



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/04/2019 09:08:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 17 de Abril de 2019 | | | | | | | | | |
| 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 3238 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 10.256,26 | 10.256,26 | 0,00 |
| 3239 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.620,57 | 2.620,57 | 0,00 |
| 3240 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 9.056,99 | 9.056,99 | 0,00 |
| 3241 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 9.640,44 | 9.640,44 | 0,00 |
| 3242 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 16.087,78 | 16.087,78 | 0,00 |
| 3243 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.549,41 | 3.549,41 | 0,00 |
| 3244 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.083,73 | 3.083,73 | 0,00 |
| 3245 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 692,30 | 692,30 | 0,00 |
| 3246 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 6.359,80 | 6.359,80 | 0,00 |
| 3247 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.520,53 | 3.520,53 | 0,00 |
| 3248 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 27.127,10 | 27.127,10 | 0,00 |
| 3249 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 5.012,85 | 5.012,85 | 0,00 |
| 3250 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 7.206,82 | 7.206,82 | 0,00 |
| 3251 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 8.087,44 | 8.087,44 | 0,00 |
| 3252 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.653,45 | 2.653,45 | 0,00 |
| 3253 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 5.037,07 | 5.037,07 | 0,00 |
| 3254 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.306,15 | 3.306,15 | 0,00 |
| 3255 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2019 | | OUTROS/NÃO | /0 | 28.580,24 | 28.580,24 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2131 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Maionese... - Material de consumo para o programa envelhecer com saúde, Abacaxi Torradas....., Suco Pronto, Refresco, Queijo Ralado, Atum Sólido, Geléia....., Adoçante, Geléia frutate, Seleta de Legumes, Pão de Forma, Melancia . . | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 348,92 | 348,92 |
| 3260 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Vinagre.. - Material para o CRAS e Secretaria, Suco Pronto, Alho....., Cebol a....., Requeijão Cremoso, Bolo Pronto, Margarina ... , Suco Pronto, Bandeja de Ovos de Galinha, Pão de Forma, Extrato Tomate, Leite Integral | DISPENSA D | /0 | 226,04 | 0,00 | 0,00 |
| 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 2142 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Trileptal 300 Mg c/20 - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Cetafihl loção hidratante c/ 120ml, Arpadol 400mg, Pantopax 20mg c /28 cp, Enalapril 20 mg, Rapilax , Nelox inj....., Bezafibrato 200m g....., Carved....., One Touch ultrasoft c/ 100 lancetas, Baclofen 10 mg c/ 20 cp, Cronobe 5000mg inj 2 amp, Hexomedine spray, Baclon 10mg, Sustrate c/50, Baclofem cp....., Et na c/20....., Ossone....., Proctyl pomada, Centrum c/ 30 com p., Milgamma 150mg c/ 30, Buscofem 400 mg c/ 10, Annita susp. 45ml, Carvedilol 12,5 mg, Noripurum com 30cp, Carvedilol 3,125 Mcg cp, Motilium susp., Entresto....., Carvedilol 3. 125 Mg c/ 30 Comp., Neutrogenm sab. liq., Dorilen...., Clor. de venlafaxina 75mg, Carv edilat 3,125 mg c/ 30 cp, Inflamene gis, Fagico....., Clor. cicloben 10 mg c/30 comp, C lopin 75mg..... Finasterida 05mg, Buscopan c/ 20, Carvedilol 12.5 c/15, Dorilen gt s, Puran T4 25 Mg, Ceftriax 1g amp., Noripurum Amp...., Paxil CR 25mg c/30 cp, Amitri ptilina 25mg, Trazodo 50mg....., Amitryl 25 Mg Comp., Claritromicina c/14, G.Esci talo 10mg....., Amitriptilina cloridrato, 25mg, Aristab 15mg....., Gardenal 100mg c. 20 comp., Bedida nutri Ades Calcio..... | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.270,47 |
| 2546 | 0/0 | 061.585.865/1400-85 | 4206 - RAIÁ DROGASIL S/A | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 79,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/04/2019 09:08:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2827 | 0/0 | 061.585.865/1400-85 | 4206 - RAIÁ DROGASIL S/A | , NAN Confort Lata - Formula infantil para pacientes da UBS | | | | | |
| 3265 | 0/0 | 005.936.205/0001-05 | 1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS - | , Neocate..... - formula alimentar para paciente infantil | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 224,67 |
| 3274 | 64/2018 | 014.271.474/0001-82 | 3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | , Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBS | DISPENSAS D | /0 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , Polaramine 2mg/ml-..... - Medicamentos para pacientes da UBS, Neozine 4% | PREGÃO PRE26/2018 | | 196,71 | 0,00 | 0,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 3261 | 0/0 | 002.953.481/0001-85 | 789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME | , Placa..... Identificação de Obra no município | DISPENSAS D | /0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3263 | 0/0 | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | , Cola Universal - Material necessario para as aulas de artes nas escolas municipais, Bola de isopor 35mm, Bola de isopor 75mm | DISPENSAS D | /0 | 136,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3268 | 0/0 | 057.431.124/0001-49 | 2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP | , Bloco de ficha de atendimento Pré -Hospitalar SAMU - 02 vias = branca + amarela - carbonadas - Material utilizado nos atendimentos do SAMU192 | DISPENSAS D | /0 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3270 | 0/0 | 022.665.040/0001-95 | 4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | , Desinfetante Lysoform 05 litros -Tampa AZUL - Itens para uso da Educação Infantil - Creche e Pré escola, Esponja para Cozinha com 04 unidades, Detergente liq. ypê | DISPENSAS D | /0 | 548,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3271 | 0/0 | 022.665.040/0001-95 | 4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | , Embalagem plástica (bobina) 10 x 15 - Material de consumo diario na Secretaria de Saúde | DISPENSAS D | /0 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 2128 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Papel fabi. - Material para a manutenção do CRAS, Aquisição: filtro, Coador de Café, Refrescos....., Suporte água | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 48,44 | 48,44 |
| 3262 | 0/0 | 027.907.991/0001-47 | 4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME | , Pegador inox - Material para cozinha da EMEI Leda Rodrigues Rocha e Creche Municipal, Escorredor de Louça, Bacia....., Tacho de Cozinha, Tach o para Cozinha, Espátula Inox, Concha de inox, Pegador Multi Uso, Colher de Inox, Concha Vazada, Espátula....., Concha para Cozinha, Bandeja Jarra....., Garr afa Térmica, Garrafa Térmica, Espremedor, Pano de Prato, Colher de Sobremesa, Faca de Cozinha, Garfo inox....., Bandeja Multiuso, Colher de Inox, Colher de Alumínio, Colher de Metal, Faca para Churrasco | DISPENSAS D | /0 | 1.540,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3264 | 0/0 | 003.100.212/0001-39 | 1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA | , Cal hidratada sc 20 kg - Material para o uso da secretaria de obras e infraestrutura | DISPENSAS D | /0 | 169,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3266 | 0/0 | 022.716.553/0001-88 | 4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI | , Placa eletronica Vitale 12 analog - Manutenção de equipamentos utilizado no consultorio odontologico do Programa Sorria SP, Fusíveis....., Conector..... da Fonte, Cabo de Energia | DISPENSAS D | /0 | 971,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3272 | 21/2019 | 003.100.212/0001-39 | 1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA | , Areia Média - Material para uso dos Departamentos da Prefeitura | PREGÃO PRE | 2/2019 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 3203 | 0/0 | 123.029.988-20 | 4743 - WILSON G. POLES | , Manutenção e configuração de equipamentos - Manutenção no espaço de atividades no CRAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.201,75 | 0,00 |
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 3022 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 88,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 22/04/2019 09:08:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3023 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de Energia - Referente 03/2019 - Cod.40641449 , Conta de Energia - Referente 03/2019 - Cod.38090627 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 590,74 |
| 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 3165 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , Conta de telefone - nº3253-9030 - Ref. mês 04/2019 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 3166 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , Conta telefonica - nº3253-1175 - ref.mês 03/2019 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |
| 3167 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , Internet Movel | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 128,35 |
| 3168 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , Conta de celulares diversos | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.392,11 |
| 3169 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , Serviços contratados - IP | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 3170 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , Serviços contratados - IP Dedicado - Aluguel mensal roteador | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.586,06 |
| 3171 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , Conta telefonica - nº3253-9000 - ref mês 04/2019 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 427,35 |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 3118 | 0/0 | 007.297.923/0001-04 | 4658 - ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE | , Taxa de inscrição..... II Curso de Gestão Municipal da Assistência Social dia 22, 23 e 24/04 | DISPENSAS D | /0 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | 55/2018 | 005.689.675/0001-03 | 4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE | , Médico clínico geral - Serviços medicos para pacientes da UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria..... | PREGÃO PRE24/2018 | | 32.844,72 | 32.844,72 | 0,00 |
| 3237 | 0/0 | 007.297.923/0001-04 | 4658 - ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE | , Taxa de inscrição..... II Curso de Gestão Municipal da Assistência Social dia 22, 23 e 24/04 | DISPENSAS D | /0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3256 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , SEM PARAR REFENTE AO MÊS 03/2019 | DISPENSAS D | /0 | 435,17 | 435,17 | 0,00 |
| 3257 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , SEM PARAR REFENTE AO MÊS 03/2019 | DISPENSAS D | /0 | 223,23 | 223,23 | 0,00 |
| 3258 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , SEM PARAR REFENTE AO MÊS 03/2019 | DISPENSAS D | /0 | 2.030,19 | 2.030,19 | 0,00 |
| 3267 | 0/0 | 022.716.553/0001-88 | 4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI | , Manutenção de equipamento...Serviço Técnico e Segurança Elétric a - Manutenção de equipamentos utilizado no consultorio odontologico do Programa Sorria SP | DISPENSAS D | /0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3269 | 0/0 | 001.280.604/0001-00 | 1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME | , Serviços de Serralheiro Confecção de 2 portões Pequenos + 01 po rtão grande para o SAMU - Material para estruturação predial do SAMU192 | DISPENSAS D | /0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3273 | 0/0 | 019.335.726/0001-03 | 4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614 | , Eletricista - Material para uso da secretaria de obras | DISPENSAS D | /0 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 196.279,84 | 189.011,35 | 10.825,35 |
| TOTAL | | | | | | | 196.279,84 | 189.011,35 | 10.825,35 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 22/04/2019 09:08:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

QUADRA, 17 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO