 5 mg/ml, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 500.00 - Ácido acetilsalicílico 100mg, 300.00 Comp. VL. UNIT. 15.89 VL. TOTAL 4767.00 - Alendronato 70 mg, 5010.00 Comp. VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 1803.60 - Alprazolam 0,5mg, 3000.00 Caps VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1950.00 - Amoxicilina, 500 mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.46 VL. TOTAL 924.60 - Alopurinol 300mg....., 100.00 UN VL. UNIT. 4.24 VL. TOTAL 424.00 - Albendazol 400mg, 2040.00 UN VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 326.40 - Atenolol 50mg, 300.00 UN VL. UNIT. 3.72 VL. TOTAL 1116.00 - Azitromicina 500 mg, 50.00 CX VL. UNIT. 23.51 VL. TOTAL 1175.50 - Azitromicina 600mg, 1000.00 FR VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 380.00 - Brometo de Escopolamina 10mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 3.57 VL. TOTAL 178.50 - Bromoprida 5mg/ml....., 1500.00 Amp VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 1365.00 - Butilbrometo de Escopolamina, Dipirona Sódica c/ 20, 3000.00 CX VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 2730.00 - Carbonato de Cálcio + Vit. D c/60, 50.00 FR VL. UNIT. 23.65 VL. TOTAL 1182.50 - Cefalexina 250mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 4.34 VL. TOTAL 217.00 - Cetoprofeno IM c/25....., 50.00 CX VL. UNIT. 5.11 VL. TOTAL 255.50 - Cetoprofeno IV c/50, 100.00 Amp VL. UNIT. 4.84 VL. TOTAL 484.00 - Cimetidina 300mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 562.80 - Cinarizina 75mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 4.66 VL. TOTAL 466.00 - Complexo B Inj., 4020.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1005.00 - Clonazepam 2mg c/60, 2010.00 Cp VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 1065.30 - Amiodarona 200 mg., 240.00 Amp VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 232.80 - Metoclopramida Injetável, 3000.00 CX VL. UNIT. 1.08 VL. TOTAL 3240.00 - Sertralina 50mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Tramadol 50mg/ml injetável, 2000.00 Caps VL. UNIT. 1.47 VL. TOTAL 2940.00 - Tramadol 50mg c/10, 200.00 UN VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 930.00 - Dexametason...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	62.274,60	0,00
9286	13/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 2724.00 - Isosource Soya, 20.00 UN VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 42.80 - Equipo infusor , 20.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - Frasco Alimentação	PREGÃO PRE11/2021		0,00	2.808,40	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8699	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 291.60 - Cartucho Epson 1 rosa/2 azul/1 amarelo	DISPENSA D		0,00	291,60	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									
7255	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 PÇ VL. UNIT. 269.72 VL. TOTAL 2157.76 - Pneu 175/70/14	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	2.157,76	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8841	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	4.809,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:18:59

Usuário: anderson

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>50,00 UN VL. UNIT. 8,23 VL. TOTAL 411,40 - Manta aluminizada, 50,00 UN VL. UNIT. 9,27 VL. TOTAL 463,25 - Bandagem Triangular, 10,00 UN VL. UNIT. 39,02 VL. TOTAL 390,22 - Tala moldável GG, 10,00 UN VL. UNIT. 24,57 VL. TOTAL 245,65 - Tala moldável G, 10,00 UN VL. UNIT. 16,58 VL. TOTAL 165,75 - Tala moldável M, 10,00 UN VL. UNIT. 13,60 VL. TOTAL 136,00 - Tala moldável P, 10,00 UN VL. UNIT. 11,19 VL. TOTAL 111,86 - Tala moldável PP, 5,00 UN VL. UNIT. 16,88 VL. TOTAL 84,40 - Mascara com reservatório adulto....., 2,00 UN VL. UNIT. 18,60 VL. TOTAL 37,20 - Máscara de alta concentração com reservatório infantil, 200,00 PÇ VL. UNIT. 2,35 VL. TOTAL 469,20 - Lençol.... tnt com elástico para maca, 2,00 CX VL. UNIT. 75,65 VL. TOTAL 151,30 - Bobina papel filme pvc 38cm x 300mts, 1,00 UN VL. UNIT. 551,95 VL. TOTAL 551,95 - Water Jell 20x55cm, 3,00 UN VL. UNIT. 224,77 VL. TOTAL 674,31 - Water Jell 10x40cm, 6,00 UN VL. UNIT. 152,78 VL. TOTAL 916,67 - Water Jell 10x10cm</p>									
<p>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</p>									
9354	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100,00 Kit VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 4500,00 - Teste de COVID19 - SWAB AG	PREGÃO PRE10/2021		0,00	4.500,00	0,00
<p>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - Urbanismo 02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</p>									
9337	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1,00 LT VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Óleo....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Coxim....., 1,00 CJ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Ponte retificadora, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Carburador Carcaça	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</p>									
9338	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1,00 UN VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 15,00 - Protetor..... Cabo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Interruptor, 1,00 PÇ VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - Mandril..... 1/2	DISPENSA D		0,00	170,00	0,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</p>									
9339	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD		DISPENSA D		0,00	220,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:18:59

Usuário: anderson

(Página: 4 / 4)

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 Serv. VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Serviço de Mão de Obra Máquina Modelo: 6,5 HP Marca: Vulcan, 1.00 Serv. VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Serviço de Mecânica Máquina Modelo: GSB16RE Marca: Bosch					
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 RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
8539	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	3.00 CX VL. UNIT. 144.77 VL. TOTAL 434.31 - Rejunte piscina azul celeste 5kg, 2.00 KG VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 79.98 - Rejunte acrílico absoluto preto 1kg	DISPENSA D		-45,29	469,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-45,22	83.266,59	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							-45,22	83.266,59	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA