



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 14/12/2020 15:50:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2020									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
9344	0/0	062.286.359-21	5147 - GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT	1.00 VL. UNIT. 5971.85 VL. TOTAL 5971.85 - Referente a rescisão de contrato de trabalho conforme portaria nº 139/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.971,85
9368	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 321.45 VL. TOTAL 321.45 - Referente as férias do período de 13/02/2019 a 12/02/2020, a serem gozadas no período de 14/12/2020 a 02/01/2021	OUTROS/NÃO		321,45	321,45	321,45
9390	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 679.30 VL. TOTAL 679.30 - Referente a férias do período de 16/04/2019 a 15/04/2020 a serem gozadas no período de 14/12/2020 a 02/01/2021	OUTROS/NÃO		679,30	679,30	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
9367	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 371.66 VL. TOTAL 371.66 - Referente as férias do período de 13/02/2019 a 12/02/2020, a serem gozadas no período de 14/12/2020 a 02/01/2021.	OUTROS/NÃO		371,66	371,66	371,66
9389	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 458.10 VL. TOTAL 458.10 - Referente a férias do período de 16/04/2019 a 15/04/2020 a serem gozadas no período de 14/12/2020 a 02/01/2021	OUTROS/NÃO		458,10	458,10	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
9891	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1.69 KG VL. UNIT. 50.98 VL. TOTAL 86.15 - Queijo Mussarela, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.46 VL. TOTAL 38.75 - Pão de Forma	DISPENSA D		0,00	124,90	0,00
9366	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	19.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 568.10 - Carne Bovina - Produtos para consumo na Base da PM em Quadra, 24.00 KG VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 420.00 - Peito de Frango, 3.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Arroz 12.00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 119.40 - Feijão..... 2.00 PCT VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Açúcar Cristal, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - Pó de Café 1 Kg	DISPENSA D		1.321,70	0,00	0,00
9374	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Mineral 20 lt - Para o CRAS	DISPENSA D		32,00	0,00	0,00
9376	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	500.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 3950.00 - Feijão Carioca - Produtos para o kits de alimentação escolar que sera destinados aos alunos da rede municipal/estadual, 500.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 4060.00 - Óleo de Soja 900 MI, 500.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 3825.00 - Achocolatado em pó 1 Kg, 1000.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3270.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 500.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 5750.00 - Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE 4/2020		20.855,00	0,00	0,00
9391	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt - para servidores municipais	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
9201	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	5.00 CX VL. UNIT. 61.42 VL. TOTAL 307.10 - Cloridrato de Paroxetina 20mg - medicamentos para pacientes da UBSF, 2.00 UN VL. UNIT. 176.44 VL. TOTAL 352.88 - Aripiprazol 10mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Furosemida 40mg, 1.00 UN VL. UNIT. 133.22 VL. TOTAL 133.22 - Venafion 50mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 31.80 - Domperidona 10mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Bromoprida 10 mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Pantoprazol 40mg, 1.00 CX VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Simeticona 125 Mg Cx 10 cap, 1.00 Cp VL. UNIT. 184.76 VL. TOTAL 184.76 - Claritromicina 500 Mg, 1.00 Caps VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Levofloxacino 500 mg, 1.00 FR VL. UNIT. 92.90 VL. TOTAL 92.90 - Omega 3 cps c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Doss 20000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 75.90 VL. TOTAL 75.90 - Montclair 4 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Dymista Spray, 1.00 FR VL. UNIT. 65.10 VL. TOTAL 65.10 - Umckan 800mg 20ml, 1.00 UN VL. UNIT. 111.21 VL. TOTAL 111.21 - Rizid....., 1.00 FR VL. UNIT. 61.64 VL. TOTAL 61.64 - Patanol S col, 1.00 CX VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Optive Sol Esteril, 1.00 FR VL. UNIT. 43.55 VL. TOTAL 43.55 - Pred fort colírio, 9.00 UN VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 377.91 - Risperidona 2mg, 1.00 UN VL. UNIT. 56.32 VL. TOTAL 56.32 - Turno SL....., 1.00 UN VL. UNIT. 197.76 VL. TOTAL 197.76 - Aripiprazol, 1.00 CX VL. UNIT. 139.94 VL. TOTAL 139.94 - Pregabalina, 2.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 12.40 - Dulox 30 mg., 5.00 FR VL. UNIT. 22.78 VL. TOTAL 113.89 - Leite Aptamil em Po	DISPENSA D		0,00	2.755,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 14/12/2020 15:50:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9377	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	10.00 CX VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 14120.00 - Teste para COVID SARS CAIXA C/20 UND - Para pacientes da UBSF	DISPENSA D		14.120,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
9379	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	50.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 530.00 - Alcool gel 1 lt - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso dos departamentos da prefeitura	PREGÃO PRE 9/2020		530,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9092	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRO DIESEL LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível Diesel - Manutenção Veicular: GBL - 3729	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
9212	20/2020	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	13.00 FL VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 20.80 - Lixa Ferro - Aquisição de materiais para construção e manutenção do município, 4.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 31.20 - Tabua de pinus 20cm x 3 m....., 66.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 132.00 - Bloco ceramico 14x19x29....., 0.50 RL VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 62.50 - Fio flexível 2,5mm, rolo de 100mts, 1.00 RL VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - Fio flexível 1,5mm, rolo de 100mts, 2.00 UN VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 33.60 - Tabua de Pinus 30cm x 3,0mt	PREGÃO PRE10/2020		0,00	364,10	0,00
9213	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 75.40 VL. TOTAL 226.20 - Fechadura ...- material para manutenção predial das escolas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino Fêmea, 2.00 MT VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1.80 - Conduite....., 1.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Engate....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Bico para Engate Rápido, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Passa fio....., 1.00 TB VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Silicone....., 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 20.00 - Abraçadeira, 2.00 UN VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 75.60 - Ferro Vergalhão, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Tinta Spray, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Broca Aço Irwin 3/16	DISPENSA D		0,00	378,20	0,00
9375	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	2.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 77.80 - Suporte para TV - material para instalação de TV no CRAS	DISPENSA D		77,80	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
9378	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2881.75 VL. TOTAL 2881.75 - Referente ao aluguel do imóvel nº454 da Rua Cornélio Vieira de Camargo - mês 11/2020	DISPENSA D		2.881,75	2.881,75	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
9170	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	9.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 540.00 - Hidroterapia - Prestação de serviço de fisioterapia para paciente da UBS, 17.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 595.00 - Serviços de Fisioterapeuta	DISPENSA D		0,00	1.135,00	0,00
9355	0/0	418.143.268-80	5144 - LAIS ANDRESSA PAES	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Projeto Artístico Contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação "Aldir Blanc"	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
9356	0/0	457.071.018-29	5145 - HEVERTON BARBOSA ALMEIDA SLVA		DISPENSA D		3.000,00	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: 14/12/2020 15:50:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9357	0/0	355.849.848-84	5146 - GUILHERME DE SOUZA SILVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Projeto Artisco Contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
9358	0/0	481.050.118-32	5143 - GABRIEL DAVI SOARES LOBO	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Projeto Artisco Contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
9365	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - Mão de Obra Mecânica Suspensão e Ecapamento + Reparo na Carroceria + Vazamento de Água + Tanque de Combustível - manutenção de veiculo DMN 6547	DISPENSA D		640,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
9369	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 281.30 VL. TOTAL 281.30 - Conta de Energia - Cod.15016412 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		281,30	281,30	0,00
9370	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.29 VL. TOTAL 91.29 - Conta de Energia - Cod.29951925 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		91,29	91,29	0,00
9371	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 108.71 VL. TOTAL 108.71 - Conta de Energia - Cod.29821061 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		108,71	108,71	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
9372	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 99.98 VL. TOTAL 99.98 - Conta de Agua - RGI.04724428/30 - Ref. ao mês 12/2020.	INEXIGÍVEL		99,98	99,98	0,00
9373	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 99.97 VL. TOTAL 99.97 - Conta de Agua - RGI.06707352/21 - Ref. ao mês 11/2020.	INEXIGÍVEL		99,97	99,97	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9381	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 serv VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		25,20	25,20	0,00
9382	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 Serv VL. UNIT. 1316.60 VL. TOTAL 1316.60 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		1.316,60	1.316,60	0,00
9383	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 Serv VL. UNIT. 163.80 VL. TOTAL 163.80 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		163,80	163,80	0,00
9384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 serv VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,06	0,06	0,00
9385	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 serv VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
9386	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 serv VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 0.85 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		0,85	0,85	0,00
9387	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,07	0,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 14/12/2020 15:50:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9388	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 serv VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal 1.00 ser VL. UNIT. 295.82 VL. TOTAL 295.82 - Referente a Tarifa Bancaria Caixa Economica Federal	DISPENSA D		295,82	295,82	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
9197	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Recarga de Toner - Para impressora da Escola Municipal	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
9218	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....	PREGÃO PRE12/2018		0,00	6.583,00	0,00
9359	0/0	027.819.508/0001-72	5139 - VITOR WELINTON BRITTO DE BARROS 461	1.00 Serv VL. UNIT. 2627.00 VL. TOTAL 2627.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		2.627,00	0,00	0,00
9360	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1.00 Serv VL. UNIT. 2627.00 VL. TOTAL 2627.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		2.627,00	0,00	0,00
9361	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	1.00 Serv VL. UNIT. 2627.00 VL. TOTAL 2627.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		2.627,00	0,00	0,00
9362	0/0	020.293.642/0001-33	3866 - MARCELO ARAUJO GASPARINI 348786858	1.00 Serv VL. UNIT. 6204.00 VL. TOTAL 6204.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		6.204,00	0,00	0,00
9363	0/0	037.196.825/0001-33	5141 - ADRIANA AFONSO OLIVEIRA 22081784831	1.00 Serv VL. UNIT. 2627.00 VL. TOTAL 2627.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		2.627,00	0,00	0,00
9364	0/0	038.077.507/0001-16	5142 - LEONARDO OLIVEIRA MORAIS DE ALMEID	1.00 Serv VL. UNIT. 2627.00 VL. TOTAL 2627.00 - Projeto Artístico contemplado pela Lei "Aldir Blanc" - Projeto Artístico contemplado pelo Edital 001/2020 de Premiação Aldir Blanc.	DISPENSA D		2.627,00	0,00	0,00
9380	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 34667298	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Instalação e Manutenção Ar Condicionado - manutenção em equipamento de ar condicionado UBSF	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							76.387,71	18.772,99	6.664,96
TOTAL							76.387,71	18.772,99	6.664,96

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

Usuário: gabriela
Data: 14/12/2020 15:50:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

QUADRA, 11 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP 335601
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO