



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Maio de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0111000 - GERAL									
31901101.0111000.43 - FICHA									
4030	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	3.979,91	3.979,91	3.979,91
31901101.0111000.124 - FICHA									
4110	0/0	382.787.918-30	4606 - PEDRO ANGELO CACERES DELCI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE EXONERAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	4.101,98	4.101,98	0,00
31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901101.0226100.109 - FICHA									
4109	0/0	280.870.418-60	4607 - ANA PAULA MIRANDA REIS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TÉRMINO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	3.316,47	3.316,47	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.0111000 - GERAL									
31901145.0111000.43 - FICHA									
4031	0/0	167.626.638-00	208 - WILSON NUNES MENDES	, REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	3.609,36	3.609,36	3.609,36
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.183 - FICHA									
3024	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Hidráulico HD-68 AW - 20 litros - Material para manutenção da Máquina Patrol FG-140	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
3053	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD	, Ativado 200 litros - Produto para lavagem de veículos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.28 - FICHA									
195	31/2017	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina 500 Grs com sal.....	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	31,08
33903007.0111000.137 - FICHA									
2955	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3240	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Secr. de Cultura					
3559	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Queijo Mussarela - Produtos servidos em Projetos da Secr. de Cultura, Presunto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	319,20
4036	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Secr. de Cultura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,40
				, Galão de Água - Material para Secr. de Cultura	DISPENSA D	/0	69,30	0,00	0,00
33903007.0111000.183 - FICHA									
3238	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Secr. de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19,80
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
4104	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral	DISPENSA D	/0	69,36	0,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
6	31/2017	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Açúcar Cristal	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	40,70
1092	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Farinha de Trigo - Produtos utilizados em cursos realizados pelo CRAS, Ovos cx c/ 12	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	46,89
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
2908	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	46,60
2914	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Melancia . .	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	425,00
2916	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Cenoura, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,90
2920	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Mandioqui nha, Pera....., Melancia . .	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	228,25
2921	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata Doce - Produtos para Merenda Escolar, Abóbora Madura, Morango....., Couve Picada, Laranja pera, Limão Tahiti, Mandioca Descascada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,00
3329	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	253,50
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
4040	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE	17/2017	849,01	0,00	0,00
4041	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Mania - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr	PREGÃO PRE	17/2017	680,50	0,00	0,00
4042	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Presunto fatiado, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE	17/2017	259,50	0,00	0,00
4043	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE	17/2017	68,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4044	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....					
4045	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
4046	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar- Escola Municipal, Farinha de Milho	DISPENSAS D	/0	54,65	0,00	0,00
				, Achiolado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar- Creche, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso..... Louro em Folhas, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 20 0 gr, Mexerica poncã, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó..... Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		780,23	0,00	0,00
4047	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		89,22	0,00	0,00
4048	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mandioquinha, Péra....., Melancia .	PREGÃO PRE17/2017		240,25	0,00	0,00
4049	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Cenoura, Couve Picada, Mandioca Descascada	DISPENSAS D	/0	72,90	0,00	0,00
4050	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Alface....., Banana Nanica, Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	61,40	0,00	0,00
4051	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Achiolado em pó 1 Kg, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		1.096,18	0,00	0,00
4052	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Suco Concentrado Uva	DISPENSAS D	/0	794,40	0,00	0,00
4053	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		259,92	0,00	0,00
4054	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		210,40	0,00	0,00
4055	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		26,40	0,00	0,00
4056	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	119,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
3943	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIA DROGASIL S/A	, Prolia 60 mg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	809,56
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.56 - FICHA									
3748	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Carimbo Automático - Material para trabalhos rotineiros da Engenharia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	155,00
4034	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Quadro Branco - Material para adequação da Sala de Comunicação, Calculadora, Apagador p/ quadro branco, Caneta Piloto, Quadro de aviso	DISPENSAS D	/0	86,40	0,00	0,00
4035	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Carimbo Automático - Material para trabalhos rotineiros da Assessoria Jurídica	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
33903016.0111000.183 - FICHA									
3102	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	485,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pedido de Combustível 02 vias - Enumerado - Papel Extracopy									
33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903016.0122000.69 - FICHA									
3055	0/0	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Placa EVA Cores preto - Material para Projetos Pedagógicos, Placa EVA Cores com glitter, Revolver p/ cola quente, Refil p/ cola Quente, Bola de iso por 250mm, Bola de isopor 150mm, Lastex (Rolo) c/ 30 rolos, Gliter 500 grs prata, Fita Dupla Face larga, Fita Metalóide, Papal Verge c/ 50 fl, Caderno de Caligrafia, Refil de Tinta Preto c/ 12 unid, Refil de Tinta Vermelha c/ 12 unid., Corretivo...., Placa em EVA c/ glitter vermelho, Papel Cartão branco, Papel Almaço pacote c/ 400 fl	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903016.0131000.157 - FICHA									
3103	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Cartaz em Papel A3 Colorido - Cronograma de Vacinação da Gripe 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
3104	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição de: Bexiga 2 Azul - 2 Amarela e 4 Verde - Material para Campanha Influenza 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,60
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.183 - FICHA									
3710	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Vassoura com cerdas de nylon - Secretaria de Obras	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	162,00
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
2818	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Vassoura com cerdas de nylon	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	21,60
4057	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Desinfetante Lysoform 05 litros - Material para higienização de salas da Creche	DISPENSA D	/0	494,00	0,00	0,00
33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903022.0522001.70 - FICHA									
3846	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	59,80
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
33903023.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903023.0151000.226 - FICHA									
3172	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Camiseta Personalizada CRAS									
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 33903024.0121000.89 - FICHA									
4033	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Rele fotoelétrico - Material elétrico para manutenção da Creche, Sensor de presença!, Sensor de Presença, Base p/ rele.....	DISPENSAS D	/0	419,70	0,00	0,00
33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 33903024.0226200.104 - FICHA									
2778	0/0	005.400.644/0001-90	2204 - DENIS MARTINS TATUÍ ME	, Placa de gesso - Material para manutenção do Prédio do Centro de Capacitação, Perfilado em aço.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	900,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.0111000 - GERAL 33903039.0111000.45 - FICHA									
3021	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	, Prato do Amortecedor - Peças para manutenção do veículo DMN -6548, Cabo Embreagem, Pastilha de Freio, Filtro de Óleo, Filtro de Injeção, Filtro de Ar, Óleo motor	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	401,96
33903039.0111000.183 - FICHA									
3030	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Correia..... BPZ-2861, Correia..... DMN-6536, Correia.... BPZ-2867, Correia..... BPZ-2863, Mangueira, Abraçadeiras, Disco tacografo diario, Óleo de transmissão, Diafragma	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	691,00
3171	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira Solvente JASON - Manutenção da Máquina R170 Patrol	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
4111	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Suporte Cardan - Peças para manutenção do Caminhão Internacional Modelo 4400P7 6x4 Ano/Modelo 2014, Placa FQE -4528, Rolamento Cardan, Radiador.... kit Embreagem, Correia Alternador, Cubo Roda., Rolamento Roda Traz. Interno, Rolamento Roda Trazeira Externa, Ponteira Cardan, Luvas Cardan, Trava Chaveta, Tambor de Freio Dianteiro, Jogo de lona dianteira, Bateria 150 Amp, Cilindro Mestre, Retentor da Roda Dianteira, Retentor do Cubo Tras., Jogo de lona tras., Ponta de Eixo; R olamento Lateral, Junta Tampa....., Rolamento do Cardan, Cruzeta Cardan, Ter minal de Direção, Tambor de freio Trazeiro, Patim Freio, Filtro de Óleo de Motor, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Óleo de Motor 10W 40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	15.955,94	0,00	0,00
33903039.0111000.203 - FICHA									
3209	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Correia..... Poli V Estriada - Peças para manutenção do veículo FTP-5763, Porta Escova, Impulsor.. de Partida, Automático de Partida, Kit de bucha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	648,00
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903039.0131000.157 - FICHA									
2941	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Válvula de Espansão - Peças para manutenção do veículo GBL -3729, Óleo Reciclagem de Gás					
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
3031	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Lona de freio CMW -0070, Pastilha de Freio CMW -0070, Silicone CMW -0070, Retentor de Roda CMW -0070, Aquisição de: Esticador GIZ -9801, Rolamento do Cardan GIZ -9801, Interruptor de Luz GIZ -9801, Interruptor de Ré GIZ -9801, Correia..... DJM -2004, Aquisição de: Tecalon DJM -2004, Filtro Hidráulico DJM -2004, Pastilha de Freio DJM -2004, Correia..... DJM-2004	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.882,00
4112	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Cilindro de roda traseira - Peças para manutenção dos Ônibus Marcopolo Volare V8L, Ano 2010 - Motor MWM, placas DMN -6538/DMN-6550, Rolamento Roda Traseira Interna, Rolamento Roda Traz. Externo, Retentor Roda Traseira, Terminal de Direção Direito, Terminal de Direção Esquerdo, Patim de Freio Traseiro, Grampo Cruzeta, Bateria 150 Amp, Terminal de Bateria, Barra Direção curta, Correia Bomba d'Água, Jogo Junta Câmbio, Cilindro Mestre, Rolamento Primário Câmbio, Jogo Lona de Freio Dianteiro, Jogo Lona de Freio Traseiro, kit Embreagem, Bomba d'Água, Tambor de Freio Dianteiro, Tambor de freio Traseiro, Coxim Câmbio, Amortecedor Traseiro, Jogo Parafuso Roda Traseira, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Óleo 15w 40, Bateria 135 Amp, Jogo de Palheta, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	11.648,80	0,00	0,00
4113	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Jogo Junta Câmbio - Peças para manutenção do Ônibus Mercedes Bnez - Modelo OF 1620, Ano/Modelo 1996/1997 - Placas BTA -6276, BTA-6272, Tambor de Freio Dianteiro, Tambor de freio Traseiro, Cubo Roda Traseira, Ponta de Eixo , Jogo Pistão Motor, Jg de Bronzina de Biela, Jg de Bronzina de Mancal, Rolamento Berço, Coroa Pinhão, Caixa satélite completo , Rolamento Lateral Diferencial, Junta da Tampa Diferencial, Retentor Diferencial, Jogo de Junta Completo, Reparo da Caixa, Rolamento Roda Traseira Interna, Rolamento Roda Traseira Externa, Rolamento roda diant. (Int.), Rolamento roda diant. (Ext.), Retentor roda diant., Cilindro mestre de embreagem, Cilindro auxiliar embreagem, Bateria 150 Amp, Filtro Combustível, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Óleo 15w 40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	5.500,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.217 - FICHA									
3905	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	, Aquisição de: Fraldas - Material para distribuição em Benefício Eventual Auxílio Natalidade - Lei Munic. 584/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	188,76
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
1745	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camisetas Tam.: P - Material para Campanha do "Dia Mundial de Conscientização do Autismo", Camisetas Tam.: M, Camisetas Tam.: G, Camisetas Tam.: GG, Camisetas.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.177,50
3926	0/0	002.702.753/0001-74	3733 - DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	, Carregador de bateria para cadeira de rodas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.187,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
2970	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3062	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Caixa térmica 18 litros - Material para acondicionamento de material da Padaria Artesanal					
3796	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	, Feltro Liso - Material para oficina de feltro FSS, Fibra Fill... , Bolsa - Material para auxílio Maternidade conforme Lei Municipal 584/2017, 7, Cobertor....., Aquisição: Mijão, Aquisição de: Body, Aquisi ção: Meia, Aquisição de: Macacão, Cuiro, Aquisição de: Manta, Travesseiro, Aquisição de: Toalhas, Sabonetes..., Fralda Descartável, Aquisição: Shampoo, Cotonete....., Algodão....., Pente..... e Escova, Saida de Maternidade	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	141,55
33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903099.0210001.227 - FICHA									
3064	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Guardanapo de Papel - Material para Oficina "Artesanato em MDF", Estampas para decoupage, Papel p/ decoupage, Termolina, Super Cola Artesanato, Pano Superflex, Porta retrato Laser - L'Óve, Kit craqueleux 37ml Vermelho - Rosa - Azul	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	395,55
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
3281	0/0	072.456.809/0008-00	77 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Processador de Alimentos 600W - Wallita - Material para Cozinha da Escola Estadual	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
4038	0/0	072.456.809/0008-00	77 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Bebedouro Elétrico para Galão d Água CONSUL - 110v - Material para Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	449,00	0,00	0,00
4039	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	, HD Externo 01 TB - Material para trabalhos rotineiros da Secr. de Educação	DISPENSAS D	/0	375,00	0,00	0,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
4032	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Galão de Tinta Preta - Material para Oficina de Artesanato	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903699.0131000.160 - FICHA									
3571	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação de paciente - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.040,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
33903905.0111000 - GERAL									
33903905.0111000.18 - FICHA									
224	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompan hamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSAS D	/0	0,00	404,18	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.0111000 - GERAL									
33903911.0111000.47 - FICHA									
3546	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	712,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903911.0111000.58 - FICHA				, Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sistema de arrecadação do ISSQN, por intermédio da utilização de software especi					
3741	27/2017	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, com instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município. - Referência 04/2018	CONVITE	2/2017	0,00	0,00	4.000,00
33903911.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903911.0131000.163 - FICHA									
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO EM GESTÃO DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO I)	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	1.362,50
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33903919.0111000 - GERAL 33903919.0111000.207 - FICHA									
3210	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviço em Motor de Partida - Manutenção do veículo FTP-5763	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903919.0131000.163 - FICHA									
2942	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção do veículo GBL-3729	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33903943.0111000 - GERAL 33903943.0111000.23 - FICHA									
3299	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORNÉLIO V. CAMARGO, 68	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	197,02
33903943.0111000.128 - FICHA									
3309	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CAMPO DE FUTEBOL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,85
33903943.0111000.185 - FICHA									
3286	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.353,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3287	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - ESTRADA MUNIC. QUADRA/TATUI PUNTO 02 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
				, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - ESTRADA MUNIC. QUADRA/TATUI PUNTO 01 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	953,61
3288	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - PRAÇA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	608,45
3289	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - PUNTO 03 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.353,21
3290	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA JOÃO ANTONIO LOBO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,98
3291	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - PRAÇA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	752,92
3292	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUAS E AVENIDAS CENTRO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.115,66
3293	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORN. V. DE CAMARGO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	644,74
3295	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - EVENTOS PRAÇA	DISPENSAS D		0,00	0,00	326,73
3296	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA JULIO PRESTES, 185	DISPENSAS D		0,00	0,00	913,51
33903943.0111000.207 - FICHA									
3304	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA RENATO MOTA, 249	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,04
3308	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA - USINA DE LEITE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	419,24
33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903943.0121000.91 - FICHA									
3306	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CANDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, CRECHE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.105,67
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903943.0122000.74 - FICHA									
3302	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA RENATO MOTA, 36	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.564,37
3303	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA RENATO MOTA, 36 - 4	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	417,95
3305	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CANDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 159	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	419,89
3307	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 510	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	546,69
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
3300	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORNÉLIO V. CAMARGO, 28	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	38,18
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.23 - FICHA									
3381	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3986	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 14 - REFERÊNCIA MAIO/2018					
3988	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA PRAÇA CHICO VIEIRA, 92B - REFERÊNCIA MAIO/2018 . CONTA DE ÁGUA PRAÇA CHICO VIEIRA, 92 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,18
33903944.0111000.30 - FICHA									
3991	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA RENATO MOTA, LADO 5 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	392,46
33903944.0111000.58 - FICHA									
3976	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 373 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,18
3994	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA JOAQUIM PAIFER SOBRINHO, 36 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	258,94
3995	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA VEREADOR JOSÉ LOPES, 285 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	197,40
3996	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA JULIO PRESTES, CORREIO - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,18
33903944.0111000.128 - FICHA									
3997	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA JULIO PRESTES, 123 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	258,94
33903944.0111000.139 - FICHA									
4108	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 370 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	87,28	87,28	0,00
33903944.0111000.185 - FICHA									
3743	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - RUA JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	918,10
3982	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, PRAÇA - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	51,10
3984	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, PRAÇA - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
3987	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA PRAÇA CHICO VIEIRA, - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,58
3989	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA CEMITÉRIO - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,58
33903944.0111000.207 - FICHA									
3990	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 351 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	467,07
3992	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA RENATO MOTA, 249 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,38
33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903944.0121000.91 - FICHA									
3974	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	647,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ÁGUA RUA CANDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 151 - REFERÊNCIA MAIO/2018									
33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903944.0122000.74 - FICHA									
3973	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CANDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 191 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
3979	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 510 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	342,39
3980	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 36 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.446,34
3983	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, 629 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903944.0131000.163 - FICHA									
3742	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,28
3975	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 28 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,18
3977	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 138 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	192,18
3978	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 201 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	141,21
3993	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA JOAQUIM PAIFER SOBRINHO, 256 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.281,98
33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903944.0151000.232 - FICHA									
3852	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,28
3985	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, PRAÇA - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
2656	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Serviços de Raio X - Exames realizados em pacientes da UBS, Radiografias....., Exame torax.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.165,00
3575	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, USG Abdomen total, Exame R M Coluna Cervical, Exame T C Crânio, T C Coluna Lombar, Exame Rx tórax	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.300,00
3580	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame Rx tórax, Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro, Exame Coluna Lombar, Exame Rx tórax, Exame RX - Seios da Face, Exame torax....., Exame ultrassom cervical, Exame Rx coluna lombar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.025,00
3582	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Endoscopia....., Exame polipectomia de colon, Colonoscopia, Exame Ato da coleta, Exame USG punção Tireoide	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.268,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
4107	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	206,05	206,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA TELEFÔNICA - 3253-1175 - MÊS 05/2018									
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903969.0122000.74 - FICHA									
4105	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AOS VEÍCULOS FOE -5655, FOE-5693, DJM-8372 e FQC-8323 - VIGÊNCIA: 08/05/2018 à 08/05/2019 - APÓLICE 270,710/2	DISPENSAS D	/0	7.921,01	7.921,01	0,00
4106	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO GIZ -9861 - VIGÊNCIA: 09/05/2018 À 09/05/2019 - APÓLICE 274,462/8	DISPENSAS D	/0	5.312,97	5.312,97	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
4058	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
4059	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	4,90	4,90	0,00
4060	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	0,00
4061	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,00	6,00	0,00
4062	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
4063	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	825,30	825,30	0,00
4064	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	176,40	176,40	0,00
4065	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	245,70	245,70	0,00
4066	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	4,62	4,62	0,00
4067	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	3,08	3,08	0,00
4068	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	210,00	210,00	0,00
4069	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	5,85	5,85	0,00
4070	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	334,18	334,18	0,00
4071	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	140,00	140,00	0,00
4072	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	1,54	1,54	0,00
4073	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	140,00	140,00	0,00
4074	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	210,00	210,00	0,00
4075	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	0,00
4076	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	140,00	140,00	0,00
4077	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	36,50	36,50	0,00
4078	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	0,00
4079	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	0,00
4080	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	548,10	548,10	0,00
4081	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	0,00
4082	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	100,80	100,80	0,00
4083	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	0,00
4084	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	201,60	201,60	0,00
4085	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
4086	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
4087	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	100,80	100,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4088	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	0,00
4089	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	258,30	258,30	0,00
4090	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
4091	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	296,10	296,10	0,00
4092	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	119,70	119,70	0,00
4093	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	0,00
4114	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	113,40	0,00	0,00
4115	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	170,10	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
3188	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,76
4101	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 11/2018	DISPENSAS D	/0	322,66	322,66	0,00
4102	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 09/2018	DISPENSAS D	/0	645,33	645,33	0,00
4103	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO SESSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 09/2018 E TERMO DE REVOGAÇÃO CONVITE 04/2017	DISPENSAS D	/0	553,14	553,14	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.47 - FICHA									
3282	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIAS E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTO OU SOLICITAÇÕES DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO, JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	0,00	2.500,00
4037	0/0	068.177.930/0001-59	2135 - MARCO TADEU DONADELI - ME	, Manutenção em monitor	DISPENSAS D	/0	700,00	0,00	0,00
4096	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TANASHIRO	, CUSTEIO DE DESPESAS COM A "XXI MARCHA À BRASÍLIA", NO PERÍODO DE 21 À 24 DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
1709	0/0	029.739.047/0001-53	4523 - VICTOR PERES GOMES 44900696854	, Serviços e Consertos CONCERTO DE MOVEIS E CONFECÇÃO DE PRATELEI RAS - Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	580,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
2608	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	332,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2944	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos IMIPRAMINA 25MG - Medicamentos para pacientes da UBS, Manipulação de Medicamento HALOPERIDOL 2MG, Manipulação de Medicamentos UC-II 40MG						
				, Manipulação de Medicamentos Imipramina 10mg - 30ml, Manipulação de Medicamento Duloxetina + Gabapentina 30 caps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,00	
3896	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00	
33903999.0131000.6038 - FICHA										
2852	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, , Locação de impressora para Secretaria de Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00	
8252	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, , Locação de impressora para Central de Vagas	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00	
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL										
33903999.0550001.234 - FICHA										
3198	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Serv. em Carimbos Automáticos Coordenadora do CRAS, Serviços de Manutenção chave Doblo FKP1147	Chaveiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
33904712.0111000 - GERAL										
33904712.0111000.49 - FICHA										
3716	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	445,95	
4094	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,08	0,08	0,00	
4095	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	606,26	606,26	0,00	
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
33904800.0111000 - GERAL										
33904800.0111000.20 - FICHA										
4097	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 854/2018	DISPENSA D	/0	225,60	225,60	0,00	
4098	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 858/2018	DISPENSA D	/0	91,50	91,50	0,00	
4099	0/0	372.740.798-08	4507 - FERNANDO DOS ANJOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 847/2018	DISPENSA D	/0	220,89	220,89	0,00	
4100	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 853/2018	DISPENSA D	/0	220,89	220,89	0,00	
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO										
44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
44905191.0121000.257 - FICHA										
3790	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	0,00	1.008,60	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:58:11
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Engate rapido - Material para construção de Salas na Creche Municipal, Interrupto r, Chave Teste, Torneira Lavatório, Arame Recuzido nº Trancado, Torqu es Armador, Prego Gerdau, Tábua Pinus 3mt, Junção Simples, Joelho 45º, Lixa Ferro, S era circ., Linha p/ Pedreiro, Lápis de carpinteiro, Tubo Esgoto 75mm, Luvas Esgoto 100 mm, Tee Sold. Tigre 50mm, Tubo Sold. 25mm, Serra Manual Starret, Pitões c/ Bucha 8, Li xa Ferro 80, Cola Adesiva, Luva Soldável, Tee Soldável 25mm, Luva Azul 3/4, Adaptad or curto 25mm, Veda Rosca, Tubo Sold. Tigre 50mm, Registro Esfera Tigre 50mm						
SUBTOTAL							79.709,11	39.088,43	78.674,89	
TOTAL							79.709,11	39.088,43	78.674,89	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 22 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO