



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/09/2019 15:56:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
7939	0/0	394.719.478-12	4760 - MIRIAM LEITE DA MOTA TAVARES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº83/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.003,82
7940	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº82/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.472,37
7941	0/0	144.924.398-38	4765 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº79/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.269,12
7942	0/0	278.252.508-50	4552 - FABIANA CRISTINA ALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº78/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.163,68
7943	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº80/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.699,46
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
7671	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos do Paço Municipal		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.623,66
7672	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Trabalho Des Social		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	267,11
7673	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	17.850,78
7674	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Agricultura, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.889,16
7708	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	13.608,00
7709	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Saude, Diesel B S -10 Comum, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	14.925,89
7821	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de ar.... - manutenção veiculo GBC 5937, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água		DISPENSA D	0,00	350,00	0,00
7822	0/0	032.906.866/0001-52	4930 - AXIS LUBRIFICANTES LTDA	, Filtro de ar.... - manutenção veiculo GAV 3240, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível		DISPENSA D	0,00	105,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6514	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para preparo da merenda escolar, Azeite 500 ml, Macarrão Conchinha 500gr, Orégano pct 10 gr, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Tempero pronto 1kg, Feijão branco, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Margarina ou creme vegetal sem leite.....		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	371,61
6520	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Azeite 500 ml - Alimentos para preparo da merenda escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Louro em Folhas, Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	796,22
6676	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Filme pvc..... - Material para atendimento sala Odontologica		DISPENSA D	0,00	0,00	20,40
6817	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Laranja pera - Alimentos para preparo de Merenda Escolar		DISPENSA D	0,00	0,00	7,50
6818	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para preparo de Merenda Escolar		DISPENSA D	0,00	0,00	45,00
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	0,00	0,00	422,60
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	0,00	0,00	353,00
6824	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, 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	0,00	0,00	920,96
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, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó....., Margarina ou creme vegetal sem leite.....		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	454,50
6831	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/09/2019 15:56:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6832	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Couve Picada					
6834	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Tomate...- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Maçã....., Cebola....., Batata..... , 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, Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	245,45
					PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	995,85
7188	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Maçã Gala - Produtos de consumo para funcionarios da Secretaria de Educação, Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	0,00	95,78
7274	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produtos alimenticios para merenda escolar., Carne em Pedaco de 1 ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	765,30
7279	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Frutas - Produtos alimenticios para merenda escolar.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
7282	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha...- Produtos alimenticios para merenda escolar., Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.373,70
7393	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios	DISPENSA D		0,00	0,00	104,66
7401	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª , Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	702,45
7407	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª , Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	717,00
7411	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	513,64
7415	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - para consumo da Creche	DISPENSA D		0,00	0,00	79,12
7420	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para consumo do Paço Municipal, Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	79,78
7660	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche (Pão, presunto, mussarela) - Lanches para alunos em Excursões	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
7809	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - para Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D		0,00	55,20	0,00
7817	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios da prefeitura	DISPENSA D		0,00	59,16	0,00
7818	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios do FSS	DISPENSA D		0,00	56,88	0,00
7819	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios do SAMU	DISPENSA D		0,00	47,40	0,00
7850	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para consumo da Creche	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	184,00	0,00
7945	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja Lima - Produtos para merenda escolar, Laranja Pera, Limão Taiti , Manga.....	DISPENSA D		58,85	0,00	0,00
7946	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino...- Produtos para merenda escolar, Couve Picada	DISPENSA D		61,92	0,00	0,00
7947	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Couve Picada - Produtos para merenda escolar	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
7948	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Banana Nanica - Produtos para merenda escolar, Maçã.....	DISPENSA D		139,70	0,00	0,00
7949	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Abacaxi.- Produtos para merenda escolar, Maracujá.....	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
7950	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produtos para merenda escolar, Uva sem Semente, Morango....., Maçã , Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Pera..... , Melancia . , Aquisição: melão	PREGÃO PRE	1/2019	351,20	0,00	0,00
7951	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produtos para merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Melancia . .	PREGÃO PRE	1/2019	680,85	0,00	0,00
7952	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Vinagre.... - Produtos para merenda escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Bisnaguinha Pct 300 gr, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito de Polvilho sem lactose, Margari na ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	537,02	0,00	0,00
7953	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito salgado sem lactose..... - Produtos para merenda escolar, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	35,35	0,00	0,00
7954	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para merenda escolar, Milho Verde 2 Kg, Vinagre....., Leite em pó integral pct 400 Grs, 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	1.734,00	0,00	0,00
7955	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para merenda escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	1.081,20	0,00	0,00
7956	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produtos para merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	395,34	0,00	0,00
7957	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE	1/2019	920,46	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: 13/09/2019 15:56:17
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7958	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produtos para merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de fr ango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	955,65	0,00	0,00
7959	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Carne Moida - Produtos para merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de fr ango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	204,00	0,00	0,00
7960	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Pão de leite - Produtos para merenda escolar , Leite integral longa vida 1 lt - Produtos para merenda escolar, Tempero pronto 1kg, Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	456,51	0,00	0,00
7961	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Produtos para merenda escolar, Maça.....	PREGÃO PRE	1/2019	153,25	0,00	0,00
7962	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para merenda escolar, Beterraba..	DISPENSAS D		114,41	0,00	0,00
7963	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para merenda escolar, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSAS D		154,32	0,00	0,00
7964	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para merenda escolar	DISPENSAS D		156,00	0,00	0,00
7967	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Couve Picada - Produtos para merenda escolar	DISPENSAS D		60,00	0,00	0,00
7968	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Maça....- Para Funcionarios da Secretaria de Educação, Banana....	DISPENSAS D		139,70	0,00	0,00
7969	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja pera - Produtos para merenda escolar, Limão Taiiti, Manga....., Aquisição de laranja	DISPENSAS D		184,20	0,00	0,00
7973	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pizzas - Produtos para atividades escolares, Molho de tomate, Oregano..., Mussarela., Tomate..., Azeitona...	DISPENSAS D		266,83	0,00	0,00
7976	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Gelatina em Pó Promix 1 Kg - Para alunos da EMEF Joao Inacio Soares	DISPENSAS D		60,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6497	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Aptamil Pró Expert Soja - Suplementação alimentar para Crianças da Creche, Neocate.....	DISPENSAS D		0,00	529,90	0,00
7340	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Mirtaza 30mg - medicamentos para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	0,00	272,00
7710	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Levotiroxina 25 mg - medicamentos para pacientes da UBS, Livalo 2mg....., Clopidogrel 75mg....., Levofloxacino 500 mg, Pantoprazol 40 mg, Hexamid + Tetrac 50ml, Risperidona 1mg....., Brilinta..., Pediasure 900g rs....., Leite sem lactose, Baclofem cp....., Cloridrato de ciclobenzaprim..., Dulox 30 mg., Paratram 37.5mg....., Minesol, Bupropiona 150 Mg, Dexfer 100mg, Forxiga 10mg....., Venlafaxina 75mg, Montelucaste de Sodio, Ebastel 10mg....., Selozok 50mg cp, G.Escitalo 10mg....., Suprabio....., Miocardil 30mg....., Anti etanol....., Carvedilol 6,25, Maleato de Timolol Sol., Alenus....., Paroxetina 20mg, Celocort creme 30 gr, Trazodol 50mg.....	DISPENSAS D		0,00	3.500,55	0,00
7808	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Montelucaste de Sodio - medicamentos para paciente da UBS, Ebastel 10mg....., Flixot Spray, Pregabalina, Arpadol 400mg, Bolt Caps....., Clot hidogrel, Glicolive c/30....., Dicloridrato de betaisina, Finasterida 5mg c/ 30 cp mp., Carvedilol 25mg, Zirvit, Ebastel xpe 60ml, Disfor abacaxi....., Ritalina, Dramin B6 cp....., Venlafaxina 75mg, Valdoxan 25mg, Addera, Tamarine Fibras, Aripiprazol 15mg....., Oxalato de Escitalopram, Prebictal, Fo rixiga 10mg.....	DISPENSAS D		0,00	3.304,91	0,00
7916	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Unilnatrex 50mg - medicamentos para pacientes da UBSF, Oxalato de Escitalopram, Hederá Helix, G Escitalo 20mg 30, G.Escitalo 10mg....., Dulox 60 mg, Paroxetina 20mg, Leite Aptamil em Pó, Dienogeste 2mg....., Paraceta mol 500 MG, Clor. cicloben 10 mg c/30 comp, Tartarato de Metoprolol 100mg, Alenia 12 +400mg, Montelucaste de Sodio, Oxalato de Escitalopram 20mg, Tansulon 0,4 mg c/20 comp, Aripiprazol 10mg, Escitalopram Oxalat 20mg, Quetiapina 100mg....., Carvedilol 6,25, Cloridrato de ciclobenzaprim..., Pondera 25mg..., Lamotrigina 25mg, C lopidogrel, bissulfato 75mg c/28, Nesina 25mg c/ 30 cp, Dicloridrato de betais tina....., Carlit 450mg..., Socian 200mg cp, Quetiapina 25mg....., Prednisona 20 M G, Decongex Plus c/12 Comp., Levofloxacino 500 mg, Forxiga 10mg....., Carve dilol 12,5 mg, Marevan 5Mg c/ 30 comp., Trileptal 600 Mg c/20 cpr	DISPENSAS D		0,00	5.825,38	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
6922	42/2019	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO		PREGÃO PRE	10/2019	0,00	0,00	2.025,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/09/2019 15:56:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Prancheta.. - Aquisição de materiais de expediente para uso dos departamentos d a Prefeitura, Envelope plastico c/ fuos grosso., Elastico, de latex ; nr 18, na cor bege, Bobina de papel; para relógio de ponto eletrônico, dimep, modelo print point ii; em papel termico, com vida útil de impressão mínimo de 5 anos; sem acabamento; com gramatura de mínimo 56 g/m2, resistencia traçao ate 3 kn/m., resistencia rasgo maior 250nm; sem adesivo; em 1 via; medindo (58mm x 300m) (lxc)to; na cor amarelo claro</p>									
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6159	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pano de Chão Xadrez, Escova oval madeira, Rodo de Madeira, medindo 60 cm, Rodo de madeira 40 cm - duplo, Luva de borracha para limpeza - M	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	100,56
6221	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Sabão em Pó 1 Kg - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pano de Chão Xadrez, Lã de Aço...	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	0,00	135,15
6846	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	, Sacola Plástica capacidade 02kg - cx c/1000 unid - Material para Farmacia da UBSF	DISPENSAS D		0,00	0,00	102,00
7055	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	, Esfregão...- Material de higienização da Escola Municipal João Inacio	DISPENSAS D		0,00	0,00	352,00
7134	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Copo descartável 50 ml, 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	593,25	0,00
7380	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	233,00	0,00
7385	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 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	678,25	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2643	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cuica master - Manutenção do veiculo placa DMN6533	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
7123	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Pino de centro - manutenção de veiculo DJM 1512, Grampo Dianteiro, Bucha da Barra Estabilizadora Sup., Bucha da Barra Estabilizadora Inf., Suporte, Bucha Mola dianteira....., Bucha Barra Estabilizadora, Mola dianteira..., Parafuso..., Parafuso 12mm x 100	DISPENSAS D		0,00	1.639,50	0,00
7125	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Pino de centro - manutenção veiculo DMN 6538, Parafuso..., Mola Traseira	DISPENSAS D		0,00	732,00	0,00
7374	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Motor..... HK 9001632 - manutenção de veiculo DMN 6549	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.800,00
7981	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Correia Dentada - manutenção de veiculo DMN 6548, Engrenagem 1º, Pastilha de Freio, Pastilha de freio	DISPENSAS D		635,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6639	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pincel- Material de construção Secretaria de Agricultura, Lâmpada Elétrica	DISPENSAS D		0,00	0,00	21,20
6896	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Garrafa Térmica - Para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	0,00	173,80
6897	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Copo isopor 300 ml c/ 20 - Material para Projeto Envelhecer com Saude, Touca Descartável, Saco Viagem, Guardanapo de Papel, Papel Toalha, Sacola	DISPENSAS D		0,00	0,00	310,65
6994	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Saco PP..... - Material para uso em atividade escolares, Saco Plástico	DISPENSAS D		0,00	0,00	58,80
7044	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Conversor Digital....- Material para uso da Creche	DISPENSAS D		0,00	0,00	38,90
7129	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Tinta Branca Lat. - Manutenção do centro de capacitação	DISPENSAS D		0,00	0,00	85,00
7209	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME		DISPENSAS D		0,00	570,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 13/09/2019 15:56:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7218	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Banners...-Para Secretaria de Educação e Centro de Capacitação , Pedra l - Material para realização de projeto de fossas septicas, Areia Gro ssa, Cimento....	DISPENSAS D		0,00	0,00	362,50
7302	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Faixa....- Para uso do departamento de comunicação	DISPENSAS D		0,00	126,00	0,00
7610	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Copo Descartável c/ 1000 - Material para o Gabinete do Prefeito	DISPENSAS D		0,00	111,00	0,00
7965	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para uso da UBS	DISPENSAS D		390,00	0,00	0,00
7966	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para uso das Escolas Municipais	DISPENSAS D		570,00	0,00	0,00
7974	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Maçaneta alavanca..... - materiais para manutenção Secretaria de Cultura, Pincel....., Fita Crepe 50 x 50, Abraçadeira, Placa cega 4x2, Fechadura Aliança , Cola Madeira 100gr, Broca de Aço Irwin 9/64, Parafuso Mad., Lixa massa....., Escada 5 Degraus	DISPENSAS D		302,90	0,00	0,00
7975	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Serra Manual Starret - materiais para manutenção Secretaria de Saude, Broca Aço., Bucha Fix. S6, Lixa massa....., Esmalte Tinta, Lâmpada Eletr., As sento Sanitário, Fita Dupla Face, Tomada 2P+T, Conjunto 2T	DISPENSAS D		414,40	0,00	0,00
7977	0/0	054.081.732/0001-82	228 - AGRO PECUARIA DELLAMUTTA LTDA EPP	, Sombrite... - material para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		72,00	0,00	0,00
7982	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	, Camiseta... - para funcionarios da Secretaria de Saude em campanha	DISPENSAS D		1.280,00	0,00	0,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
7898	0/0	528.718.192-20	4862 - DAVI MATHEUS GOUVEIA	, Serv. Médicos prestados - MEDICO PSF	DISPENSAS D		0,00	0,00	14.000,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
7124	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Ref Serv. de Mecânica Amortecedores - manutenção veiculo DJM 1512	DISPENSAS D		0,00	400,00	0,00
7127	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mão de Obra Mecânica Mola e parafuso do suporte traseiro - manutenção veiculo DMN 6538	DISPENSAS D		0,00	390,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
7897	0/0	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	, Médico clinico geral, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria - REF. AGOSTO/2019	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	29.655,23
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
169	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,92
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,92
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
7179	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 12/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	230,47
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
605	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/09/2019 15:56:17
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
606	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO					
2436	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA A CRECHE MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	120,00
2438	19/2019	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de curso..... Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 18/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	252,00
2559	19/2019	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso..... de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 13/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.344,00
2560	19/2019	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso..... de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 15/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	840,00
2561	19/2019	027.952.608/0001-72	4822 - GUSTAVO MATHIAS SOARES 36011730850	, Instrutor de curso...- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 10/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.092,00
2562	19/2019	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso...- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 12/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	504,00
2572	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	, Instrutor de curso.....de oficina de violão para projetos do CRAS Contrato 16/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	882,00
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	0,00	0,00	756,00
6924	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	, Faixas de Propaganda - Para evento da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	420,00
6991	0/0	009.333.024/0001-37	4913 - LUCAS LEONI ANTUNES	, Curso de capacitação..... Para funcionario da Tesouraria Memorando 29/2019	DISPENSAS D		0,00	2.550,00	0,00
7203	46/2019	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade	PREGÃO PRE12/2019		0,00	15.358,00	0,00
7206	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	, Confecção de Placa de Identificação - Placa para sala do PROCON	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,00
7207	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Manutenção do PABX - Reconfiguração de PABX	DISPENSAS D		0,00	160,00	0,00
7303	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Aulas de fanfarra em Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.200,00
7305	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	500,00
7449	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.600,00
7586	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Confecção de Carimbo Automatico - Para Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	35,00	0,00
7597	34/2019	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 P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	358,90
7598	34/2019	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 P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	6.828,13
7609	0/0	000.229.295/0001-72	3855 - HOTEL DEL FIOLE LTDA	, Refeições Servidas - Serviços de refeições a Palestrantes do Curso DENARC/DIPE	DISPENSAS D		0,00	123,24	123,24
7875	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Custeio de despesas com viagem Parque da Biquinha Sorocaba, com alunos 6º ano da Escola João Inacio Projeto Meio Ambiente	OUTROS/NÃO		-309,30	-309,30	-309,30
7978	0/0	019.626.708/0001-80	4757 - BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA L	, Serviço de Detetização - na Secretaria de agricultura	DISPENSAS D		600,00	0,00	0,00
7979	0/0	026.951.598/0001-98	4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830	, Prestação de serviço de remoção de veiculo... - Remoção de veiculo FOX 7341	DISPENSAS D		100,00	0,00	0,00
7980	0/0	004.565.476/0001-20	4386 - RETÍFICA MEDEIROS LTDA. - ME	, Serviço de Retífica Completo - manutenção de veiculo DMN 6548	DISPENSAS D		530,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
7874	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2019.	DISPENSAS D		0,00	6.784,23	0,00
7970	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE SALDO DEVEDOR PASEP - COMPETENCIA 05/2019.	DISPENSAS D		86,92	86,92	86,92
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
7601	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO		DISPENSAS D		0,00	0,00	237,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/09/2019 15:56:17
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7602	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/19 - 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 JULHO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	84,15	
7603	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/19 - 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 AGOSTO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	237,50	
7606	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 AGOSTO/19 - 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 AGOSTO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	291,04	
7944	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/19 - 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 AGOSTO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		118,75	118,75	118,75	
SUBTOTAL								14.151,43	44.968,22	144.205,60
TOTAL								14.151,43	44.968,22	144.205,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 10 de Setembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO