



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:13:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 06 de Abril de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0111000 - GERAL										
31901101.0111000.54 - FICHA										
2544	0/0	410.611.908-03	4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 À 04/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 08/05/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.416,02
31901101.0111000.201 - FICHA										
2270	0/0	041.512.708-41	932 - LAZARO ANTONIO VIEIRA DE MIRANDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.716,02
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
2546	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/03/2017 À 28/03/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 23/04/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,64
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0111000 - GERAL										
31901145.0111000.54 - FICHA										
2543	0/0	410.611.908-03	4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 À 04/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 08/05/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.017,38
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
2545	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/03/2017 À 28/03/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 23/04/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	235,51
31901301 - FGTS										
31901301.0111000 - GERAL										
31901301.0111000.15 - FICHA										
2567	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	536,24	
31901301.0111000.35 - FICHA										
2568	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	480,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:13:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
31901301.0111000.44 - FICHA									
2569	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	515,85
31901301.0111000.55 - FICHA									
2570	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	899,48
31901301.0111000.125 - FICHA									
2575	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	108,79
31901301.0111000.182 - FICHA									
2580	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	872,16
2744	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FGTS RESCISÃO		OUTROS/NÃO /0	564,69	564,69	564,69
31901301.0111000.191 - FICHA									
2581	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.412,07
2745	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FGTS RESCISÃO		OUTROS/NÃO /0	225,97	225,97	225,97
31901301.0111000.202 - FICHA									
2582	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	319,30
31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901301.0122000.68 - FICHA									
2739	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FGTS RESCISÃO		OUTROS/NÃO /0	242,80	242,80	242,80
31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901301.0131000.153 - FICHA									
2576	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.196,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:13:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2742	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. , FGTS RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	641,02	641,02	641,02
31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901301.0151000.225 - FICHA									
2583	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	575,82
31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901301.0226100.110 - FICHA									
2572	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.509,32
2740	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FGTS RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	644,98	644,98	644,98
31901301.0226100.120 - FICHA									
2574	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,98
31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901301.0226200.103 - FICHA									
2571	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.825,18
31901301.0226200.113 - FICHA									
2573	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.380,05
2741	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FGTS RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	201,76	201,76	201,76
31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901301.0230002.154 - FICHA									
2577	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	571,73
2743	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FGTS RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	227,03	227,03	227,03
31901301.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901301.0530001.155 - FICHA									
2578	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	661,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:13:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
31901301.0530001.169 - FICHA									
2579	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.931,05
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.16 - FICHA									
2373	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.575,12
2376	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Petronas 5w 30 - Material para manutenção de veiculos do Paço Municipal, Tec Fil P 55, Filtro Tec Fil ARL 4150	SL	DISPENSAD	/0	0,00	158,00
33903001.0111000.192 - FICHA									
2371	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum, Diesel B S-10 Comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.903,92
33903001.0111000.203 - FICHA									
2374	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.521,12
2375	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil s499 20 Lt - Material para manutenção de veiculos da Secr. de Agricultura		DISPENSAD	/0	0,00	290,00
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903001.0131000.157 - FICHA									
2372	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum, Diesel B S-10 Comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.353,20
2377	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Hidráulico SJ 20w 40 - Material para manutenção de veiculos da Secr. de Saúde		DISPENSAD	/0	0,00	90,00
2378	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tutela 68 20L - Material para manutenção de veiculos da Secr. de Obras, Lubrificante Arla 32 Blue DEEF 20L, Filtro PSL 300, Filtro Tec Fil PSL 962, Filtro tec fil PSL 72/2, Filtro Tec fil ars 9839, Tec filtro ASR 839....., Aditivo Radiador, Lubr. Ursa Td 15w40 20 Lt		DISPENSAD	/0	0,00	1.024,00
33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903001.0222002.79 - FICHA									
2370	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum, Diesel B S-10 Comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	16.427,72
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
2738	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME			PREGÃO PRE17/2017	1.327,03	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:13:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite									
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
2095	0/0	013.298.991/0001-82	4540 - FERDINANDO SALVADOR MANCEBO SILVA	, Calçador para Flor - Material para Oficinas, Calçador para Walking Foot	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903699.0151000.248 - FICHA									
2267	0/0	393.235.998-40	3211 - MARCOS ANTONIO SOARES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2017 À 09/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 31/03 À 29/04/2018 18 A	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.284,21
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
2685	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
2686	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	18,90	0,00
2687	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
2688	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	63,00	0,00
2689	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
2690	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
2693	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - PROCESSO ADM 12/18	DISPENSAS D	/0	0,00	967,99	0,00
2694	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE HOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 05/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	368,76	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.38 - FICHA									
2279	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15,00
33903999.0111000.133 - FICHA									
2250	0/0	023.960.287/0001-05	4543 - MARCELO HENRIQUE GUERREIRO 3770442		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:13:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2261	0/0	011.866.926/0001-80	3253 - E.COELHO JUNIOR SOROCABA -ME	, Realização de shows nas festividades de Aniversário de Quadra , Serviços técnicos/elaboração de projeto e Vistoria para Festividades em comemoração ao Aniversário de Quadra e Festa do Milho Branco 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
2289	0/0	020.290.937/0001-56	4524 - JOSE PAULO SOARES MOLITOR 41511767	, Instrução de Fantarra Municipal - Referência Fevereiro/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
2286	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	0,00	1.375,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
2282	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	0,00	30,00
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903999.0151000.232 - FICHA									
2096	0/0	013.298.991/0001-82	4540 - FERDINANDO SALVADOR MANCEBO SILVA	, Frete..... PAC - Material para Oficinas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.84 - FICHA									
2281	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	0,00	505,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
2682	0/0	437.933.278-09	4287 - LAWRA STHAL RODRIGUES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 557/2018	DISPENSA D	/0	0,00	54,00	0,00
2683	0/0	466.691.218-57	4195 - YASMIM ISCUISSATI	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 560/2018	DISPENSA D	/0	0,00	127,50	0,00
2684	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 567/2018	DISPENSA D	/0	0,00	91,50	0,00
2746	0/0	491.904.008-36	4193 - VICTTOR DIAS CAMARGO		DISPENSA D	/0	99,21	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:13:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2747	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 584/2018					
				, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 588/2018	DISPENSA D	/0	220,89	0,00	0,00
2748	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 594/2018	DISPENSA D	/0	31,11	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							4.426,49	4.465,10	96.577,63
							-----	-----	-----
							4.426,49	4.465,10	96.577,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 06 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO