



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 09:04:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Abril de 2019									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
2775	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para merenda escolar da rede municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.428,00	0,00
2783	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	36,45	0,00
2797	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	204,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
2158	64/2018	001.857.076/0001-09	3575 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	, Atenolol 50Mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Tramadol cloridrato 50mg	PREGÃO PRE	26/2018	-15,76	367,84	0,00
2159	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Ácido Fólico 5mg - Medicamentos para pacientes da UBS, ÓXIDO DE ZINCO POMADA TUBO nistatina 100.000 UI+óxido de zinco 200 mg, Omeprazol 20 Mg, Doxazosina 4 mg, Levotiroxina 25 mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipiro na sódica, 10mg + 250mg, Tramadol 50mg/ml, Levotiroxina Sódica 100mg, Polivitaminico Vitamina C, Vitamina E, zinco, ácido pantoténico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, cobre, vitamina A, vitamina D3, ácido fólico, vitamina B12.....	PREGÃO PRE	26/2018	-1,20	3.442,80	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
2993	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Aquisição de: cartazes - Material necessário para divulgação do Show da Festa de Aniversário da Cidade e Festa do Milho Branco, Aquisição de: flyers	DISPENSA D	/0	0,00	2.115,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2967	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Reparo Bomba Injetora - Manutenção de veículo escolar placa DJM 1512, Reparo transferência, Came Comando, Conjunto Roletes, Carcaça... R/C, Disco intermediário, Pistão de Avanço, Kit KKSB..., Junta tampa de válvula, Filtro de Óleo, Chapa de Vedação, Parafuso..., Arrastador, Jogo de Arruela, Filtro de Ar Interno e Externo	DISPENSA D	/0	0,00	4.050,42	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
2433	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Marmita... - Material para Padaria Artesanal, Marmita..., Embalagem para marmita ta....., Saco marfin, Saco Plástico, Saco MIX..., Sacola Plástica, Esponja de cozinha....., Catchup sachê....., Touca Descartável, Bobina picotada	DISPENSA D		-0,02	186,29	0,00
2528	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Boletim escolar...- Material utilizado para finalidade pedagógicas	DISPENSA D	/0	0,00	585,00	0,00
2896	21/2019	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Látex 18 litros - Materiais de construção para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	2/2019	-236,00	118,00	0,00
2995	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Tintas latex.....- Manutenção do prédio da secretaria de educação	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
3058	0/0	027.960.309/0001-80	4785 - TERESINHA DE JESUS MARQUES 1449108	, Camiseta Personalizada - Projeto Segurança no Transito, que sera divulgado no Desfile Civico	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
3159	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores - Gabinete do Prefeito	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
3141	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.245,05



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 09:04:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

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 Agrnoe 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 D	/0	0,00	0,00	2.762,66
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 Agrnoe Francisco Vieira - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.715,29
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 Pr estes - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.243,19
3146	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, Referente a Parte 1/4 de aluguel do imóvel nº185 Rua DR.Julio Pr estes - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.243,19
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 Pr estes - Ref mês de Março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.243,22
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 D	/0	0,00	0,00	3.251,80
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 D	/0	0,00	0,00	978,42
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 D	/0	0,00	0,00	2.034,09
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2968	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serviço de Bomba Injetadora... - Manutenção de veículo escolar placa DJM1512, Mão de obra na parte elétrica	DISPENSAS D	/0	0,00	855,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
3161	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Cod.39677478 - ref Abril/2019	DISPENSAS D	/0	232,64	232,64	0,00
3162	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Cod.29951917 - ref Outubro/2019	DISPENSAS D	/0	70,59	70,59	0,00
3163	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Cod.2640082 - ref Abril/2019	DISPENSAS D	/0	33,91	33,91	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
3160	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta e Agua - RGI.08429377/22 - ref Abril/19	DISPENSAS D	/0	90,34	90,34	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
3164	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Densitometria - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	160,00	0,00	0,00
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	115,00	0,00	0,00
3166	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1175 - ref.mês 03/2019	DISPENSAS D	/0	99,89	0,00	0,00
3167	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	128,35	0,00	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 09:04:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3168	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet Moveel					
3169	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de celulares diversos	DISPENSAS D	/0	1.392,11	0,00	0,00
3170	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Serviços contratados - IP	DISPENSAS D	/0	1.425,00	0,00	0,00
3171	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Serviços contratados - IP Dedicado - Aluguel mensal roteador	DISPENSAS D	/0	2.586,06	0,00	0,00
				, Conta telefonica - nº3253-9000 - ref mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	427,35	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
3067	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc 19/19	DISPENSAS D	/0	0,00	368,76	0,00
3068	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc Adm 3/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	230,47	0,00
3069	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Aditivo Contrato PMQ 11/18	DISPENSAS D	/0	0,00	460,95	0,00
3070	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc Adm 22/19	DISPENSAS D	/0	0,00	645,33	0,00
3071	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc Adm 03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	829,71	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
180	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressorapara o uso da Escola Municipal	DISPENSAS D		0,00	602,50	0,00
181	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressorapara uso da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressoraPara uso da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
1598	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- Para uso dos Departamentos do Paço Municipal	DISPENSAS D		0,00	560,00	0,00
1599	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- Para o SAMU192	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
1600	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- Para Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
1601	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- Para Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora- Para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	400,00	0,00
1603	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- Para Conselho Tutelar	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
2134	30/2019	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	1.362,50	0,00
2436	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 18/2019	DISPENSAS D		0,00	294,00	0,00
2932	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo.....- Projeto judo para todos	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D	/0	6.720,00	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
2756	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	, Aquisição de: Fogão - Material para o SAMU192	DISPENSAS D		-74,00	666,00	0,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
3096	0/0	013.714.924/0001-00	3125 - ELAINE FONSECA RODRIGUES 3170961780	, DVR 32 canais... - Equipamentos de segurança para salas de aulas novas, HD 1 TERA....., Camera infr vermelho, Fonte Colmeia, Cabo para camera de vigilancia.....	DISPENSAS D	/0	-3.986,00	0,00	0,00
3100	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	, Armário para cozinha... - Material para ser usado na Secretaria de Educação, Mesa c/ 4 cadeiras.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.589,00	0,00
SUBTOTAL							9.418,26	24.675,50	17.960,10
TOTAL							9.418,26	24.675,50	17.960,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL



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 09:04:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 15 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO