



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 23 de Abril de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0111000 - GERAL										
31901101.0111000.14 - FICHA										
3109	0/0	419.404.558-04	4336 - CYNTHIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	10.095,33	0,00	0,00
3110	0/0	267.465.748-06	4572 - KEILA FERREIRA POLES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	2.836,91	0,00	0,00
31901101.0111000.190 - FICHA										
3112	0/0	150.590.548-61	4573 - ANTONIO CELSO PRUDENTE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	2.710,24	0,00	0,00
31901101.0111000.201 - FICHA										
3080	0/0	400.138.428-03	4571 - RAFAEL VIEIRA DA SILVA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 À 04/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/04 À 22/05/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.297,03
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
3013	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2016 À 23/10/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/04 À 22/05/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	889,82
3057	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA AIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/07/2016 À 01/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 18/04/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,50
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0111000 - GERAL										
31901145.0111000.201 - FICHA										
3079	0/0	400.138.428-03	4571 - RAFAEL VIEIRA DA SILVA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 À 04/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/04 À 22/05/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	422,40
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
3012	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2016 À 23/10/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/04 À 22/05/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	501,45
3056	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA AIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/07/2016 À 01/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 18/04/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	329,52
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
33903007.0121000.89 - FICHA										
2838	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			DISPENSA D	/0	0,00	63,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pão de Forma - Lanches oferecidos em capacitação das ADIs, Presunto, Queijo Mussarela, Maionese..., Coca-Cola 2Lt					
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
2732	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Prutos servidos na Semana da Conscientização do Autismo, Bolo Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	101,35	0,00
2734	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para campanha sobre autismo, Bolo Panco	DISPENSAS D	/0	0,00	43,50	0,00
2840	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Secr. de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	39,60	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
1980	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Tempero pronto 1kg - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	12,60	0,00
1989	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Margarina vegetal com sal 500gr, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	352,20	0,00
2751	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	179,40	0,00
2766	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	201,96	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
2779	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para reunião do Circuito de Palestras sobre Autismo, Queijo Mussarela, Água Mineral 510ml, Maionese..., Farinha de Mandioca, Bolo de milho, Bolo Pronto, Pão de Forma, Biscoito Salgado, Biscoito Doce	DISPENSAS D	/0	0,00	99,95	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
2947	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Anitta Susp. - Medicamentos para pacientes da UBS, Antux....., Afrin Nasal, G.Escitalo 10mg....., G Risperid 2 mg c 30, Exodus 20mg, Rivotril 2,5Mg gts, Resperidon 2mg, Sulf Neo Bac 50g, Cloridrato de ciclobenzaprina 5m g, Dramin B6 Gotas, Dipirona sódica c/20ml, Ibuprofen 400mg, Tamarine 06mg, Eximia....., Baristar c/30....., Vastarel 35mg, Addera....., Mylicon Got as, Citalopran 20mg, Cefaliv cp, Dorflex comp., Mal dexclorfeniramina + betametasona xpe, Pulmicort 0,25 C5, Prednisona 20 MG, Acett 20mg 120ml, Hidr 02mg Sol, Amoxilina + clav. potassio 400+57mg 70 ML, Betadine 24mg, Clopidogrel 75 mg - sulcado, Diamicron....., Baclofem cp....., Desloratadina....., Retemic 5mg c/ 30, Tiletal 37,5mg, Bup 150mg c/ 30 cp	DISPENSAS D	/0	0,00	1.623,98	0,00
2948	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Clavulin BD400 susp. - Medicamentos para pacientes da UBS, Pulmicort 0,25 C5, Soro fisiológico ADV 100ml	DISPENSAS D	/0	0,00	114,07	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.183 - FICHA									
3102	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	485,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

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									
388	0/0	005.896.401/0001-95	4460 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDU	, Agenda escolar - Aquisição de Kit Escolar, Caderno de desenho....., A pontador, Borracha, Canetinha hidrográfica 12 cores....., Cola branca, Giz de Cera giz de cera 12 cores, Lápis de Cor c/ 12....., Lápis Preto, Massa de modelar massa de modelar 6 cores 90grs, Pincel num. 08, Tesoura sem ponta., Guache 6 cores.....	PREGÃO ELE	1/2018	0,00	1.382,40	0,00
393	0/0	005.896.401/0001-95	4460 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDU	, Caderno de Desenho - 96 folhas - Aquisição de Kit Escolar, Lápis de Cor 12 Cores, Caneta esferográfica vermelha....., Caderno universitário caderno universitario reciclado 100 folhas, Tesoura escolar tesoura sem ponta, Caneta e sferográfica azul, Borracha Branca, Régua 30cm Acrílica, Apontador c/ deposito, Cader no universitario 100 folhas....., Lápis preto....., Tubo de cola branca.....	PREGÃO ELE	1/2018	0,00	2.549,25	0,00
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	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	55,60	0,00	0,00
33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
33903016.0226200.104 - FICHA									
2891	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Toner CE 310 Compatível - Insumos para impressoras da Secr. de Educação, Toner CE 311 Compatível, Toner CE 312 Compatível, Toner CE 313 Compatível	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
2819	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante Bactericida LYSOFORM - Material para limpeza da Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	480,00	0,00
33903022.0121000.96 - FICHA									
2968	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Copo Sobremesa c/ 2000 unid. - 100ml - Produtos para preparo das sobremesas dos alunos, Tampa sobremesa c/ 2000 unid- 100ml	DISPENSAS D	/0	0,00	190,60	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
2945	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M		DISPENSAS D	/0	0,00	456,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Coxim motor DMN6546, Espaçador . Calço - Amortecedor - DMN6546, Fechadura Porta DMN6546, Batente porta DJP6143					
33903039.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0222002.79 - FICHA									
2866	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Bomba d'Água - Peças para manutenção do veículo BMW -0070, Reparo centralizador Patim Freio, Mola do Patim, Patim Freio, Jogo de Lona, Placa Retenção da Sapata, Haste do Freio, Alavanca de Freio, Cilindro de roda, Regulador de freio	DISPENSA D	/0	0,00	922,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.183 - FICHA									
3023	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Ventilador 60cm Parede Bivolt TUFÃO - Material para Secr. de Obras, Disco Corte	DISPENSA D	/0	0,00	375,00	0,00
3101	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Rolo lâ 9 cm - Material para manutenções diversas	PREGÃO PRE20/2017		77,00	0,00	0,00
33903099.0111000.217 - FICHA									
2107	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Flores - Material para Desfile Cívico, Orquidea....., Vaso orquidea	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
3105	0/0	050.780.147/0001-10	653 - HIDRAULICA SANTOS COMERCIO DE MATE	, Kit Teste PH e Cloro GENCO - Mterial para análises de coleta de água	DISPENSA D	/0	51,60	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.58 - FICHA									
2949	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
33903919.0111000.185 - FICHA									
3097	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852	, Mão de Obra Mecânica Troca Reparo do Pistão - Revisão nos Freios e Solda na Caçamba - Placa BPZ-2867	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
33903919.0111000.195 - FICHA									
2951	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584		DISPENSA D	/0	0,00	1.590,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....									
33903919.0111000.207 - FICHA									
2950	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
3098	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852	, Mão de Obra Mecânica Serviço de Freio nas 4 rodas e Revisão - DMN-6535	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903919.0122000.74 - FICHA									
2953	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
2952	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
3096	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852	, Mão de Obra Mecânica Troca Rolamento do Cardam - Placa DJM-8372	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.185 - FICHA									
3014	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERV. DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,39
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
3106	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1145/1210	DISPENSA D	/0	1.025,10	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
3067	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3068	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA					
3069	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3070	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
				, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,50
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
3107	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2018	DISPENSAS D	/0	276,57	0,00	0,00
33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
33903997.0111000 - GERAL									
33903997.0111000.58 - FICHA									
3099	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO - REFERÊNCIA 03/2018	DISPENSAS D	/0	666,03	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.58 - FICHA									
3108	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERV. DE COBRANÇA DA CONTR. DE SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS 04/2018	DISPENSAS D	/0	396,19	0,00	0,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.98 - FICHA									
2783	0/0	064.676.299/0001-81	4560 - JOSE ABILIO DOS SANTOS - ME	, Manutenção em Microondas Panasonic	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
3100	0/0	011.368.801/0001-20	3058 - ALERGOCLIN - CEVAC LTDA - ME	, Aplicação de vacina Meningite Quadrivalente - ACWY - Vacinas imunobiológicas especiais não disponíveis na rede SUS, Aplicação de Vacina Meningite Meningocócica B	DISPENSAS D	/0	910,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
3071	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	618,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RETENÇÃO PASEP					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							21.285,57	11.732,76	4.769,30
TOTAL							-----	-----	-----
							21.285,57	11.732,76	4.769,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 23 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO