



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2019 13:34:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6815	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA	, Referente a férias do período de 01/04/2018 a 31/03/2019, a ser em gozadas no período de 01/08/2019 a 20/08/2019	OUTROS/NÃO		1.282,33	1.282,33	0,00
6836	0/0	321.491.518-55	4451 - MARIA AMALIA SOARES JULIO	, Referente a férias do período de 11/03/2018 a 10/03/2019, a ser em gozadas no período de 07/08/2019 a 05/09/2019	OUTROS/NÃO		1.449,43	1.449,43	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6814	0/0	160.111.358-70	1357 - CIRO GASSENFERTH OLIVEIRA	, Referente a férias do período de 01/04/2018 a 31/03/2019, a ser em gozadas no período de 01/08/2019 a 20/08/2019.	OUTROS/NÃO		753,89	753,89	0,00
6835	0/0	321.491.518-55	4451 - MARIA AMALIA SOARES JULIO	, Referente a férias do período de 11/03/2018 a 10/03/2019, a ser em gozadas no período de 07/08/2019 a 05/09/2019.	OUTROS/NÃO		757,76	757,76	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
6788	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil 3000 XE 5w30 - Lubrificante para veiculos da Secretaria de Saúde	DISPENSA D		0,00	252,00	0,00
6789	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante 5W30.....- Lubrificante para veiculos da Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	216,00	0,00
6790	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Castrol super TT 200ml - Lubrificante para veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSA D		0,00	78,00	0,00
6791	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	912,19	0,00
6792	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Saude, Diesel B S -10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	12.597,35	0,00
6793	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustivel pra veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	20.782,87	0,00
6794	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Trabalho	INEXIGÍVEL		0,00	167,39	0,00
6795	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Agricultura	INEXIGÍVEL		0,00	2.974,91	0,00
6796	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel B S -10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	3.380,36	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5857	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para Gabinete do Prefeito, Balas....., B alas, Ameixa, Maçã Fuji., Biscoito....., Bebida Nutri, Biscoito., Balas Toffe, Água mineral 510 Ml c/ Gás, Água de coco, Coca cola zero lata.....	DISPENSA D		0,00	0,00	162,28
6816	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de Merenda Escolar	DISPENSA D		26,00	0,00	0,00
6817	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Laranja pera - Alimentos para preparo de Merenda Escolar	DISPENSA D		7,50	0,00	0,00
6818	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para preparo de Merenda Escolar	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
6819	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Beterraba..	DISPENSA D		176,82	0,00	0,00
6820	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBORG PLENS GUARÉI ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		1.132,20	0,00	0,00
6821	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Cebola....., Batata....., Melancia .	PREGÃO PRE 1/2019		422,60	0,00	0,00
6822	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Maçã....- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Cebola....., Pêra....., Melancia	PREGÃO PRE 1/2019		353,00	0,00	0,00
6823	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE 1/2019		811,35	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: 19/08/2019 13:34:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6824	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Carne Moida - Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso..... , Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Achocolatado em pó 1 Kg, Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	920,96	0,00	0,00
6825	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para preparo de Merenda Escolar	PREGÃO PRE	1/2019	11,20	0,00	0,00
6826	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Macarrão Conchinha 500gr - Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Fubá pct 1 kg, Tempero pronto 1kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Cacao em pó/ solúvel chocolate em pó....., Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	454,50	0,00	0,00
6827	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para preparo de Merenda Escolar	PREGÃO PRE	1/2019	204,00	0,00	0,00
6828	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para preparo de Merenda Escolar	PREGÃO PRE	1/2019	204,00	0,00	0,00
6829	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Frutas - Alimentos para preparo de Merenda Escolar	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
6830	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Alfaca....., Cheiro Verde	DISPENSA D		141,32	0,00	0,00
6831	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Couve Picada	DISPENSA D		70,00	0,00	0,00
6832	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....	PREGÃO PRE	1/2019	245,45	0,00	0,00
6833	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha....- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	1.399,20	0,00	0,00
6834	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Extrato de tomate 4 Kg - Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Farinha de Mandioca, Alho picado..., Macarrã o tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Tempero pronto 1kg, Açúcar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	995,85	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6135	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Produtos de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 do bras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	682,50	0,00
6137	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para limpeza dos departamentos da Prefeitura, Papel toalha c/ 2 rolos, Copo Descartável 180 ml, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	755,50	0,00
6138	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Balde 20 Lt - Material para limpeza dos departamentos da Prefeitura, Limpador Multiuso 500ml, Guardanapo de Papel, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas, Pá para lixo com cabo longo, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	127,50	0,00
6156	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel toalha c/ 2 rolos - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Copo Descartável 180 ml, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	378,00	0,00
6215	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	81,75	0,00
6275	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - material de limpeza para o uso dos departamentos da prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	81,75	0,00
6441	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Balde 20 Lt, Limpador Multiuso 500ml, Guardanapo de Papel, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas, Pá para lixo com cabo longo, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	216,25	0,00
6521	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Toalha de Papel pct c/ 2 - material para Escola Municipal	DISPENSA D		0,00	71,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5699	0/0	053.034.351/0001-80	4646 - DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME	, Terminal... n710 e n711 - Manutenção veiculo CMW 0070, Rolamento Rolamento Pastilha de Freio, Jogo de embuchamento, Retentor..., Amortecedor, Barra de Direção, Amortecedor..., Suporte de Amortecedor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.472,00
6622	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT		DISPENSA D		0,00	3.790,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2019 13:34:39
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6623	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Amortecedor - VEICULO PLACAS DMN-6533, Filtro de Ar..., Filtro Diesel, Filtro de Óleo, Lubrificante 15w40, Lona de freio, Jogo de Palheta, Cruzeta Cardan, Cubo Roda.					
