



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 30/11/2018 11:07:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2018									
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
33504300.254 - FICHA									
475	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
33504300.255 - FICHA									
476	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.166,66
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.28 - FICHA									
9929	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo diario do Fundo Social	PREGÃO PRE20/2018		128,57	0,00	0,00
33903007.61 - FICHA									
9476	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para alunos em excursão dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Aquisição de: colorau	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,67
33903007.70 - FICHA									
9310	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Lanche para alunos dos Projetos desenvolvidos dentro da Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	297,74
9316	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo de Professores e Funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	98,90
9472	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Alimentos para excursão dos alunos da escola municipal joão inaci o, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	82,50
9620	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto ... Alimentos para reunião de professores, Mussarela...,Bolo Panco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,00
9626	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de água para o consumo da Educação Infantil	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	98,90
9647	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo de Professores e Funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	98,90
9924	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Morango...- Confraternização de alunos	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
33903007.89 - FICHA									
9940	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		79,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 30/11/2018 11:07:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.137 - FICHA									
9942	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Educação Infantil					
33903007.157 - FICHA									
9928	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Consumo para Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	PREGÃO PRE20/2018		89,01	0,00	0,00
33903007.170 - FICHA									
9939	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo diario na Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE20/2018		98,90	0,00	0,00
33903007.203 - FICHA									
9935	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Produtos para o café mensal da Secretaria, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr	PREGÃO PRE20/2018		461,00	0,00	0,00
33903007.226 - FICHA									
9930	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Panetone.. - Produtos alimenticios para o Time do Emprego, Aquisição de: Ovos	DISPENSA D	/0	212,67	0,00	0,00
9931	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Carne Moida - Material para a Padaria Artesanal, Peito de Frango, Salgadinhos Q ueijo, Queijo Mussarela, Morango..., Alho granel, Amido de milho, Limão Tahiti, Coco Ralado, Tempero em Pó, Fermento Pó Royal, Creme de Leite, Chocolate em Pó, Leite em pó Integral, Farinha de Milho, Leite Condensado, Cebola....., Tomate....., Açucar Refinado 1Kg, Aquisição de Mel, Cravo da india em pó, Bandeja de Ovos de Galinha	DISPENSA D	/0	770,03	0,00	0,00
9941	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para o CRAS	PREGÃO PRE20/2018		39,56	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
7778	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Atadura de rayon - Material para utilização no curativos de pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,00
8982	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Sinot clav cp c/20 - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Zyxem	DISPENSA D		0,00	0,00	166,69
9927	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Bolsa colostomia.... - Material para utilização no cuidado de pacientes em tratamento oncológico, Base Adesiva....., Bolsa para estoma.....	DISPENSA D	/0	1.604,60	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.70 - FICHA									
9395	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	98,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 30/11/2018 11:07:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9938	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios , Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para a Creche Municipal		PREGÃO PRE10/2018	260,00	0,00	0,00
33903099.183 - FICHA									
9932	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D	/0	422,60	0,00	0,00
9933	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D	/0	236,40	0,00	0,00
33903099.203 - FICHA									
8792	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Botinas..... Bracol Elastico Bid. C/B 36 - Equipamento de proteção para membro da associação de coleta e manuseio de ,ateriais reciclaveis	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,70
9934	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Cruzeta...- Manutenção do trator da Patrulha Rural	DISPENSA D	/0	38,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.23 - FICHA									
9950	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.29821061	DISPENSA D	/0	106,62	0,00	0,00
33903943.58 - FICHA									
9948	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.34429239	DISPENSA D	/0	2.066,60	0,00	0,00
9949	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.38056283	DISPENSA D	/0	81,96	0,00	0,00
33903943.139 - FICHA									
9951	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.15016412	DISPENSA D	/0	414,09	0,00	0,00
33903943.163 - FICHA									
9946	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.38090627	DISPENSA D	/0	325,52	0,00	0,00
9947	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.38091720	DISPENSA D	/0	83,89	0,00	0,00
33903943.185 - FICHA									
9943	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.41692110	DISPENSA D	/0	84,03	0,00	0,00
9944	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.41691911	DISPENSA D	/0	84,03	0,00	0,00
9945	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.35363827	DISPENSA D	/0	383,53	0,00	0,00
9953	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	326,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 30/11/2018 11:07:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9954	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.39677478					
9955	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33362912	DISPENSAS D	/0	514,96	0,00	0,00
9956	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.15018660	DISPENSAS D	/0	1.221,83	0,00	0,00
9957	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.28267613	DISPENSAS D	/0	2.389,54	0,00	0,00
9958	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.32884044	DISPENSAS D	/0	482,40	0,00	0,00
9959	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33060312	DISPENSAS D	/0	860,20	0,00	0,00
9960	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33362718	DISPENSAS D	/0	591,13	0,00	0,00
9961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33060363	DISPENSAS D	/0	1.434,86	0,00	0,00
				, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33060460	DISPENSAS D	/0	1.486,91	0,00	0,00
33903943.232 - FICHA									
9952	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.32275374	DISPENSAS D	/0	455,91	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.30 - FICHA									
9818	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1113 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	207,76
33903958.74 - FICHA									
9821	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1106 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	104,02
9822	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1137 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	187,38
9823	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1145 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	472,22
9824	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1210 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	146,11
9825	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1175 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	108,82
33903958.91 - FICHA									
9817	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1203 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	93,53
33903958.139 - FICHA									
9816	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1126 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	123,55
33903958.163 - FICHA									
9828	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1142 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,12
9829	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1194 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	233,93
9830	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	155,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 30/11/2018 11:07:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA TELEFONICA Nº3253-1180 - REF. MÊS 11/2018.									
33903958.207 - FICHA									
9826	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-6116 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	116,10
9827	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1353 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	141,96
33903958.232 - FICHA									
9819	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1117 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	84,72
9820	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1144 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	101,10
33903958.249 - FICHA									
9831	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1139 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	74,55
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
9915	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,50	2,50
9916	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	37,80	37,80
9917	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3,00	3,00
9918	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	1,54	1,54
9919	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	88,20	88,20
9920	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	44,10	44,10
9921	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	78,40	78,40
9922	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	25,20	25,20
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
4871	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA; tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	0,00	0,00	1.274,40
9128	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a publicação de edital - Proc Adm 58/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	507,04
9130	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - TP 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	460,95
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.23 - FICHA									
109	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D		0,00	0,00	129,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 30/11/2018 11:07:06
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Acesso Internet Policia Civil									
33903999.47 - FICHA									
9923	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE AO CIEE - NOVEMBRO/2018 - MEMORANDO ADM Nº58/2018	DISPENSAS D	/0	910,00	910,00	910,00
9925	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - USO DA TESOUREARIA HP 1212	DISPENSAS D	/0	150,00	150,00	150,00
33903999.74 - FICHA									
9457	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora- para uso da escola municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	275,08
9926	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - USO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	DISPENSAS D	/0	150,00	150,00	150,00
33903999.163 - FICHA									
9000	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e balanceamento - Manutenção em veiculo da frota da saúde utilizado no transporte de pacientes	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							19.194,17	1.490,74	13.267,68
							-----	-----	-----
							19.194,17	1.490,74	13.267,68

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 29 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO