



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 09:06:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Junho de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
3530	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
3531	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
3535	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.100,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
3533	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 7326.67 VL. TOTAL 7326.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.326,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
3532	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
3534	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.442,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 09:06:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2442.22 VL. TOTAL 2442.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
3423	1047/2024	051.573.702/0002-86	9857 - SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4276.00 VL. TOTAL 4276.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SULFITE A4 PARA USO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº946/24.	DISPENSA D		0,00	4.276,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.º020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	553,14	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
3925	0/0	***.223.948-**	9875 - SURIAN SHIZU NAKATA	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1403/24.	OUTROS/NÃO		272,27	272,27	0,00
3926	0/0	***.617.938-**	5068 - JONAS DA SILVA CHACARA	1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1402/24.	OUTROS/NÃO		432,49	432,49	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE	01/2023	0,00	960,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 09:06:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PRE01/2023		0,00	1.513,65	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3929	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1063/24.	PREGÃO ELE15/2023		24.000,00	0,00	0,00
3930	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 4845.00 VL. TOTAL 4845.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1062/24.	PREGÃO ELE15/2023		4.845,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1567	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº653/24.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.241,56	0,00
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 110000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº654/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	3.531,85	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3250	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 10330.00 VL. TOTAL 10330.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/24 DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COM COMODATO DE CILINDRO E SEUS ACESSORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº875/24.	PREGÃO ELE37/2023		0,00	10.330,00	0,00

01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

01.05.02.15.000 - URBANISMO

01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS

01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS

01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 26/07/2024 09:06:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1513	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	6.844,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
3931	47852/2024	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1064/24.	DISPENSA D		16.000,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3927	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
3928	0/0	***.863.298-**	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	1.153,84	0,00
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE01/2023		0,00	3.083,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 09:06:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 107724.53 VL. TOTAL 107724.53 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.						
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903023.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3932	060/223	046.135.678/0001-82	9632 - MEDEIROS COM. DE UNIFOR. E ACES. NO	1.00 VL. UNIT. 99888.54 VL. TOTAL 99888.54 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/23 DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL,AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTES DE TRANSITO-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1061/24.	PREGÃO ELE13/2023		99.888,54	0,00	0,00	
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.13.01.06.181.0012.2043.44905224.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3758	1086/2024	013.545.135/0001-84	8170 - EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMER	1.00 VL. UNIT. 15896.00 VL. TOTAL 15896.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAINEIS E COLETES BALÍSTICOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº977/24.	DISPENSA D		0,00	15.896,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								147.038,30	52.688,93	11.392,63
							-----	-----	-----	
							147.038,30	52.688,93	11.392,63	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 09:06:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Junho de 2024

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR