



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:50:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2019										
01 - PODER EXECUTIVO										
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
01.02.01.04 - 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										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL										
8196	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	.. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 08475800/75 E 08475691/87-(LOCADO) DO MES DE : 10/2018.	-RGI 04836158/54 -	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100,51	
8200	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	.. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 04867829/56 E 04825659/50 DO MES DE : 11/2018.	-(LOCADO)-RGI	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.755,45	
8202	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	.. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 04836158/54 DO MES DE : 11/2018.	-(LOCADO)-RGI	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51,64	
8217	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	.. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 04825659/50 E 04867829/56 DO MES DE : 12/2018.	-(LOCADO)-RGI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.055,14	
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL										
971	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 4 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº91/2018.		DISPENSA D	0,00	0,00	230,47	
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
01.04.01.10 - 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										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
6802	201802150900/2018	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	.. REF.PREGAO DA CIOESTE 03 -ATA 014/2018 -PROC. ADM. 201802150900 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº869/2018.		PREGÃO PRE03/2018	0,00	0,00	1.750,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0530112 - ATB - INCREMENTO PAB										
7185	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME			DISPENSA D	/0	-6.624,54	-6.624,54	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:50:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, REF. A AQUISIÇÃO DE EPI -EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº947/2018.									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8209	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	,, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -PSF/NAS-(LOCADO)-RGI 05963598/37-05963599/18 E 07903430/61 DO MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.337,15
8219	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	,, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -PSF-(LOCADO)-RGI 05963598/37 E 05963599/18 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	201,80
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
949	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES DE	,, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO -LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904800.0131000 - SAÚDE-GERAL									
948	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES DE	,, REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO -LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6790	201802150830/2018	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	,, REF.PREGAO DA CIOESTE 02 -ATA 06/2018 -PROC. ADM. 201802150830 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº852/2018.	PREGÃO PRE02/2018		0,00	0,00	158,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8198	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	,, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -(LOCADO)-RGI 04838707/06 DO MES DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,25
8207	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:50:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8208	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA-(LOCADO)-RGI 04838707/06 DO MES DE : 11/2018.					
8234	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA (LOCADO) -RGI 08190129/12-08190218/22 E 08190224/70 DO MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,78
				, , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA-(LOCADO)-RGI 08190129/12-08190218/22 E 08190224/70 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,75
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - Assistência Social									
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3119	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,0 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº413/2018.	PREGÃO PRE03/2013		0,00	0,00	1.440,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3118	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 228.000,0 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA US O DA CASA ABRIGO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº412/2018.	PREGÃO PRE03/2013		0,00	0,00	1.440,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8195	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -CRAS-(LOCADO)-RGI 04828467/04-MES DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,90
8210	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:50:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ., REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA L- CRAS-RGI 04828467/04 DO MES DE : 11/2018.									
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
8201	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, ., REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -(LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	950,81
8218	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, ., REF. O COSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -RGI 04828474/25 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	786,17
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2369	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012 /2013 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A EDUCAÇÃO -INEXIGIBILIDADE 01/2013 - PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº290/2018.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.738,15	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8199	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, ., REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	604,08
8216	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	334,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:50:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 12/2018.									
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
6758	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	,, REF. AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTICA -PROC. Nº1005496-02.2016.8.26.0529-PROT. Nº2306/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77,10
7137	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	,, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS PROC. DE EXECUÇÃO FISCAL NºS: 1501216-28.2018.8.26.0529 E 1000751 -47.2014.8.26.0529-MEM. Nº48/2018 E PROT. 2510/2018-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308,40
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
8197	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	,, REF. O CONSUMO DE AGUA DA GUARDA CIVIL -RGI 04838684/77-(LOCADO) DO MES DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	543,52
8203	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	,, REF. O CONSUMO DE AGUA DA GUARDA CIVIL -(LOCADO)-RGI 04838684/77 DO MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	442,64
01.13.01.06.181.0002.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.13.01.06.181.0002.2002.44905224.0111000 - GERAL									
5369	0/0	005.704.791/0001-54	7402 - TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE M	,, REF. A AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALISTICA PARA USO DO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -GUARDA CIVIL -PED. DE COMPRA Nº656/2018.	DISPENSA D		0,00	6.650,00	0,00
SUBTOTAL							-6.624,54	2.763,61	18.175,99
TOTAL							-6.624,54	2.763,61	18.175,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:50:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 14 de Fevereiro de 2019

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