



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/04/2018 09:02:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Abril de 2018									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
905	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº63/2018-REEMP. DO Nº4558/2017.	PREGÃO PRE	15/2013	0,00	19.458,23	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
922	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	, REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAL S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº72/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº1930/2017.	CONVITE	13/2013	0,00	1.500,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
2190	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE GOVERNO-MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,45
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									
2294	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	/0	500,00	500,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
2181	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.596,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/04/2018 09:02:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2183	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-MÊS DE : 03/2018. , REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA O SETOR DE CONTABILIDADE -MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	203,10
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
884	029/2014	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	, REF. O TERMO ADITIVO Nº020/2017 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº032/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 58.484,64 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA SERVIÇOS NA ÁREA DE FINANÇAS -CC 029/2014 E PROC. 029/2014-SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº23/2018 -REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº1794/2017.	CONVITE	029/2014	0,00	9.747,44	0,00
906	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº64/2018-REEMP. DO Nº4559/2017.	PREGÃO PRE	015/2013	0,00	6.113,58	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2329	0/0	232.985.908-27	7316 - ANA PAULA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 16/06/2016 E DESLIG. 26/03/2018-SAL. R\$ 826,80+MÉDIA HS 13ºSAL. R\$ 35,78.	OUTROS/NÃO	/0	385,58	385,58	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
2333	0/0	232.985.908-27	7316 - ANA PAULA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 16/06/2016 E DESLIG. 26/03/2018-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		238,50	238,50	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
2332	0/0	232.985.908-27	7316 - ANA PAULA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	238,50	238,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/04/2018 09:02:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-13ºSAL.	-ADM. 16/06/2016 E DESLIG.					
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL										
2335	0/0	232.985.908-27	7316 - ANA PAULA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/06/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	238,50	238,50	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.03.01.04.122.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL										
2331	0/0	232.985.908-27	7316 - ANA PAULA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-INSAL.	-ADM. 16/06/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.948,27	1.948,27	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL										
2185	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE DESENV. E MEIO AMBIE NTE- MÊS DE : 03/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	203,10
2192	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE -MÊS DE : 03/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,45
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										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2319	0/0	218.070.938-24	4744 - VALERIA APARECIDA BORGES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/03/2018-SAL.	-ADM. 03/11/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	346,67	346,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2321	0/0	218.070.938-24	4744 - VALERIA APARECIDA BORGES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/03/2018-QUINQUENIO.	-ADM. 03/11/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	104,00	104,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2324	0/0	218.070.938-24	4744 - VALERIA APARECIDA BORGES			OUTROS/NÃO	/0	728,00	728,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/04/2018 09:02:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/03/2018-FERIAS.	-ADM. 03/11/2010 E DESLIG.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2323	0/0	218.070.938-24	4744 - VALERIA APARECIDA BORGES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/03/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 03/11/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	378,47	378,47	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2322	0/0	218.070.938-24	4744 - VALERIA APARECIDA BORGES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/03/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/11/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	485,33	485,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2320	0/0	218.070.938-24	4744 - VALERIA APARECIDA BORGES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/03/2018-INSAL.	-ADM. 03/11/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	31,80	31,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL										
923	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	, REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAL S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº73/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1931/2017.	CONVITE	13/2013	0,00	1.500,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2179	0/0	065.716.995/0001-37	1612 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO POR DOSIMETROS PARA OS TECNICOS DE RAIOS DO PRONTO ATENDIMENTO Nº02649/2018 PARA ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 625 DA SEC. ESTADUAL DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº252/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	3.190,32	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										
907	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE	15/2013	0,00	3.896,57	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/04/2018 09:02:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº65/2018-REEMP. DO Nº4561/2017.									
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									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2307	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/01/2014 E DESLIG. 20/03/2018-SAL. (R\$ 636+ADIC. NOT.R\$ 62,33+ MEDIA HS R\$ 16,14)	OUTROS/NÃO		237,47	237,47	0,00
2325	0/0	232.985.908-27	7316 - ANA PAULA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 16/06/2016 E DESLIG. 26/03/2018-SAL.R\$ 826,80+MEDIA HS 13ºSAL. R\$ 35,78.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
2312	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/01/2014 E DESLIG. 20/03/2018-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	1.335,60	1.335,60	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
2311	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/01/2014 E DESLIG. 20/03/2018-13ºSAL.	OUTROS/NÃO	/0	286,20	286,20	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
2313	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/01/2014 E DESLIG. 20/03/2018-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	445,20	445,20	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
2309	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/01/2014 E DESLIG. 20/03/2018-INSAL.	OUTROS/NÃO	/0	127,20	127,20	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
2205	0/0	379.684.488-08	7314 - JULIETE CARLA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/04/2018 09:02:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2188	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICI PAIS- MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.869,50
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
2310	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 20/03/2018-CESTA BASICA. -ADM. 06/01/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
1513	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA L- INST. 0110455738-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67,43
1520	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DES. ECON. E PROM. SOCIAL (LAR SAO VICENTE)- INST. 0117728306-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	623,57
1522	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -(VIGILANCIA/LOCADO)-INST. 0202276755/0202276754/0202276753MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	278,53
1971	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -(VIGILANCIA/LOCADO)-INST. 0202276753/0202276754 E 0202276755MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	376,28
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - 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									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2314	0/0	474.996.978-86	7317 - ANDREZA ESTEVES DOS SANTOS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-SAL. R\$ 826,80+ HS EXTRAS R\$ 543,78 + MEDIA HS 13ºSAL. R\$ 66,88). -ADM. 15/09/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,14	1.000,14	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2317	0/0	474.996.978-86	7317 - ANDREZA ESTEVES DOS SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	477,00	477,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/04/2018 09:02:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-FERIAS.	-ADM. 15/09/2017 E DESLIG.					
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2316	0/0	474.996.978-86	7317 - ANDREZA ESTEVES DOS SANTOS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-13ºSAL.	-ADM. 15/09/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	238,50	238,50	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2318	0/0	474.996.978-86	7317 - ANDREZA ESTEVES DOS SANTOS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 15/09/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	159,00	159,00	0,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária										
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO										
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO										
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA										
1102	0/0	179.792.580/0018-4	7280 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES2921817	, REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COLETA DE INFORMAÇÕES DA S FAMILIAS PARA CADASTRO E MONITORIA DAS FAMILIAS PIRAPORANAS NO SISTEMA CADUNICO (CADASTRO UNICO) CRAS PAYOL -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº101/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00	
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER										
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER										
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer										
01.08.01.27.122 - Administração Geral										
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL										
2186	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ESPORTES E LAZER -MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	821,18	
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										
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2302	0/0	249.045.368-86	7318 - DARLAN DE SOUSA			OUTROS/NÃO		412,43	412,43	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/04/2018 09:02:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2304	0/0	155.521.718-45	4982 - CARMEN MARIA DE AGUIAR	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/03/2018-SAL. (R\$ 46,94 + GRATIF. R\$ 365,19).	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.					
2306	0/0	046.654.408-16	7265 - ABIGAIL NUNES OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/03/2018-SAL (R\$ 19,11 + GRATIF. R\$ 124,04).	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	143,15	143,15	0,00
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/03/2018-SAL.	-ADM. 22/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	57,90	57,90	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2303	0/0	249.045.368-86	7318 - DARLAN DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/03/2018-13ºSAL.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	117,35	117,35	0,00
2305	0/0	155.521.718-45	4982 - CARMEN MARIA DE AGUIAR	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/03/2018-13ºSAL.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	52,12	52,12	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
1852	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS (215/175/R 17.5) DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS MICROS ONIBUS -PLACAS : DJL 2522 E BFW 1136 DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº199/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.680,00	
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
921	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	, REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAL S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº71/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº1929/2017.	CONVITE	13/2013	0,00	3.000,00	0,00	
01.10.02.12.365 - Educação Infantil										
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE										
2295	0/0	122.570.638-64	7235 - GENI DA SILVA CARNEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/03/2018-SAL.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	602,16	602,16	0,00
2300	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 15/02/2018 E DESLIG. 06/03/2018-SAL.		OUTROS/NÃO	/0	277,92	277,92	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE										
2297	0/0	122.570.638-64	7235 - GENI DA SILVA CARNEIRO			OUTROS/NÃO	/0	115,80	115,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/04/2018 09:02:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/03/2018-FERIAS.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.				
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
2296	0/0	122.570.638-64	7235 - GENI DA SILVA CARNEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/03/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	126,33	126,33	0,00
2299	0/0	313.188.818-03	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/03/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	157,91	0,00
2301	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 06/03/2018-13ºSAL.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	126,33	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
2298	0/0	122.570.638-64	7235 - GENI DA SILVA CARNEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/03/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	38,60	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - 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									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2206	0/0	784.858.868-87	5954 - MARILDA REINO SILVA	, 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	0,00	3.800,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
903	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL-SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº41/2018-REEM. DO SALDO DO Nº3653/2017.		PREGÃO PRE11/2013	0,00	93.700,38	0,00
01.10.06.12.365 - Educação Infantil									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
895	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA			PREGÃO PRE11/2013	0,00	24.577,15	0,00



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
897	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA-SALARIO EDUCAÇÃO -FNDE-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº43/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3640/2017. ; REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -CRECHE-SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -FNDE SALARIO EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº45/2018-REEMP. DO Nº3652/2017.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	27.649,29	0,00
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
900	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-SALARIO EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº48/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3643/2017.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	7.680,36	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - 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 PUBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2214	0/0	186.284.918-80	4821 - ISILDA CRISTINA DA SILVA	, REF. DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.335,60
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
908	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº66/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4560/2017.	PREGÃO PRE15/2013		0,00	3.000,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.11.01.03.92.0002.2002.33903990.0111000 - GERAL									
2293	002/2018	021.129.497/0001-12	6719 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER DIARIAMENTE VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES-CONTRATO Nº002/2018 DISPENSA LOCAÇÃO DIRETA E PROC. Nº002/2018 PARA A PROCURADORIA GERAL-PED. DE COMPRA Nº286/2018.	DISPENSA D		2.077,56	0,00	0,00
01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - 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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/04/2018 09:02:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2182	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A GUARDA CIVIL-MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	340,70
SUBTOTAL							14.315,49	217.251,25	24.786,39
TOTAL							14.315,49	217.251,25	24.786,39

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, 04 de Abril de 2018

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