



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 09:04:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Abril de 2019									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1596	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Bolacha - Lanche para reunião do conselho municipal de desenvolvimento rural de Quadra, Pão..... caseiro, Maionese..., Mostarda..., Tomate..., Pão de Forma, Refrigerante...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,70
2514	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios CRAS	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	56,88
2515	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	71,10
2545	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Arroz Tipo 1 - Alimentos para o almoço dos funcionarios, que irão trabalhar no f eriado, nos preparativos para o desfile civico, Cebola....., Aquisição de: Carne, Feijão Carioca, Aquisição de: Frango, Alho....., Macarrão Pct 500gr, Molho de tom ate, Azeite de Oliva, Farinha de Milho flocada, Batata....., Bolo Panco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	303,40
2563	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para professores e funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	79,12
2633	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para a Diretoria de cultura	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	89,01
2634	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Creche	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	89,01
2640	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Lanches para participantes do Desfile Civico, Queijo Mussarela, P resunto, Mortadela ..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	207,00
2763	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Base descentralizada SAMU 192	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	39,56
2777	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, C arne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.147,95
2784	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Feijão Cario ca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	498,40
2795	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... - Alimentos para merenda escolar, Carne Moida, Feijão Carioca, Car ne em pedaco Músculo, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	1.720,40
2830	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Panco - Lanche para reuni-iao do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Refrigerante, Bolacha Doce	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,90
2926	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Materia de consumo diario da UBS	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	69,23
2939	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	700,76
2940	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	216,90
2942	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios do SAMU	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	151,68
2943	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios da Secretaria de saúde	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	383,75
3137	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açucar Cristal - Produtos de consumo da policia militar, Pó de Café 1 Kg, Leite Integral 1 Lt, Pão....., Arroz Tipo 1, Feijão Carioca, Carne Bovina, Frango Inteiro, Água Mineral 20 lt	DISPENSA D	/0	1.207,70	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1287	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Aquisição de: adesivo 2 pares de adesivo automotivo 60X30 cm - adesivos para frota da educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
3133	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Armário de Aço - Material para manutenção predial setorial da saude, Pia de Mármore e, Mangueira para gás, Regulador de gás aliança gr, Bacia Sanitaria B ranca, Válvula americana, Sifão Ajustável, Lixa Massa 60, Bucha fixação S8, Anel Vedador, Tubo ligação p/ vaso, Parafuso sanit. B10, Silicone 50g, Assento Sanitário	DISPENSA D	/0	768,40	0,00	0,00
3134	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Broca Wírida 8mm - Material para manutenção e estruturação predial setorial da saúde , Bucha fixação S8, Cabo PP 750 V 2 x 1,5 mm, Fechadura ext. Aliança 2600/70	DISPENSA D	/0	98,40	0,00	0,00
3138	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 175/70/13 - Material para manutenção de veiculo da frota da Saúde	PREGÃO PRE25/2018		1.292,00	0,00	0,00
3139	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 175/70/13 - Pneu para carro Celta DMN 6548	PREGÃO PRE25/2018		646,00	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
3141	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO		DISPENSA D	/0	2.245,05	2.245,05	0,00



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 09:04:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3142	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº215 Rua Agnoe Francisco Vieira - Ref mês de Março/2019					
3143	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº454 Rua Cornelio Vieira de Camargo - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS	/0	2.762,66	2.762,66	0,00
3144	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº92B e 345B sendo o primeiro a Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Agnoe Francisco Vieira - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS	/0	1.715,29	1.715,29	0,00
3145	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, Referente a Parte 1/4 de aluguel do imóvel nº185 Rua DR.Julio Prates - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS	/0	1.243,19	1.243,19	0,00
3146	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, Referente a Parte 1/4 de aluguel do imóvel nº185 Rua DR.Julio Prates - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS	/0	1.243,19	1.243,19	0,00
3147	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, Referente a Parte 1/4 de aluguel do imóvel nº185 Rua DR.Julio Prates - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS	/0	1.243,22	1.243,22	0,00
3148	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº370 Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS	/0	3.251,80	3.251,80	0,00
3149	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº249 Rua DR. Renato Mota - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS	/0	978,42	978,42	0,00
3150	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, Referente a aluguel do imóvel nº23 Praça Chico Vieira - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS	/0	2.034,09	2.034,09	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
3128	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame RX Articulações - Exames de diagnosticos para pacientes da UBS, Exame Rx tórax, Exame torax....., Exame RX -Seios da Face	DISPENSAS	/0	745,00	0,00	0,00
3131	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	, Exame polissonografia Basal - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS	/0	620,00	0,00	0,00
3132	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	, Exame Campimetria Computadorizada Binocular - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS	/0	360,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2571	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.... de Oficina realizadas pelo CRAS Contrato 17/2019	DISPENSAS	/0	-6.688,00	0,00	0,00
2981	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição.....- Inscrições para participantes da oficina de judo ofereida pelo CRAS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	330,00
3110	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	, DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO - EXERCÍCIO 2018 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	244,69
3126	0/0	810.758.558-53	4853 - JOSE JORGE FELICIO	, REEFRENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU/2019 PAGO EM DUPLICIDADE	DISPENSAS		154,46	154,46	154,46
3127	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	, DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO - EXERCÍCIO 2018 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	DISPENSAS	/0	1.174,60	1.174,60	1.174,60
3129	0/0	014.038.799/0001-10	4236 - SANDRO FOGACA GALVAO 32675156884	, Serviço de instalação de Impressora e Configuração de Rede - Manutenção de rede e computadores da Creche Municipal	DISPENSAS	/0	390,00	0,00	0,00
3130	0/0	072.381.189/0001-10	3377 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	, Atualização de Sistema Operacional - Prestação de serviço em atualização do servidor	DISPENSAS	/0	522,58	0,00	0,00
3135	0/0	030.459.876/0001-61	4852 - SANDRA TURECK DE MORAES 1417273585	, Prestação de serviços de jurado tecnico..... Mostra Es tudantil de Artes Cênicas de Quadra Maio/Junho 2019	DISPENSAS	/0	1.000,00	0,00	0,00
3136	0/0	030.327.496/0001-73	4605 - EDMO PERANDIM GUIMARAES 1200507487	, Prestação de serviços de jurado tecnico..... Mostra Es tudantil de Artes Cênicas de Quadra Maio/Junho 2019	DISPENSAS	/0	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							21.751,24	19.289,16	8.048,50
TOTAL							21.751,24	19.289,16	8.048,50

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 09:04:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

QUADRA, 12 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO