



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2018									
0.0111000 - GERAL									
0.0111000.5318 - FICHA									
100287	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, REFERENTE RECOLHIMENTO INSS EMPRESA MAHAL SERV. CONSTR. CIVIL EIRELI - CNPJ: 21.355.502/0001-05		/0	485,04	485,04	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
6566	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Condensado - Material para Padaria Artesanal, Peito Frango, Pêra....., Fermento Royal, Tempero Pronto, Oregano..., Mamão Formosa, Refresco, Óleo d e Soja, Farinha de Trigo, Banana Nanica, Requeijão Crioulo	DISPENSA D	/0	191,38	0,00	0,00
6567	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Peito de Frango - Produtos para Projeto da Paradoria Artesanal, Queijo Mussarela, Presunto, Tempero Pronto, Oregano..., Azeitona..., Vinagre....., Sal Refinado, Cebola....., Alho Roxo., Salsa e Cebolinha, Cebolinha....., Óleo de Soja	DISPENSA D	/0	717,67	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
6012	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Escitalo 15ml - Medicamentos para pacientes da UBS, Miosan 05 Mg c/ 30, Artico c/ 30 saches, Alprazolam 0,5mg, Flebon, Diamicon....., Quet, Xr 50mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, Finasterida 05mg, Arpadol 400mg, Miosan Caf 15comp, Depakote S - prinkle, Donaren 50mg, Acheftan 05mg, Paroxetina 20mg, Expec - xarope..., Afrin Nas al, Eftex Baby 100ml, Dermodex cr Trat., Patanol S col, Alprazolam 0,5mg cp, G Escitalo 20mg 30	DISPENSA D		-36,90	1.612,99	0,00
6184	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leucogen xpe c/ 120ml, Ins. humalog sol. inj., Seringa Insulina, Muscular 5mg c/ 30, Bravan 320mg....., Vannair 6+200mcg, G Pregab 75mg, Cetoprofe no 50Mg, Pantogar c/60, Avene Triacneal Expert, Milliar Pomada, Torante Xarope, Adli I gotas, Sorine c/ 50...., Flagass....., Hipoglios Pomada, Doraliv 100mg, Artoglico c/ 30....., Decongex Plus Xarope, Amato 25mg c/60, Esc 20mg c/30, Paroxetina 20mg, Baclofem cp....., Omeprazol 40mg, Bromoprida 100mg, Sirdalud 2mg c/30, Aristab 15mg....., OS - Cal Susp., Leite nan 1 pró 400 grs	DISPENSA D	/0	0,00	2.554,68	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903016.0210001.227 - FICHA									
6104	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Papel sulfite A4 75gr - Material de uso rotineiro para o CRAS	PREGÃO PRE11/2018		0,00	318,60	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.45 - FICHA									
6559	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME		DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fonte - Peças para manutenção do computador do CPD, Placa Mãe.....									
33903099.0111000.183 - FICHA									
6560	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para Muro do Cemitério, Ferro 3/8 12 Mts, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Bloco cerâmico 14x19x29....., Canaleta ceramico 14x19x29.....	PREGÃO PRE20/2017		2.678,35	0,00	0,00
6561	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Disco Corte Ferro - Material para muro do cemitério, Tabua de pinus....., Vedacit	DISPENSA D	/0	323,60	0,00	0,00
6562	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal p/ Pintura Votoran 8Kg - Material para manutenções diversas em prédios públicos, Cimento Ribeirão CPII, Arame recozido nº18 trançado, Pincel 2.,, Rolo lâ 9 cm, Broxa retangular	PREGÃO PRE20/2017		732,35	0,00	0,00
6563	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Parafuso Francês - Material para manutenções diversas em prédios públicos, Tubo esgoto 4, Luvas de Borracha, Pregoe Gerdau, Pregoe Gerdau 23x54, Parafuso Francês, Parafuso Sextavado, Tubo esgoto 2", Joelho esq. 90 x 2, Tee esq. 50mm, Joelho 45°, Pregoe Gerdau 17 x 21, Pregoe 15x15, Mangueira....., Adaptador curto, Abraçadeira, Fechadura Aliança, Torneira Jardim, Pregoe 22x42, Lima K.F....., Torneira bico móvel, Veda Rosca, Serra Manual Starret, Abraçadeira 09 -13, Abraçadeira, Abraçadeira, Pino Fêmea, Fita Isolante, Catalisador, Benjamim....., Fita Isolante 20m, Massa Plástica, Espatula aço, Espatula lisa, Lixa Ferro, Parafuso francês 5/5/16, Broca Aço Irwi n 5/16, Luvas latex, Pino macho, Veda Rosca, Fixador p/ cal, Cadeado 40mm, Pregoe Gerdau 18 x 24	DISPENSA D	/0	1.973,05	0,00	0,00
33903099.0111000.192 - FICHA									
6264	02/2017	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Processo de inexigibilidade 02/2017	INEXIGÍVEL		0,00	2.602,80	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
6163	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Branca - Material para Campanha de amamentação, Camiseta Personalizada	DISPENSA D	/0	0,00	955,40	0,00
6408	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Bandeja n2 - Material para cozinha da Secr. de Saúde, Garrafa Térmica 1,8 litros, Pote de vidro 02 litros xadrez, Toalha de Mesa, Canecão ... 1,8 litros	DISPENSA D	/0	0,00	282,50	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
6558	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Saco de Papel - Material para Oficina de Paria Artesanal, Saco de Papel, Touca Descartável, Colher de Sobremesa Descartável, Forma de alumínio, Cuchado plástico, Sacô....., Pote de Plástico, Tampa para Pote Descartável, Papel Toalha c/ 02, Bobina picotada, Colher sobremesa c/ 50	DISPENSA D	/0	315,78	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
33903607.0111000 - GERAL									
33903607.0111000.57 - FICHA									
6534	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ		DISPENSA D	/0	0,00	22,60	22,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6536	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
6540	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
33903607.0111000.205 - FICHA									
6537	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
6538	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CÉZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
6539	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903607.0122000.71 - FICHA									
6535	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
6543	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
6546	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903607.0131000.160 - FICHA									
6541	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903607.0151000.229 - FICHA									
6545	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
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	1.362,50	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.18 - FICHA									
6046	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSAS D	/0	0,00	15,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de Conserto de Pneus									
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
6564	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA JULHO/2018 - CÓDIGO 38090627	DISPENSAS	/0	230,05	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
5548	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral - Referência 07/2018	DISPENSAS	/0	0,00	3.700,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
6548	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS	/0	12,60	12,60	12,60
6549	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS	/0	70,00	70,00	70,00
6550	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS	/0	56,70	56,70	56,70
6551	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS	/0	37,80	37,80	37,80
6569	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS	/0	37,80	0,00	0,00
6570	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS	/0	33,60	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
4871	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	0,00	1.873,20	0,00
5779	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação de Edital de Pregão Presencial 17/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	390,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
6557	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA		DISPENSAS	/0	180,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Manutenção da rede de telefonia da Escola Municipal									
33903999.0111000.47 - FICHA									
4827	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora HP1212 - Tesouraria	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
5054	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
5709	0/0	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.977,50	0,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
6049	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de Conserto de Pneu	DISPENSAS D	/0	0,00	875,00	0,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.6029 - FICHA									
4764	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, , Locação de impressora	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para Secr. de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	360,00	0,00
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903999.0151000.249 - FICHA									
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
1644	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
33903999.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903999.0530001.172 - FICHA									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
1090	21/2018	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA		DISPENSAS D	/0	0,00	988,00	988,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6552	0/0	007.297.923/0001-04	4658 - ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO EM CUST DECORAÇÃO PARA A CASA					
6553	0/0	017.135.563/0001-90	4453 - ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA HOSTE	, Taxa de inscrição..... SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO SUAS , Serviço de Hospedagem CHECK IN 09/08 - SEMINARIOS SUAS	DISPENSAS D	/0	260,00	260,00	260,00
					DISPENSAS D	/0	50,00	50,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
44905191.0121000.257 - FICHA									
6565	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Caixa de luz 4x2 - Material para construção de Salas de Aula do Ensino Infantil, Adaptador....., Tabua de 30cm - 3m, Tela pop c/ ferro....., Lâmpada, Vassoura	DISPENSAS D	/0	1.145,10	0,00	0,00
6568	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para construção de salas de aula para Ensino Infantil, F erro 3/8 12 Mis, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada s c 20 kg, Ferro 5/16 - barra com 12 metros	PREGÃO PRE20/2017		2.200,75	0,00	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
44905242.0111000 - GERAL									
44905242.0111000.52 - FICHA									
6555	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Mesa para Escritório com Conexão L	DISPENSAS D	/0	1.300,00	0,00	0,00
44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
44905242.0122000.65 - FICHA									
6554	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Mesa para Escritório com Conexão em L	DISPENSAS D	/0	650,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							13.884,72	30.492,91	8.617,70
TOTAL							13.884,72	30.492,91	8.617,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 08 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO