



**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
<b>Movimentação do dia 15 de Abril de 2019</b>									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
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
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
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
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
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
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
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
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
2433	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Marmitta... - Material para Padaria Artesanal, Marmitta..., Embalagem para marmitta..., 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
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
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	/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	/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	/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	/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	/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	/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	/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	/0	0,00	0,00	2.034,09
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
2968	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serviço de Bomba Injetadora... - Manutenção de veiculo escolar placa DJM1512, Mão de obra na parte elétrica	DISPENSAS	/0	0,00	855,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
3161	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Cod.39677478 - ref Abril/2019	DISPENSAS	/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	/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	/0	33,91	33,91	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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	/0	90,34	90,34	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
3164	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Densitometria - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS	/0	160,00	0,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
3165	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone - nº3253-9030 - Ref. mês 04/2019	DISPENSAS	/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	/0	99,89	0,00	0,00
3167	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS	/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
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
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
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
180	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora .....para 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 impressora .....para 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 impressora .....Para 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
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
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
<b>44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
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