6624	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Barra Central..... VEICULO PLACAS BTA -6276, Terminal de Direção, Amortecedor, Cruzeta Cardan, Jogo Lona de Freio Dianteiro, Retentr... , Filtro Lubrificante - VEICULO PLACAS FOE -5693, Filtro de Ar..., Filtro Combustivel, Lubrificante 15w40, Amortecedor Traseiro, Amortecedor, Rolamento R oda Diant., Reparo da Pinça, Terminal Direção, Barra Central....., Cilindro Mestre	DISPENSAS D		0,00	3.978,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5862	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Gás de Cozinha - Para cozinha da secretaria de agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	75,00
6130	0/0	001.777.965/0001-58	3038 - V D R BORDADOS DE MARÍLIA LTDA ME	, Bandeira do Brasil - Bandeiras e suportes para as escolas municipais, Bandeira estado de São Paulo., Bandeira Bordada, Base para bandeiras....., M astros em alumínio com lança em latão cromado	DISPENSAS D		0,00	2.399,00	0,00
6522	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Bobina Picotada 30x40 - Material para Creche, Bobina Picotada 40x60, Papel Alumínio 30x100, Filtro de Papel	DISPENSAS D		0,00	150,64	0,00
6837	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	, kits Câmeras de ré com monitor - Instalação de camaras de ré no veiculo FOE 5655	DISPENSAS D		800,00	0,00	0,00
6839	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Tonner.....Para uso da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		720,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6007	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar....Dos veículos d a Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	150,00
6008	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar... - Veiculos da secretaria de agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	20,00
6009	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - dos veiculos da secretaria de educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	465,00
6010	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- dos veiculos da policia militar	DISPENSAS D		0,00	0,00	20,00
6011	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar....- veiculos do CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	45,00
6505	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - Manutenção de veiculo DMN 6534, Balanceamento, Serviços Mecânicos	DISPENSAS D		0,00	1.010,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
6660	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFRENTE A CONTA DE AGUA - RGI.03940540/08 - REF MÊS 04/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	443,06
6661	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFRENTE A CONTA DE AGUA - RGI.05022380/11 - REF MÊS 04/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	297,99
6662	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFRENTE A CONTA DE AGUA - RGI.05894522/90 - REF MÊS 04/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	318,31
6663	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFRENTE A CONTA DE AGUA - RGI.05894522/90 - REF MÊS 06/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	378,80
6664	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFRENTE A CONTA DE AGUA - RGI.05022380/11 - REF MÊS 05/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	398,60
6665	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFRENTE A CONTA DE AGUA - RGI.09360997/39 - REF MÊS 06/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	51,05
6666	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFRENTE A CONTA DE AGUA - RGI.09300500/88 - REF MÊS 06/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	54,47
6667	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFRENTE A CONTA DE AGUA - RGI.03940486/28 - REF MÊS 06/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	145,56
6668	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFRENTE A CONTA DE AGUA - RGI.07388588/62 - REF MÊS 05/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	73,45
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
6650	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D		0,00	0,00	2.575,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 19/08/2019 13:34:39
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6651	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1145 - ref. mês 07/2019					
6652	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1353 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	105,45
6653	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-6116 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	180,36
6654	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1137 - ref. mês 06/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	74,44
6655	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-9030 - ref. mês 07/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	104,64
6655	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-6116 - ref. mês 07/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	135,51
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
5858	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal Julho 2019 - Cilindros de oxigenio para pacientes da UBSF	DISPENSAS D		0,00	240,00	240,00
6006	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.- Veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.075,00
6838	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUI - ME	, Locação de equipamentos..... locação de gerador,rompedor,talhadeira,ponteiro,	DISPENSAS D		942,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							15.126,36	64.341,37	12.061,43
TOTAL							15.126,36	64.341,37	12.061,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 02 de Agosto de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO