



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 01/11/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2019									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
9315	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de ar..... - Manutenção de veiculo GAV 3240, Filtro de óleo...., Filtro de Combustivel	DISPENSA D		105,00	0,00	0,00
9316	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Lubrificante 5W30..... - Manutenção de veiculo GBC 5937, Filtro de óleo...., Filtro de ar., Filtro de Combustivel, Filtro separador de agua.....	DISPENSA D		571,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
9319	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Bolo Panco - Produtos para consumo do gabinete, Bolo Panco, Biscoito....., Aquisição de: Suco, Água de coco, Balas....., Refrigerante lata, Banana....., Pêra.....	DISPENSA D		183,20	0,00	0,00
9322	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bebida Láctea - Prodotos para participantes dos projetos realizados pelo CRAS, Suc o Pronto, Salgadinho., Pipoca doce, Biscoito Cookie, Salgadinhos, F ondant 600g....., Bombom....., Balas....., Saco de papel....., Saco de Papel.....	DISPENSA D		1.270,40	0,00	0,00
9323	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Óleo de Soja - Beneficio concedido as familias atendidas pela Assistencia Social , Sardinha G, Queijo Ralado, Maionese...., Fubá....., Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Milho 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Achocolatado, Mistura p/ bolo, Leite em p ó integral pct 400gr, Macarrão tipo parafuso 500gr, Pó para gelatina....., Sal Refinado, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, Feijão cariquinha, n ovo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açucar Cristal 5 Kg , Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	PREGÃO PRE13/2019		1.238,30	0,00	0,00
9327	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para servir aos professores e funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE14/2019		92,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
9324	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Water Jell 10x10cm - Material para o atendimento do SAMU, Water Jell 10x40cm, Water Jell 20x55cm	DISPENSA D		3.822,50	0,00	0,00
9325	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Fralda Geriátrica Tam. P - - Fraldas geriátricas para pacientes da UBS, Fralda Geriátrica Tam. M, Fralda G .., Fralda Geriat. Tam. XG	DISPENSA D		1.254,40	0,00	0,00
9328	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Oxigênio medicinal - Recarga de cilindros oxigenio para uso da UBS, Oxigênio medicinal	DISPENSA D		370,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8681	0/0	005.337.238/0001-20	3565 - XCOM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - E	, Tonner....- Para uso da Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
9314	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Toner....- Para Secretaria de Educação	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
9345	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Aquisição de: Bateria - Material para Secretaria de Educação	DISPENSA D		11,80	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
9064	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Vassoura Caipira - Para limpeza das escolas municipais	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
9334	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Desinfetante 5 Lts Tampa Azul - material de limpeza Secretaria Educação	DISPENSA D		234,50	0,00	0,00
9335	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 6/2019		360,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 01/11/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9336	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material para uso do Centro de Capacitação , Detergente 500ml - material de limpeza para uso do Centro de Capacitação, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE	6/2019	49,02	0,00	0,00
9337	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - material de limpeza para uso do Centro de Capacitação	PREGÃO PRE	6/2019	128,75	0,00	0,00
9338	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - material de limpeza para uso do centro de capacitação	PREGÃO PRE	6/2019	163,50	0,00	0,00
9339	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Sabonete líquido 5 litros - material de limpeza para uso do Centro de Capacitação, Cera líquida incolor, Alcool 70%...	PREGÃO PRE	6/2019	363,12	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9318	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Barra estabilizadora - manutenção de veiculo DMN 6538, Mola dianteira, Mola da Partida, Mola de reforço....., Grampo Dianteiro, Porca dupla, Parafuso..., Pino Central, Molas....	DISPENSA D		2.219,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
9317	0/0	045.858.453/0001-91	4426 - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CH	, Troféu...- Materiais para eventos esportivos no município, Medalhas	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
9320	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Mudas de hortaliças....materiais para projetos do município verde e azul	DISPENSA D		10,55	0,00	0,00
9321	0/0	033.343.667/0001-46	4956 - SALVADOR COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Lâmpada Eletr. - lampadas para as escolas municipais	DISPENSA D		657,00	0,00	0,00
9331	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 275/80/22,5 borrachudo..... - Aquisição de pneus destinados aos veiculos da frota municipal, Pneu 215/75/17,5 radial borrachudo	PREGÃO PRE	25/2018	7.942,00	0,00	0,00
9332	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Personalizada - Para participantes do projeto do PROERD	DISPENSA D		1.381,70	0,00	0,00
9333	0/0	014.595.206/0001-16	4955 - R & L FOTO LTDA	, Canudo...- Materiais para formaturas das escolas municipais, Kit Beca	DISPENSA D		4.536,00	0,00	0,00
9344	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Tuko - material para Multirão de Castração de Cães e Gatos, Ração para Gatos, Comedouro....., Bebedouro....., Comedouro....., Bebedouro., Corda....., Coleira, Luvas Vaqueta, Fucinheira, Fucinheira., Coleira....., Coleira....., Coleira.....	DISPENSA D		633,80	0,00	0,00
9346	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Balde para Pipoca - Material para Comemoração do Dias dos Professores, Porta retrato, Porta Retrato, Treliça....., Squeeze Plástico, Garrafa Térmica, Garrafa Térmica, Caixa de Presente, Porta Escovas, Candelabro, Caneca....., Caneca, Caneca a cerâmica, Porta Velas, Vela de Led, Embalagem...	DISPENSA D		271,30	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
9340	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Mão de Obra Mecânica Molejo; Balaça, Suspensor e Fole Pneumatico - manutenção de veiculo DMN 6533	DISPENSA D		1.466,00	0,00	0,00
9341	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Ref Serv. de Mecânica Remoção de Rodas; Retentor e Montagem de Roda - manutenção de veiculo DMN 6533	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
9342	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Serviços de Mecânica Molejo; Bucha e Grampo - manutenção de veiculo DMN 6538	DISPENSA D		1.932,40	0,00	0,00
9343	0/0	034.040.057/0001-36	4892 - CARLOTA RODRIGUES BARROS	, Mão de Obra Mecânica Troca de mola, pino, grampo, porcas, buchas e suportes - manutenção de veiculo DMN 6536	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
9290	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.39677478 - mês 10/2019	DISPENSA D		0,00	249,54	0,00
9291	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - mês 09/2019	DISPENSA D		0,00	1.382,90	0,00
9292	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	201,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 01/11/2019 16:14:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9293	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - mês 09/2019					
9294	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	80,59	0,00
9298	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41692110 - mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	80,59	0,00
9299	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41692110 - mês 10/2019	DISPENSAS D		0,00	74,52	0,00
				, Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - mês 10/2019	DISPENSAS D		0,00	74,52	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
9218	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08644911/74 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	1.134,79	0,00
9219	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07036472/96 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	52,52	0,00
9220	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04918255/28 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	64,33	0,00
9221	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.09360997/39 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	52,96	0,00
9222	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940603/26 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	69,99	0,00
9223	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.08429377/22 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	49,20	0,00
9224	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04808685/14 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	39,43	0,00
9225	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05894522/90 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	250,58	0,00
9226	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940501/00 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	1.241,70	0,00
9227	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07199530/73 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	30,04	0,00
9228	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022380/11 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	187,82	0,00
9229	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.09300500/88 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	30,10	0,00
9230	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388583/58 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	130,69	0,00
9231	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.05022355/00 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	30,04	0,00
9232	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07388588/62 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	52,81	0,00
9233	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07664056/64 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	30,25	0,00
9234	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.04693070/13 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	53,51	0,00
9235	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07157165/57 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	235,34	0,00
9236	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940456/02 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	92,33	0,00
9237	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707308/58 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	52,52	0,00
9238	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06707380/85 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	52,52	0,00
9239	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.06255089/63 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	562,79	0,00
9240	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.07007452/62 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	147,92	0,00
9241	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940582/67 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	52,52	0,00
9242	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940540/08 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	303,75	0,00
9243	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - RGI.03940486/28 - mês 10/2019.	DISPENSAS D		0,00	97,73	0,00
9313	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI. 04724428/30 - mês 10/2019	DISPENSAS D		94,61	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
9303	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta de telefone - nº32531145 - mês 10/2019	DISPENSAS D		0,00	1.267,06	0,00
9305	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica nº32531175 - mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	84,42	0,00
9306	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, Referente a conta telefonica - nº32531145 - mês 10/2019	DISPENSAS D		0,00	70,86	0,00
9307	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica de celular - mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	1.455,88	0,00
9308	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta telefonica celular - mês 09/2019	DISPENSAS D		0,00	1.329,99	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9347	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D		13,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 01/11/2019 16:14:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
9349	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		31,50	0,00	0,00
9350	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	0,00	0,00
9351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		2,80	0,00	0,00
9352	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		56,70	0,00	0,00
					DISPENSAS D		7,50	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
8152	0/0	047.817.309/0010-23	4936 - FUNERARIA PARAISO LTDA	, Serviços Prestados em Funeral - auxilio funeral para Pedro Cassesi Suntaque	DISPENSAS D		0,00	1.580,00	0,00
8512	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção em Rede de Telefonia - manutenção de telefonia da escola municipal	DISPENSAS D		0,00	300,00	0,00
9326	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de blocos de controle..... Para uso da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		230,00	0,00	0,00
9329	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - manipulação de medicamentos para pacientes da UBS, Manipulação de Medicamentos	DISPENSAS D		448,00	0,00	0,00
9330	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Montagem Pneu - manutenção de veiculo DJM 2923, Alinhamento e Balanceamento, Balanceamento....., Serviços Mecânicos	DISPENSAS D		350,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							36.848,15	14.860,61	0,00
TOTAL							36.848,15	14.860,61	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 25 de Outubro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO