



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:46:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2018									
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31901302.0111000 - GERAL									
31901302.0111000.15 - FICHA									
6282	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.646,95
31901302.0111000.35 - FICHA									
6283	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.811,60
31901302.0111000.44 - FICHA									
6284	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.523,53
31901302.0111000.55 - FICHA									
6285	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.957,73
6578	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTÔNOMO - PATRONAL - REFERÊNCIA 07/2018		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	552,00
31901302.0111000.125 - FICHA									
6290	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.945,13
31901302.0111000.136 - FICHA									
6291	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.840,95
31901302.0111000.182 - FICHA									
6296	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.959,21
31901302.0111000.191 - FICHA									
6297	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.825,58
31901302.0111000.202 - FICHA									
6298	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.482,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:46:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31901302.0121000.88 - FICHA									
6301	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.177,89
31901302.0121000.95 - FICHA									
6287	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.021,31
31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901302.0122000.68 - FICHA									
6286	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.091,97
6383	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,21
31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901302.0131000.153 - FICHA									
6292	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.490,75
31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901302.0151000.225 - FICHA									
6299	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.597,13
31901302.0151000.246 - FICHA									
6300	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.226,22
31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901302.0226100.110 - FICHA									
6288	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.226,41
31901302.0226100.120 - FICHA									
6289	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.142,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:46:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901302.0230002.154 - FICHA									
6293	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.117,76
31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901302.0530001.155 - FICHA									
6294	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.778,59
31901302.0530001.169 - FICHA									
6295	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.564,51
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.16 - FICHA									
6758	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	691,91
33903001.0111000.183 - FICHA									
6760	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018, Diesel B S10 Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	11.217,29
6762	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Arla 32..... Para veiculos da secretaria de obras, Texamatic 1 lt.....		DISPENSA D	/0	0,00	107,00
33903001.0111000.203 - FICHA									
6759	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/201 8, Diesel B S10 Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.040,12
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903001.0131000.157 - FICHA									
6761	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018, Diesel B S10 Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	10.294,91
33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903001.0522001.80 - FICHA									
6763	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	12.671,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:46:16
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018, Diesel B S10 Comum					
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.56 - FICHA									
6115	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 lt	DISPENSA D	/0	0,00	118,50	0,00
6711	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 lt - Material de uso rotineiro para o Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	118,50	0,00
6717	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para café do Paço Municipal, Chá Mate, Filtro de Pap el, Rosquinha de coco, Rosquinha... de Chocolate, Bolacha Água e Sal, Açúcar Cristal, Margarina Doriana, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSA D	/0	0,00	632,07	0,00
33903007.0111000.203 - FICHA									
6814	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche..... - Para participantes da caminhada ecologica	DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
6461	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Balas - Material para campanha de amamentação a ser realizada em Agosto/2018, Balões S. Roque, Pirulito, Balões S. Roque, Balões S. Roque	DISPENSA D	/0	0,00	111,81	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
6820	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º	PREGÃO PRE17/2017		454,68	0,00	0,00
6821	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		97,25	0,00	0,00
6823	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
6824	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturad o fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		863,73	0,00	0,00
6825	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Maça gala nacional, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		358,02	0,00	0,00
6827	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Merenda Escolar na Escola Municipal João Inacio, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		706,30	0,00	0,00
6828	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.... - Merenda escolar, Couve Picada	DISPENSA D		63,00	0,00	0,00
6829	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....., Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		155,75	0,00	0,00
6830	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Merenda escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		49,80	0,00	0,00
6831	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Laranja Pera, Laranja Lima, Limão Tahiti	DISPENSA D	/0	35,50	0,00	0,00
6832	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S		DISPENSA D		115,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:46:16
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6833	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Merenda escolar, Alfaca....., Cheiro Verde					
6834	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Escarola - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca....., Banana Nanica , Salsicha..... - Merenda escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso..... , Mexerica poncã	DISPENSA D	/0	100,50	0,00	0,00
6835	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	42,25	0,00	0,00
6836	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Suco Concentrado Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Manga, Suco Concentrado Maracujá	DISPENSA D	/0	1.068,00	0,00	0,00
6837	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		1.373,63	0,00	0,00
6838	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		776,10	0,00	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
6817	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Educação	DISPENSA D	/0	49,65	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
6122	0/0	067.729.178/0004-91	2828 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	, Alprazolam 0,5mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Ambroxol 30mg/5ml, Ambroxol 15 mg/5ml xarope infantil, Atenolol 50Mg, Azitromicina 50 0 mg, Bromazepan 3mg, Bromoprida 10 mg, Cimetidina 300mg, Cinoxazina 75mg..... 10 mg....., Diclofenaco de sódio, Dimenidrato + cloridrato piridoxina sol. oral, Diosmina associada a hesperidina , 450mg+50mg, Enalapril 20 mg, Es copolamina butilbrometo, associada c/ dipirina sódica, 10mg + 250mg, Escopola mina butilbrometo 10mg....., Escopolamina butilbrometo, 20mg/ml, sol inj, 1ml , Hidrocortizona 100mg, Succinato Sodico, Ibuprofeno 100 mg/ml, gotas....., Imipra mina, cloridrato 25mg, Lactulose 667 mg/ml 120 Ml, Levotiroxina sódica 25mg, Levotiroxina sódica, 50 mcg, Lidocaina 20mg....., Losartana Potássica 50mg, Paracetamol 500MG..... Dimeticona 75 Mg/Ml, Tramadol cloridrato 50mg	DISPENSA D	/0	0,00	10.093,06	0,00
6190	2/2015	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, CURATIVO DE HIDROGEL COM AGE: FORMULADO COM ÓLEOS DE ORIGEM VEGETAL, PROPILENOGLICOL E ÁGUA DEIONIZADA, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENT A CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGAS DE ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., GEL DE LIMPEZA COM PHMB: FORMULADO COM PHMB (POLIHEXAMETILBIGUANIDA) 0,1%, COCOAMIDOPROPILBETAINA, HIDROXETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL UREIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA E AUSÊNCIA DE GLICERINA, INDICADO PARA LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO D E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA PLÁSTICA COM TAMPA FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAU DE., CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, FLEXÍVEL E ADAPTÁVEL, NÃO ADERENTE, NA O OCCLUSIVO, COMPOSTO POR UMA MALHA 100% POLIÉSTER IMPREGNADA COM SAIS DE PRATA E COM TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM G EL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO, PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E-BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E N R. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12, CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, COMPOSTO POR ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO RECOBERTA COM FILME DE POLIURETANO COM ADESIVO DE SILICONE SEMIPERMEÁVEL, UM A CAMADA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLÍMEROS QUE ABSORVEM VERTICALMENTE E RETÊM O EXSUDATO E UMA CAMADA DE MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM GEL. O G EL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO (EO), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE FILME/PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	1.749,75	0,00

				REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO - 20CM X 20CM (SACRAL), CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO; FORMULADO COM ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PODENDO SER UTILIZADO ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSINHA DE ALUMÍNIO COM TAMPA FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTA FICHA TÉCNICA E BULA, MATERIAL NÃO -ESTÉRIL,, CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE: COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA AUTO -ADESIVA CONTENDO HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLI -ISOBUTILENO, CONSERVANTES E UMA CAMADA EXTERNA FORMADA POR UM FILME DE POLIURETANO, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA -COBALTO 60, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 20X20, CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS HIDRO-DESBRIDANTES, CONSTITUÍDO POR DOIS COMPONENTES: NÚCLEO DE ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA, ASSOCIA AS FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES A UMA MATRIZ CICATRIZANTE DE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) RESPONSÁVEL POR MANTER O MEIO ÚMIDO, AUXILIANDO A CICATRIZAÇÃO E POSSIBILITANDO DESTA FORMA UM TRATAMENTO ATRAUMÁTICO E REMOÇÃO SEM DOR. PROPORCIONANDO ABSORÇÃO VERTICAL, RETENÇÃO DO ESFACELO E DO EXSUDATO E POSSIBILITANDO QUE AS BORDAS DA FERIDA E A PELE PERILESAO FIQUEM PROTEGIDAS DA MACERAÇÃO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E -BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12, CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO + CARBOXIMETILCELULOSE + PRATA IÔNICA; RECORTÁVEL, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA -COBALTO 60, PRONTO USO, NÃO ADERENTE, POSSUIR AÇÃO ANTIMICROBIANA, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, PODER HEMOSTÁTICO E REDUZ ODOR. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X10, CURATIVO COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE EM ROLO; AUTOADESIVO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. APRESENTA LINERS COM PLANIMETRIA E NUMERADOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO I, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CARTUCHO QUE FACILITA A DISPENSAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE TAMANHO 10X10 . BOLSAS DRENÁVEL: TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 64MM, COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCK'N ROLL. BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND: RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLIISOBUTILENO, COPOLÍMERO DE ESTIRENO -ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO, DORSO DA BARREIRA DE RESINA: FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILIC ONE FILME PROTETOR DO ADESIVO: PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO: ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS: COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL E ETILENO, COPOLÍMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCK'N ROLL: RESINA POLIETILENO.					
6607	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	. Forxiga 10mg..... - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo., Bromoprida 10 mg, Novartis, Leucogen Xpe C/120ml, Esomeprazol 40 Mg	DISPENSA D		0,00	704,47	0,00
6675	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Kollagenase 50gr - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Kollagenase c/ clorfeniracol, Toragesic Gotas, Proctyl pomada, Rapi lax Clor. de venlafaxina 75mg, Trazodo 50mg....., Procoralan....., Artrolive .., Esomex 40mg....., Bromoprida 10 mg, Forfig 100 mg, Teutovit E, Zol pidem....., Triageptal 600 Mg c/20 cpr, Stimulance Multi Fiber c/ 10 sachés, Beserol....., Beserol C/12 Comp., Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, Meloxicam 7. 5mg c/ 10, Socian 50 mg cpr, Flebon 50mg c/30 comp, Epiduo 30 g....., Sabonete., Deco ngex Plus Xarope, Protovit Plus 20ml, Bup 150 mg, Alprazolam 2mg, Depakene 250 mg c/ 25, Baristar c/30....., Piascladine 300, Motore 250mg, Glucerna..., Esalerg Gotas, Leucogen xpe c/ 120ml, Piemonte c/ 30cps....., Fostair.....	DISPENSA D	/0	0,00	3.523,12	0,00
6815	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	2.469,66	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:46:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903024.0131000.157 - FICHA</p>									
6601	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Citalopram 20mg c/ 30 cp - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso continuo, Paracetamol 200mg solução oral....., Luftal emulsão 15ml, Losec Mu ps 20mg, Addera Baciolam cp....., G Escitalo 10mg....., Carved..... Azukon Mr 30mg 30comp., Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, Cartigen....., Pantopax 20mg c/28 cp, Venlafaxina 75mg, Velija 30mg c/30, Pantoprazol 20mg c/ 28, Haldol 1Mg, Cymbi 30mg c/ 30., Soro Fisiológico 250ml, Sulfato salbutamol....., Lac rfilm col. 15ml, Puran T 100mg, G Risperid 2 mg c 30, Leucogem susp., Glucerna..., Leite Nan 1					
				. Areia Grossa - Material para estruturação das edificações da UBS Orlando de Oliv eira, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Bloco ceramico 14x19x29....., Ferro 5/16 - barra com 12 metros, Rolo de espuma 9 cm c/ cabo....., Pincel 2..	PREGÃO PRE20/2017		0,00	992,35	0,00
<p>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.0111000 - GERAL 33903039.0111000.203 - FICHA</p>									
6816	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	. Kit esfera - Manutenção do caminhão DMN6535, Jg Reparo, Rolamento...., Cruzeta....	DISPENSA D	/0	643,00	0,00	0,00
<p>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903099.0131000.157 - FICHA</p>									
6094	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	. Luz de emergencia - Material para adequação da Farmácia da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	54,60	0,00
6739	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	. Meias de Compressão 3/4 - Sigvaris Basic M2 - Material para paciente em tratamento na UBS	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
6740	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	. Meia Calça de Compressão Sigvaris Premium - AT M2 - Material para paciente em tratamento na UBS	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	0,00
6822	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	. Organizador - Material para salas da Secretari de Saude	DISPENSA D	/0	570,00	0,00	0,00
<p>33903099.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33903099.0530001.170 - FICHA</p>									
6819	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	. Vidro Incolor - Material para substituição SAMU 192	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
<p>33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 33903905.0111000 - GERAL 33903905.0111000.18 - FICHA</p>									
224	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	404,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:46:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.207 - FICHA									
6818	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção de caminhão DMN 6535	DISPENSAS	/0	230,00	0,00	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
33903941.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903941.0131000.163 - FICHA									
6826	0/0	029.148.846/0001-55	4594 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	, Refeição..... - Para funcionarios da Secretaria da Saude	DISPENSAS	/0	70,00	0,00	0,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
33903963.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903963.0131000.163 - FICHA									
6366	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de cartazes - Material para campanhas de Sarampo e Poliomielite, Confeção de blocos ficha, Confeção de bloco de atestado.....	DISPENSAS	/0	0,00	520,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903969.0131000.163 - FICHA									
6803	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO GIZ-1719 - VIGÊNCIA 09/08/2018 À 09/08/2019	DISPENSAS	/0	2.518,70	2.518,70	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
6804	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	25,20	0,00	0,00
6805	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	63,00	0,00	0,00
6806	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	25,20	0,00	0,00
6807	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	6,30	0,00	0,00
6808	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	31,50	0,00	0,00
6809	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	2,80	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
6812	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSAS	/0	360,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:46:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6839	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação Jornalística - Aviso de Republicação de Licitação Pregão Presencial 17/2018 - Aviso de Licitação Pregão Presencial 20/2018 , Publicação de Edital - Aviso de Licitação Pregão Presencial nº17/2018	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
6519	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Serviço de Instalação - Manutenção da rede de telefonia da Policia Civil, Deslocamento	DISPENSA D	/0	0,00	551,00	0,00
6557	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Manutenção da rede de telefonia da Escola Municipal	DISPENSA D	/0	-180,00	0,00	0,00
6811	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Serviço de Instalação - Manutenção da rede teleonica para a escola municipal	DISPENSA D	/0	411,00	0,00	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
6813	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Afiação - afiação de facas para cozinha das escolas	DISPENSA D	/0	32,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							15.081,62	22.367,11	196.128,98
TOTAL							15.081,62	22.367,11	196.128,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 20 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO