



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 17/09/2021 12:00:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Setembro de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
6852	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 130.80 VL. TOTAL 130.80 - SERVIÇOS DE INTERNET.	DISPENSA D		130,80	0,00	0,00
6853	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		368,76	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
6848	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
6849	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,13	0,13	0,13
6850	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
6851	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,09	0,09	0,09
6854	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	0,00	0,00
6855	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,00	0,00
6856	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,10	0,00	0,00
6857	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903983.011100000 - GERAL</b>									
6847	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,04	0,04	0,04



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/09/2021 12:00:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		PREGÃO PRE 5/2021	0,00	58,05	33,54
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
5898	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	10.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 550.00 - Toner.....		DISPENSA D	0,00	0,00	550,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
6262	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Aviso de Licit. PP 13/2021		DISPENSA D	0,00	0,00	240,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
370	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura		DISPENSA D	0,00	0,00	1.400,00
6760	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS FATURA N° 21134523124		DISPENSA D	0,00	0,00	158,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.000 - Educação</b> <b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6115	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP			DISPENSA D	0,00	0,00	117,60



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/09/2021 12:00:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6839	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 117.60 - Garrafa termica..... 5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903015.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6275	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	4.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 59,60 - Embalagem... Saco de papel mono pipoca 4 s c/500	DISPENSA D		0,00	0,00	59,60
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6377	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	2.00 CX VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Elástico..... Rolo de elástico com 100 metros	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6155	0/0	061.297.057/0001-99	1257 - CALHAS SERI LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 6850.00 VL. TOTAL 6850.00 - Tanque inox 46L 304 cuba 810x810	DISPENSA D		0,00	0,00	6.850,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6191	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - Pneu 205/70 R15 .....	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	0,00	1.680,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6157	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Serviços Mecânicos Alinhamento, balanceamento e amostragem de pneus	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
371	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola	DISPENSA D		0,00	0,00	169,90
436	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
6757	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 307.10 VL. TOTAL 307.10 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	307,10
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.000 - Educação</b> <b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6808	0/0	317.926.668-61	4449 - CARMEN LUCIA SOARES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	522,26



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/09/2021 12:00:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				1.00 VL. UNIT. 522.26 VL. TOTAL 522.26 - Correspondente as Férias do Período de 28/06/2019 à 27/06/2020 , a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 19/10/2021					
6807	0/0	317.926.668-61	4449 - CARMEN LUCIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 354.31 VL. TOTAL 354.31 - Correspondente as Férias do Período de 28/06/2019 à 27/06/2020 , a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 19/10/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	354,31
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
437	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.03.02.12.365.0005.2024.33903020.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6378	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	110.85 MT VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 3979.54 - Tecido Tricoline, 9.15 MT VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 319.33 - Tecido tricoline Monaco c/ 1,5mt, 11.20 MT VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 581.28 - Tecido tricoline florença c/ 1,50 mt, 13.10 MT VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 522.69 - Tricoline tropical estampado 100% algodão, 24.45 MT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 657.70 - Tricoline Tropical Estampado LG 140 100% Algodão	DISPENSA D		0,00	0,00	6.060,54
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
5905	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	10.00 PÇ VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 4799.00 - Bola Futebol Campo Oficial Pró Paulista - Penalty, 10.00 PÇ VL. UNIT. 289.90 VL. TOTAL 2899.00 - Bola de Futebol Oficial Penalty S11	DISPENSA D		0,00	0,00	7.698,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6810	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.260,22



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 17/09/2021 12:00:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6812	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 1260.22 VL. TOTAL 1260.22 - Correspondente as Férias do Período de 09/08/2019 à 08/08/2020 , a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 29/09/2021					
				1.00 VL. UNIT. 911.68 VL. TOTAL 911.68 - Correspondente as Férias do Período de 29/05/2020 à 28/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 09/10/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	911,68
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6809	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 361.82 VL. TOTAL 361.82 - Correspondente as Férias do Período de 09/08/2019 à 08/08/2020 , a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 29/09/2021 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	361,82
6811	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 853.45 VL. TOTAL 853.45 - Correspondente as Férias do Período de 29/05/2020 à 28/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 09/10/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	853,45
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6842	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6117	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	50.00 FR VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 380.00 - Butibrometo de Escopolamina + Dipirona, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 400.00 - Bromoprida 10 mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 1350.00 - Cetocozazol 200mg, 50.00 Bisn VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 134.50 - Lidocaina Gel 2%, 50.00 Amp VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 27.50 - Metoclopramida Injetável, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 320.00 - Levotiroxina 25 mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 178.00 - Levotiroxina sódica, 50 mcg, 200.00 Caps VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 112.00 - Fluconazol 150 Mg	DISPENSA D		0,00	0,00	2.895,67
6118	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	100.00 Amp VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 700.00 - Ceftriaxona 1G IV, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 188.00 - Diazepan 10mg, 100.00 Bisn VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 199.78 - Neomicina + Bacitracina, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 86.52 - Nitrazepan 5mg, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 810.00 - Tiamina 300 mg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.984,30
6179	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Recarga oxigênio medicinal 10m³	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6161	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	6.00 UN VL. UNIT. 238.00 VL. TOTAL 1428.00 - Toner.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.428,00
6261	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	500.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 110.00 - Envelope Timbrado	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6841	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		254,10	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/09/2021 12:00:19  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				15.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 135.75 - Desinfetante 5 Lts, 15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903028.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6263	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	6.00 UN VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 918.00 - Muleta de Alumínio	DISPENSA D		0,00	0,00	918,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5214	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 PÇ VL. UNIT. 73.13 VL. TOTAL 292.52 - Aquisição de: coifa Semi	DISPENSA D		-292,52	0,00	0,00
5903	0/0	000.649.032/0001-12	1754 - VALDESSI JACOB - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 133.00 VL. TOTAL 266.00 - Compensado 20mm	DISPENSA D		0,00	0,00	266,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5704	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	2.00 Kit VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Medidor de PH e Cloro com Reagente GENCO, 1.00 UN VL. UNIT. 605.00 VL. TOTAL 605.00 - Medidor de pH de Bolso pH Basic (AK90) + Certificado de Calibração Rastreável	DISPENSA D		0,00	0,00	723,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6188	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Serviços Mecânicos Alinhamento e balanceamento de rodas	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6756	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 411.30 VL. TOTAL 411.30 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	411,30
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
6846	0/0	267.101.348-57	2966 - LUVIGILDO SARUBO	1.00 VL. UNIT. 4219.85 VL. TOTAL 4219.85 - Correspondente as Férias do Período de 03/09/2019 à 02/09/2020, a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 19/10/2021	OUTROS/NÃO		4.219,85	4.219,85	4.219,85
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
6845	0/0	267.101.348-57	2966 - LUVIGILDO SARUBO		OUTROS/NÃO		1.366,56	1.366,56	1.366,56



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/09/2021 12:00:19  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1366.56 VL. TOTAL 1366.56 - Correspondente as Férias do Período de 03/09/2019 à 02/09/2020, a Serem Gozadas no Período de 20/09/2021 à 19/10/2021					
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
6089	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	6.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 354.00 - Lanterna.....	DISPENSA D		0,00	0,00	354,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6368	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 UN VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 81.60 - Repelente..... Alcance repel marimbondo	DISPENSA D		0,00	0,00	81,60
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
6057	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	3.56 M VL. UNIT. 108.30 VL. TOTAL 385.55 - Mangueira solvente 1/2, 1.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Capa..... Capa 1 mult. c., 4.00 UN VL. UNIT. 267.50 VL. TOTAL 1070.00 - Mangueira Conforme Amostra	DISPENSA D		0,00	0,00	1.490,55
6058	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	12.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 262.80 - Óleo 2T Castrol	DISPENSA D		0,00	0,00	262,80
6088	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Pino elastico, 20.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 92.00 - Faixa refletiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 91.10 VL. TOTAL 91.10 - Faixa refletiva base alumínio, 2.00 UN VL. UNIT. 147.80 VL. TOTAL 295.60 - Cruzeta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - Garfo Embreagem, 0.65 M VL. UNIT. 155.80 VL. TOTAL 101.27 - Tubo macho....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.32 VL. TOTAL 99.32 - Garfo Quadr. Femea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.20 VL. TOTAL 57.20 - Garfo cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.20 VL. TOTAL 56.20 - Mola do garfo, 2.00 UN VL. UNIT. 32.45 VL. TOTAL 64.90 - Graxeira...	DISPENSA D		0,00	0,00	909,59
6359	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	5.05 KG VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 148.98 - Chapa Lisa, 0.85 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 23.38 - Chapa Lisa 18	DISPENSA D		0,00	0,00	172,36
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
5832	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	7.00 M VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 42.70 - Mangueira Ar - Água 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 10.20 - Espigão Macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 9.40 - Pino engate rápido, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 27.20 - Engate Rapido, 2.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Abraçadeira 12-16 9mmab1216p suprens, 1.00 UN VL. UNIT. 119.60 VL. TOTAL 119.60 - Mangueira Conforme Amostra 3/8 R2AT null geral	DISPENSA D		-213,10	0,00	0,00
6369	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	155,40



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/09/2021 12:00:19  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6093	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	6.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - Mangueira.... Mangueira trasp. azul 1.1/2m agricola					
6541	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Serviço de usinagem..... 1.00 Serv VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Serviços Mecânicos Reforma de porta do caminhão, dobradiça, apoio, alavanca de trancamento e alavanca de fixação	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6035	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	1.00 Serv VL. UNIT. 388.83 VL. TOTAL 388.83 - Serviço de Serralheria Confecção de caixa acoplada para máquina de pintura viária.	DISPENSA D		0,00	0,00	388,83
6758	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 209.70 VL. TOTAL 209.70 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	209,70
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6840	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 PCT VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 111.80 - Saco de lixo 100 Lt	DISPENSA D		111,80	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
6380	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.04 KG VL. UNIT. 272.00 VL. TOTAL 10.88 - Aquisição de: Calcário Calcário dolomítico print 92,9 mineral	DISPENSA D		0,00	0,00	10,88
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6064	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6276	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	88,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/09/2021 12:00:19  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6761	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 Serv VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - Serviços de Chaveiro Cópias de chaves 1.00 VL. UNIT. 127.90 VL. TOTAL 127.90 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS FATURA N° 21134523124	DISPENSAS D		0,00	0,00	127,90
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b> <b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6762	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 457.30 VL. TOTAL 457.30 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS FATURA N° 21134523124	DISPENSAS D		0,00	0,00	457,30
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
6129	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 CX VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 103.50 - Caneta Esferográfica c/ 07 cores, 1.00 CX VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Papel sulfite A4 5000 fi, 5.00 UN VL. UNIT. 19.75 VL. TOTAL 98.75 - Porta Lápis, 5.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 75.00 - Cola Bastão 40g, 1.00 PCT VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - Papel vergê 50 fi, 3.00 PCT VL. UNIT. 46.40 VL. TOTAL 139.20 - Papel Filicolor 180gr, 4.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 132.00 - Grampeador - CIS 20fis, 1.00 CX VL. UNIT. 112.60 VL. TOTAL 112.60 - Envelope Branco c/ 250	DISPENSAS D		0,00	0,00	931,65
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
5899	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	8.00 UN VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 1032.00 - Toner.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.032,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5003	0/0	019.790.678/0001-43	5270 - DAIANE JANAINA FRANCO SO 35723719882	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Prestação de serviço de assessoria... Assessoria Técnica e Execução em Conferência Municipal de Assistência Social	DISPENSAS D		-1.200,00	0,00	0,00
6759	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 440.10 VL. TOTAL 440.10 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS FATURA N° 21134523124	DISPENSAS D		0,00	0,00	440,10
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
5002	0/0	019.790.678/0001-43	5270 - DAIANE JANAINA FRANCO SO 35723719882		DISPENSAS D		-750,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/09/2021 12:00:19  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Prestação de serviço de assessoria... Assessoria Técnica e Execução em Conferência Municipal de Assitência Social										
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								4.196,32	5.663,62	53.937,52
								-----	-----	-----
								4.196,32	5.663,62	53.937,52

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 16 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA