



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 12/03/2020 13:54:24  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2020									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.02.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
1	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-47,98	-47,98	-47,98
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
786	0/0	163.195.908-58	6033 - CICERO PEREIRA DE SOUZA	, REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIOEM VIRTUDE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL APOS VENCIMENTO DO CONTRATO-PROC. ADM. PROT. GERAL Nº303/20-SEC. DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		66.000,00	66.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0131000 - SAÚDE-GERAL									
605	0/0	012.845.775/0001-47	7841 - IT SERVICES TECHNOLOGIES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR DE USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº192/20.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
789	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,		OUTROS/NÃO		82,94	82,94	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 12/03/2020 13:54:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
790	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	, PAGAMENTO DA ART DE REFERENTE A REFORMA E READEQUAÇÃO DA P.A. "BENEDITO ZEFERINO DA SILVA " MEM. 039/19-SDUMA. , PAGAMENTO DA RRT REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DA P.A. "BENEDITO ZEFERINO DA SILVA " MEM. 040/19-SDUMA.	OUTROS/NÃO		97,95	97,95	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
258	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	502,18
<b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
792	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-(LOCADO)-INST. 202276753/202276754/202276755/43749046/43750109 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		779,13	779,13	0,00
793	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE(FROTAS-LOCADO)-INST. 112256261 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		346,11	346,11	0,00
794	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-ARQUIVO-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		20,51	20,51	0,00
795	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADOS)-INST. 43751377/43751814/201000220 E 87079151 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		554,98	554,98	0,00
796	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA/GUARDA CIVIL-INST. 116363398-(LOCADO) DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		194,61	194,61	0,00
803	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST. 203355587 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		27.319,67	27.319,67	0,00
804	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INST. 20317271/71800280 E 20317212 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		1.839,50	1.839,50	0,00
805	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST. 75620791E 20317255 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		861,80	861,80	0,00
806	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-INST. 74243764 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		47,09	47,09	0,00
807	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-C.S.-INST. 20317107 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		3.495,01	3.495,01	0,00
808	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-INST. 201177919 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		20,51	20,51	0,00
809	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-NAS/PS-INST. 201380466/75908573 E 82314179 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		2.351,16	2.351,16	0,00
810	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		40,38	40,38	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 12/03/2020 13:54:24  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
811	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-AMBUL.-INST. 20317263 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		502,39	502,39	0,00
812	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST. 20317379/114628653 E 73152111 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		163,08	163,08	0,00
813	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-INST. 84776323 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		3.769,76	3.769,76	0,00
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 123081335/20317280/118122410/20317387/89361296/20317433/120251299/11868055 2/20317301/20323964/118024752/71287990/120105063/20317361/110218736/822187 49/80488781/20317336/113340087/118024744/113340095E 113340079 DO MES DE : 01/20.					
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
776	0/0	229.173.048-71	3697 - FABRICIO LOPES DE ARRUDA	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
799	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 110657667/2641089/125417497/125736011/2312263/20317409/20317417/117117803 E 20317441 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		13.911,76	13.911,76	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
788	0/0	016.622.225/0001-10	7623 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD		OUTROS/NÃO		1.567,80	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 12/03/2020 13:54:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº239/20.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
797	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 119544253/202052558/203358361/120422158 E 20317247 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		1.479,69	1.479,69	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
798	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST. 114742529/80207979 E 20317123 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		1.950,79	1.950,79	0,00
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
787	0/0	016.622.225/0001-10	7623 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	, REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº238/20.	DISPENSA D		40,20	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
800	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EE)-INST. 202253008 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		523,67	523,67	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
801	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		122,65	122,65	0,00
802	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST.115564128 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		381,78	381,78	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL</b>									
791	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		942,00	942,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 12/03/2020 13:54:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS-CONF. PLANILHA ANEXA-PEDIDO NO MEM. 04/20 DA PROC. JURIDICA-PROT. 320/20.									
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
590	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280,91
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							129.358,94	129.950,94	1.035,11
TOTAL							-----	-----	-----
							129.358,94	129.950,94	1.035,11

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 07 de Fevereiro de 2020

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