



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 10:12:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2018										
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										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL										
1661	0/0	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS PAR USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº216/2018.	A	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
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										
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS										
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL										
1654	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 4ºPARC./36ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	10,21	10,21	0,00
1655	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-4ºPARC./36ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	624,37	624,37	0,00
1656	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-4ºPARC./36ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	45,74	45,74	0,00
1657	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-4ºPARC./36ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	23,54	23,54	0,00
1658	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-4ºPARC./36ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	163,88	16,88	0,00
1659	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-4ºPARC./36ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	2.616,80	2.616,80	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL										
1660	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 -PRINCIPAL DA DIVIDA - 4ºPARC.X60ºPARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	3.006,61	3.006,61	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES										
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL										
1662	0/0	027.428.795-10	7294 - ZILMAR DE JESUS SILVA			OUTROS/NÃO		92,25	92,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 10:12:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE MAQUINARIO PARA A RETIRADA DO MATERIA L CONF. PARECER DO SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS NO PROT. 2218/2017.										
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										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL										
1680	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº156/2018.	-	DISPENSA D	/0	3.160,37	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO										
1674	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº153/2018.	E	DISPENSA D	/0	1.890,00	0,00	0,00
1679	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº152/2018.	E	DISPENSA D	/0	424,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS										
1672	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº149/2018.	-	DISPENSA D	/0	2.568,60	0,00	0,00
1673	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº155/2018.	-	DISPENSA D	/0	4.820,00	0,00	0,00
1677	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº147/2018.	-	DISPENSA D	/0	6.950,00	0,00	0,00
1678	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº150/2018.	E	DISPENSA D	/0	4.158,86	0,00	0,00
1681	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº148/2018.	-	DISPENSA D	/0	4.467,24	0,00	0,00
1682	0/0	104.637.310/0012-7	7295 - MEDIC - PHARM COMERCIAL LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº151/2018.	-	DISPENSA D		864,00	0,00	0,00
1683	0/0	104.637.310/0012-7	7295 - MEDIC - PHARM COMERCIAL LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº146/2018.	-	DISPENSA D	/0	1.660,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL										
1675	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº159/2018.		DISPENSA D	/0	3.620,00	0,00	0,00
1676	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT			DISPENSA D		3.600,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 10:12:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA PACIENTES INSULINODEPENDENTES - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº154/2018.									
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1669	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº160/2018.	DISPENSA D	/0	5.395,50	0,00	0,00
1670	0/0	104.637.310/0012-7	7295 - MEDIC - PHARM COMERCIAL LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº158/2018.	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
1671	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº161/2018.	DISPENSA D	/0	1.034,35	0,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1666	0/0	254.366.068-22	3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS	, 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	2.900,00	2.900,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1668	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE DA SEC. DE SAUDE(VIGILANCIA/LOCADO) -RGI 04838707/06-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	51,33	51,33	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1663	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.		DISPENSA D		7.520,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 10:12:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 PARA USO NOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº162/2018.									
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1619	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	, REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROF. AO DESEMPREGO-PROARPD-01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84.736,27
1638	0/0	181.874.578-05	5848 - ELAINE DE CASSIA BAPTISTA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,00
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903031.0111000 - GERAL									
1335	0/0	007.152.815/0001-35	2626 - JOSE FRANCISCO PIRES RACOES ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E SUBSTRATOS PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL -SEC. DE ESPORTES E LAZER - PED. DE COMPRA Nº133/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	1.850,00	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
1667	0/0	650.905.278-49	4482 - LUIZ RUFINO DE FREITAS	, 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	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
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									
1664	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M		DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 10:12:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS - PLACA : DJL 2522 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº176/2018.									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903997.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
879	0/0	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTIC. A EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. Nº37/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4619.	CONVITE	08/2017	0,00	475,00	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 PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903959.0111000 - GERAL									
1665	0/0	017.429.373/0001-85	7152 - AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA LTDA-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DEGRAVAÇÃO DE VIDEO DE AUDIENCIA JUDICIAL EM TEXTO PARA JUNTADA AOS AUTOS DO PRO C. Nº100052-22.2015.26.00.68-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº177/2018.	DISPENSA D	/0	150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							65.397,65	13.162,73	86.824,27
TOTAL							65.397,65	13.162,73	86.824,27

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, 21 de Fevereiro de 2018

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 10:12:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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