



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:36:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Outubro de 2019</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
9061	0/0	458.147.718-28	4951 - SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORT. Nº111/2019		OUTROS/NÃO	1.664,27	1.664,27	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
8634	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
9051	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, Guia da Previdencia Social - Patronal Autonomo - Competencia 09/2019		OUTROS/NÃO	4.317,30	4.317,30	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
9053	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de ar... - Para maquina JCB 3C, Filtro de ar..... Filtro de óleo..., Filt ro de Combustível, Filtro Separador de Água, Filtro de transmissão.....		DISPENSAS D	765,00	0,00	0,00
9054	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de ar... - Para motoniveladora RG 140 e RG 170, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro separador de agua....., Filtro de ar. ...., Filtro Transmissão, Filtro.....		DISPENSAS D	2.230,00	0,00	0,00
9057	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de Ar - manutenção de veiculo GBL 3729, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível		DISPENSAS D	160,00	0,00	0,00
9058	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de Óleo - manutenção de veiculo DJM 2923 e DJP 6143, Filtro de Ar, Filtro de Combustível		DISPENSAS D	340,00	0,00	0,00
9059	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Saude, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	14.571,02	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
8056	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Balas ...., Produtos de consumo do Gabinete, Refresco, Tonicas..., Refrigerante, Água Mineral, Água de coco, Aquisição de: Suco, Biscoito....., Pãra....., Banana....		DISPENSAS D	0,00	0,00	143,04
8058	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Óleo de Soja - Material para os Projetos do CRAS, Guardanapo., Refresco, Aquisição de: Fermento, Leite longa vida, Aquisição de: Suco		DISPENSAS D	0,00	0,00	71,20
8190	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Refrigerante - Alimentos para festa do dia das crianças nas escolas, Batata palha a, Maionese 3 KG, Catchup 2KG...., Mostarda 3 Lt		DISPENSAS D	0,00	0,00	291,77
8191	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Refrigerante - Produtos para festa do dia das crianças nas escolas, Batata palha , Maionese 3 KG, Catchup 2KG...., Mostarda 3 Lt		DISPENSAS D	0,00	0,00	599,20
8192	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Guardanapo.. - Produtos para cursos realizados pela Secretaria de Agricultura, Q ueijo Ralado, Papel higienico....., Papel toalha, Pó de café, Esponja multiuso, Óleo de Soja, Alfaca...., Rucula 1 un, Mussarela Fatiada, Mussarela., Detergent e Ype, Desinfetante....., Água Santa Bárbara, Feijão Carioca, Aquisição de: Arroz, Açucar Cristal, Coxa de frango, Carne de Panela, Costela suína, Costela de boi, Óleo de Soja 900 ML, Alho 500 Gr, Linguíça....., Aquisição de: Pimentão, Aquisição de: linguíça, Sal Refinado, Tomate....., Pimentão vermelho, Vagem....., Batata....., Acelga, Cebola....., Leite longa vida, Refrigerante		DISPENSAS D	0,00	0,00	570,46
8353	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios municipais		PREGÃO PRE14/2019	0,00	0,00	57,20
8359	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante... - Produtos para reunião da Secretaria de Agricultura, Carne Moida, Linguíça Calabresa, Cebola....., Extrato de Tomate, Pão....., Guardanapo., Alho.....		DISPENSAS D	0,00	0,00	88,40
8403	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			DISPENSAS D	0,00	0,00	17,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:36:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8683	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Vinagre.... - Materiais para curso da Secretaria de Agricultura, Alho....., Pi menta...., Detergente Ype					
8684	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produto para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	198,00
8749	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produto para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	68,64
8823	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Alho... - Material para Reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Quadra, Mussarela., Maionese..., Pão de Forma, Refrigerante..., B iscoito....., Requeijão Cremoso	DISPENSA D		0,00	0,00	115,42
8825	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Arroz - materiais para consumo da policia militar, Aquisição de: Feijão, Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Óleo de Soja, Leite Int egral, Pão francês, Mussarela., Presunto..., Mortadela .., Galão de Água	DISPENSA D		0,00	0,00	838,85
8826	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	57,20
9050	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	57,20
9055	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pasta de Tomate - Produto para preparo de merenda escolar	DISPENSA D		846,00	0,00	0,00
9065	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Pão.....- Alimento para o Projeto Envelhecer com Saude	DISPENSA D		16,50	0,00	0,00
9067	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Balões S. Roque - materiais para uso em campanhas da Secretaria de Saude, Balas ..... Pirulito	DISPENSA D		66,22	0,00	0,00
9068	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		184,00	0,00	0,00
				, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE14/2019		92,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
7339	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Aristab 10mg.....- medicamentos para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	175,63	175,63
8147	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Fralda G .. - Para pacientes da UBS, Fraldas geriátricas	DISPENSA D		0,00	0,00	1.061,00
8151	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Saccharomyces boulardii, 200mg.....- Medicamentos para uso da Secretaria de saude	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	158,40
8193	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Cubitan.....- Suplemento para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	258,00
8302	0/0	011.026.357/0001-65	3663 - A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLI	, Luva de procedimento tam. P cx c/ 100un - Materiais odontologicos para consultoria dentario, Evidenciador Placa, Magic bond, Envelope de Esteril 9x26 , Envelope de Esteril 19x33, Enxague Periogard sol bucal 2 Lts, Máscara Cirúrgica c/ Elá stico Orelha e Chip Nasal, Condicionador Infantil, Fluur liquido, Algodão Hidrofilo 50 OG, Escova Dental Robinson, Detergente enzimatico....., Papel Carbono contacto, Curetas Milenium Gracey	DISPENSA D		0,00	0,00	1.073,89
9066	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Flixo spray..... - medicamentos para pacientes da UBS, Ebabel 10mg....., Montelucaste de Sodio	DISPENSA D		291,46	0,00	0,00
9070	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Lenço Umidecido - material para uso da Creche Municipal	DISPENSA D		105,00	0,00	0,00
9071	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Gluconato de Cálcio 10% - medicamentos para uso da farmacia da UBS, Isordil sub lingual 5mg, Amiodarona 100mg, cloridrato, Dexametazona elixir 120 ml, Levodropropizina xarope....., Nitazoxanida....., Dimenidrato + cloridrato pirido xina sol. oral	DISPENSA D		2.815,80	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
8405	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Fita Adesiva - Materiais para uso da Secretaria de Saude, Cola Tek Bond	DISPENSA D		0,00	0,00	446,50
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
7826	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Lã de Aço... - material de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	38,40
7852	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Sabão em Pó 1 Kg - materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Desodorizador, Flanela de Limpeza, Luva de borracha para limpeza - P	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	209,30
8061	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	95,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:36:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8064	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Detergente 500ml - - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face					
8247	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Desodorizador - - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	62,50
				, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Copo descartável 50 ml, Papel toalha c/ 2 rolos, Copo Descartável 180 ml, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	1.196,00
8517	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 20 lt - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos municipais, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	628,20
9064	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Vassoura Caipira - Para limpezas das escolas municipais	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
7922	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Rolamento ... - manutenção de veiculo DMN 6544, Aquisição de: coifa, Amortecedor	DISPENSA D		0,00	0,00	1.815,00
8755	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Bico Injetor - manutenção em veiculo DMN 6544, PNEU 225/75 R15 C PIRELLI	DISPENSA D		0,00	0,00	2.240,00
8757	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Bico Injetor - manutenção em veiculo EOB 3303, Pneu 205/70 R15 .....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
9048	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Suporte ... - manutenção de veiculo EOB 3306, Mola ....., Jumelo Diant., Aquisição de: espigão, Bucha da Mola	DISPENSA D		1.780,00	0,00	0,00
9049	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Mola ..... - manutenção de veiculo BPZ 2867, Mola Mista, Pino Central, Grampo Dianteiro, Porca dupla, Parafuso Completo, Bucha Mola dianteira....., Alga de Mola Tras., Kit suporte, Pino Mola.....	DISPENSA D		2.788,00	0,00	0,00
9063	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Bandeja LE/LD - manutenção de veiculo GIZ 1719, Cabo de vela, Óleo de Motor, Filtro de Óleo, Jogo De Vela, Disco de Freio, Pastilha de Freio	DISPENSA D		2.191,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
7192	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Toner HP 85A - Para uso da Administração, Tonner HP.....	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
7886	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Placa EVA cores... - materiais para uso nas oficinas do CRAS, Placa EVA Cores, Placa EVA glitter, Meia Perola, Cola instantanea, Fita adesiva, Cola sili cone, Tinta guache c/ 6 Acrílex, Marcador p/ retrop., Pistilho....., Fita cetim	DISPENSA D		0,00	0,00	1.146,78
8011	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Aditivo radiador - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, Limpa Contato, Fusivel....., Disco de aço, Aquisição de chave	DISPENSA D		0,00	0,00	899,50
8199	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Bota cano curto..... - Materiais para uso da Secretaria de Obras, Óleo de Motor 15W40, Aquisição de: Corda	DISPENSA D		0,00	0,00	307,42
8414	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Amortecedor Traseiro - manutenção de veiculo GGU 8897, Amortecedor Dianteiro, Terminal de Direção	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
8847	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Base Acrilica - material para manutenção predio do CRAS, Tinta Latex 18lts, Cadea do Pado 50mm, Luvas Latex	DISPENSA D		0,00	0,00	731,90
8853	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Caixa de Disjuntores - Materiais para atividades do Setor de Obras, Interruptor, Interruptor Simples, Tomada 2P+T, Soquete..., Tee azul ...., Ferrox 500 ml, Luvas Latex, Cadeado Pado 50mm, Serra Manual Starret, Broca Mourão, Arruela Lisa, Máscara...., Linha p/ Pedreiro, Fechadura Aliança, Dobradiça..., Broca Videira, Óculos de segurança, Pregro Gerdau, Pregro Gerdau, Serra Copo, Serra Circ..., Cavadeira... , Broca Aço., Broca aço Irwin 3/32, Pregro 22x48 Gerdau, Válvula Hidra, Torneira de Mesa, Espuma Expansiva, Antiferrugem, Filtro de linha 5 tomadas., Luvas de Borracha, Neutrol 18 litros, Martelo .....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.058,40
9056	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI CABRAL MATERIAIS PARA	, Clarificante... - material para projeto Envelhecer com Saude	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
9062	0/0	011.088.761/0001-63	4806 - RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA LTD	, Bica corrida..... - Para manutenção das vias Publicas	DISPENSA D		7.190,10	0,00	0,00
9069	0/0	003.869.459/0001-14	4809 - M.A.S.- MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIO	, Camisetas..... - Uniformes para a guarda municipal, Gandola....., Calça....., Cintos em Nylon Az. Marinho, Aquisição: boné, Calçados esportivos..., Jaquetas.....	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
<b>33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
8859	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	216,75	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/10/2019 16:36:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.15017184					
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
8708	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação 8 SESSÕES DE HIDROTERAPIA, 18 TREINOS - Serviço de reabilitação para pacientes	DISPENSA D		0,00	0,00	1.110,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
8754	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção em veiculos DMN 6544, Balanceamento, Serv. de mecânica troca de rolamento dianteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
8756	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção em veiculo EOB 3303, Balanceamento	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
8764	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, REFERENTE CIP - MES 10/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
8855	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640104	DISPENSA D		0,00	122,20	0,00
8856	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.28197771	DISPENSA D		0,00	1.752,76	0,00
8860	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.31881971	DISPENSA D		0,00	445,86	0,00
8861	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.32275374	DISPENSA D		0,00	370,49	0,00
8862	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.34429239	DISPENSA D		0,00	1.814,27	0,00
8863	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.40641449	DISPENSA D		0,00	53,55	0,00
8864	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.38091720	DISPENSA D		0,00	78,86	0,00
8865	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.32058772	DISPENSA D		0,00	58,38	0,00
8866	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.42754100	DISPENSA D		0,00	43,02	0,00
8867	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.38090627	DISPENSA D		0,00	392,26	0,00
8868	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.16986563	DISPENSA D		0,00	1.395,28	0,00
8869	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640139	DISPENSA D		0,00	586,52	0,00
8870	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.28395417	DISPENSA D		0,00	456,61	0,00
8871	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33438781	DISPENSA D		0,00	399,73	0,00
8872	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.298221061	DISPENSA D		0,00	97,59	0,00
8873	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640112	DISPENSA D		0,00	230,61	0,00
8874	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.15016412	DISPENSA D		0,00	432,95	0,00
8875	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.29941105	DISPENSA D		0,00	309,12	0,00
8876	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.42753988	DISPENSA D		0,00	62,22	0,00
8877	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.35363827	DISPENSA D		0,00	255,63	0,00
8878	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640155	DISPENSA D		0,00	618,93	0,00
8879	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33362718	DISPENSA D		0,00	138,86	0,00
8880	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33060363	DISPENSA D		0,00	1.182,35	0,00
8881	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.15018660	DISPENSA D		0,00	810,25	0,00
8882	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640171	DISPENSA D		0,00	766,96	0,00
8883	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33060460	DISPENSA D		0,00	1.270,00	0,00
8884	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640066	DISPENSA D		0,00	26,89	0,00
8885	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	1.358,58	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/10/2019 16:36:03  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8886	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33060312					
8887	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.33362912 , Referente a Conta de Energia - mês 09/2019 - Codg.2640163	DISPENSAS D		0,00	783,34	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
8696	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MEDICO CERQUILHO S/	, Consultas Gastroenterologista - para pacientes da UBSF	DISPENSAS D		0,00	0,00	450,00
8702	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, US Transvaginal - Exames para pacientes da UBSF, USG Abdomen total, T C Abdom Total..., Exame de USG de Mamas, Exame Ultrassom Pélvico, U S Arti culações, USG obstétrica, Exame US Órgãos Superficiais, Exame RX Articulações, E xame RM Crânio, Exame R M Coluna Cervical	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.950,00
8703	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame RX Calcâneo - Para pácientes da UBSF, Exame adenograma....., Exame Seios da Face, Exame Rx tórax, Exame RX Ossos da Face, Exame Coluna Lomb o-Sacra, Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro, Exame R M Coluna Cervical, Exame TC Tórax	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.420,00
8843	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame torax..... - exames de diagnosticos por imagem para pacientes da UBS, U S Articulações, Exame Rx col. toraco lombar	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.215,00
8851	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame TC Tórax - EXAMES PARA PACIENTES DA UBSF, Exame com Contraste	DISPENSAS D		0,00	0,00	280,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
8180	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531210 - ref. mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	154,68
8905	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Internet Movel - periodo 25/08/2019 a 24/09/2019	DISPENSAS D		0,00	141,10	0,00
9009	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1142 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	119,81
9010	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1117 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	58,41
9011	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1106 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	83,01
9012	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-6116 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	134,49
9013	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1194 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	103,80
9014	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1113 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	191,77
9015	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1137 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	67,62
9016	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1126 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	105,45
9017	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1144 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	91,17
9020	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1353 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	89,17
9021	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1180 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	113,28
9022	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1203 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	71,47
9023	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1139 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	80,82
9024	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-9030 - REF. MÊS 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	0,00	81,24
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
8901	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 11/2019	DISPENSAS D		0,00	368,76	0,00
8902	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 16/2019	DISPENSAS D		0,00	322,66	0,00
8903	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 16/2019	DISPENSAS D		0,00	322,66	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
1598	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSAS D		0,00	0,00	740,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:36:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Locação de impressora ....- Para uso dos Departamentos do Paço Municipal					
1599	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora .....- Para o SAMU192	DISPENSAS D		0,00	0,00	150,00
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	360,00
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	0,00	150,00
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	0,00	1.362,50
4715	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta de Resíduo de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	690,00
6384	0/0	027.326.018/0001-34	4382 - FLORENCIO & BRITO DOS SANTOS LTDA	, Serviços de segurança - Contratação de segurança para evento de futsal	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.200,00
6635	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa de Prestação de Serviço de Acesso a Internet	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.400,00
7978	0/0	019.626.708/0001-80	4757 - BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA L	, Serviço de Dedetização - na Secretaria de agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	600,00
8144	0/0	011.935.940/0001-99	3048 - REAL INK SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	, Manutenção Impressora - da Tesouraria	DISPENSAS D		0,00	0,00	70,00
8189	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente a Multa de Transito - veiculo placa GIZ1716 - Al. 1B 518411-6	DISPENSAS D		0,00	0,00	104,13
8523	0/0	023.873.844/0001-42	4939 - CFR LOCADORA E PRESTADORA DE SERV	, Manutenção de roçadeira - do setor de obras	DISPENSAS D		0,00	0,00	450,00
8534	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Locação de cilindro de oxigênio - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	240,00	0,00
8695	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MEDICO CERQUILHO S/	, Consulta com Ortopedista - Para pacientes da UBSF	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.425,00
8717	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Serviço de solda - manutenção de veiculo BPZ 2877	DISPENSAS D		0,00	0,00	170,00
8718	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Serviços Mecânicos COLOCAÇÃO DE PARAFUSO E SUPORTE MOLA TRASEIRA	DISPENSAS D		0,00	0,00	193,00
8719	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Serviços Mecânicos manutenção de molas, molejo, grampos, travessa s do chassi, solda, suportes - manutenção de veiculo BPZ 2867	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.881,44
8720	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Serviços Mecânicos TROCA DE BUCHAS E MOLAS,SUPORTES,BARRA ESTABILIZADORA,RECUPERAÇÃO DE CAÇAMBA - manutenção de veiculo EOB 3306	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.352,00
8759	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto chute certo da Diretoria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	1.600,00	1.600,00
8779	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	, Multa de transito - Al N000001099 - Placa CMW 0070	DISPENSAS D		0,00	0,00	195,21
8821	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, USG Abdomen total - Exames para pacientes da UBS, Exame Ultrassom Estruturas Supericiais, Exames de USG ap. urinário, Exame de USG de Mamas, US Transvaginal, Doppler transcraniano	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.900,00
9046	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Recarga de extintores de incêndio - Para o CRAS	DISPENSAS D		297,00	0,00	0,00
9047	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Recarga de extintores de incêndio - Para unidade do SAMU	DISPENSAS D		225,00	0,00	0,00
9052	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Recarga de extintores de incêndio - No Paço Municipal	DISPENSAS D		263,33	0,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
8993	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	40,20
8994	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	322,06
8995	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	307,41
8996	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	307,41
8997	0/0	434.427.358-31	4923 - JEAN CARLOS DE MELLO FORTES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	237,50
8998	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	291,04
8999	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA		DISPENSAS D		0,00	0,00	315,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:36:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9000	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018					
				, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	315,09
9001	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018					
				, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	315,09
9002	0/0	482.396.398-95	4804 - ISABELLE RODRIGUES BENTO	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018					
				, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	343,80
9003	0/0	418.385.068-10	4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018					
				, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	291,04
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							45.519,00	30.321,93	60.566,67
TOTAL							-----	-----	-----
							45.519,00	30.321,93	60.566,67

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 17 de Outubro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO