



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Janeiro 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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1041	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 - (DIVERSOS)-RGI 06119573/10-07076146/94/06730145/25-06375629/33-07906260/12 E 07044946/55 -MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	19.521,40	19.521,40	0,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
997	0/0	218.806.618-96	7259 - WAGNER VIEIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/10/2014 E DESLIG. 19/12/2017-(SAL. 593,43 +MEDIA HS 13°SALARIO).	OUTROS/NÃO		160,45	160,45	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1002	0/0	218.806.618-96	7259 - WAGNER VIEIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/10/2014 E DESLIG. 19/12/2017 (FERIAS VENCIDAS 937,00 + FERIAS PROP. 156,17).	OUTROS/NÃO		1.093,17	1.093,17	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1000	0/0	218.806.618-96	7259 - WAGNER VIEIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/10/2014 E DESLIG. 19/12/2017-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		468,50	468,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1003	0/0	218.806.618-96	7259 - WAGNER VIEIRA RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	364,39	364,39	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/10/2014 E DESLIG.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
999	0/0	218.806.618-96	7259 - WAGNER VIEIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/12/2017- INSLUBRIDADE.	-ADM. 13/10/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	281,10	281,10	0,00	
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										
1022	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-(SAL. 406.03 + ABONO ASSUID. 65.00).	-ADM. 14/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	2,53	2,53	0,00	
1030	0/0	373.583.608-93	5488 - ALINE SOUSA DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 22/12/2017-(SAL. 687,13+ ABONO ASSUID. 110,00).	-ADM. 17/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	328,63	328,63	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1028	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-FERIAS.	-ADM. 14/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	749,60	749,60	0,00
1033	0/0	373.583.608-93	5488 - ALINE SOUSA DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 22/12/2017-FERIAS.	-ADM. 17/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	93,70	93,70	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1026	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 14/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	562,20	562,20	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1029	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 14/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	249,87	249,87	0,00
1034	0/0	373.583.608-93	5488 - ALINE SOUSA DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 22/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 17/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	31,23	31,23	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										
1025	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES			OUTROS/NÃO	/0	81,21	81,21	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1032	0/0	373.583.608-93	5488 - ALINE SOUSA DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-INSALUBRIDADE. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 22/12/2017-INSALUBRIDADE.	-ADM. 14/04/2014 E DESLIG. -ADM. 17/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	137,43	137,43	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
995	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº96/2018.		DISPENSA D	/0	8.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1037	0/0	373.583.608-93	5488 - ALINE SOUSA DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 22/12/2017-CESTA BASICA.	-ADM. 17/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	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 01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
987	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 -RGI 04825664/18-04835678/68 E 06299885/44-MES DE : 01/2018.		OUTROS/NÃO	/0	-364,15	-364,15	0,00
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 01.05.02.15.452.0002.2031 - 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										
994	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SUB -PREFEITURA-INST. 0118446771-MES DE : 01/2018.		OUTROS/NÃO	/0	71,86	71,86	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 ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1004	0/0	321.464.868-30	7260 - VANTUIR DE ANDRADE ALEXANDRE			OUTROS/NÃO		93,70	93,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/12/2017- SALARIO. -ADM. 10/07/2017 E DESLIG.						
1010	0/0	200.428.018-26	7261 - HOZANA AGUIAR BUENO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/12/2017-(SAL. 124,93+ HS EXTRAS 84,33+ MEDIA HS 13ºSAL.24,05).	-ADM. 18/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	233,31	233,31	0,00
1015	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-(SAL. 406,03 + ABONO ASSUID. 65,00).	-ADM. 14/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/12/2017-FERIAS. -ADM. 10/07/2017 E DESLIG.		OUTROS/NÃO	/0	390,42	390,42	0,00
1008	0/0	321.464.868-30	7260 - VANTUIR DE ANDRADE ALEXANDRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/12/2017-FERIAS. -ADM. 18/08/2017 E DESLIG.		OUTROS/NÃO	/0	234,24	234,24	0,00
1013	0/0	200.428.018-26	7261 - HOZANA AGUIAR BUENO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/12/2017-FERIAS. -ADM. 18/08/2017 E DESLIG.		OUTROS/NÃO	/0	234,24	234,24	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/12/2017-13ºSALARIO. -ADM. 10/07/2017 E DESLIG.		OUTROS/NÃO		234,25	234,25	0,00
1006	0/0	321.464.868-30	7260 - VANTUIR DE ANDRADE ALEXANDRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/12/2017-13ºSALARIO. -ADM. 18/08/2017 E DESLIG.		OUTROS/NÃO		78,08	78,08	0,00
1011	0/0	200.428.018-26	7261 - HOZANA AGUIAR BUENO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/12/2017-13ºSALARIO. -ADM. 18/08/2017 E DESLIG.		OUTROS/NÃO		78,08	78,08	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/12/2017-1/3 FERIAS. -ADM. 10/07/2017 E DESLIG.		OUTROS/NÃO	/0	130,14	130,14	0,00
1009	0/0	321.464.868-30	7260 - VANTUIR DE ANDRADE ALEXANDRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/12/2017-1/3 FERIAS. -ADM. 18/08/2017 E DESLIG.		OUTROS/NÃO	/0	78,08	78,08	0,00
1014	0/0	200.428.018-26	7261 - HOZANA AGUIAR BUENO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/12/2017-1/3 FERIAS. -ADM. 18/08/2017 E DESLIG.		OUTROS/NÃO	/0	78,08	78,08	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-INSALUBRIDADE. -ADM. 14/04/2014 E DESLIG.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1017	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-INSALUBRIDADE. -ADM. 14/04/2014 E DESLIG.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
01.06.03.08.000 - Assistência Social										
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária										
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL										
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL										
01.06.03.08.244.0019.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.06.03.08.244.0019.2027.33903007.0250023 - PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE										
						OUTROS/NÃO	/0	2.512,49	0,00	0,00
1036	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M			OUTROS/NÃO	/0	2.512,49	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EM ATENDI MENTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº94/2018.					
01.06.03.08.244.0019.2027.33903970 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903970.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
1035	0/0	022.596.186/0001-26	7279 - ALICIA APARECIDA PALAZZOLLI	, REF. A CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO DA 3ªIDADE EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇÃO SCOAIL -PED. DE COMPRA Nº95/2018.	DISPENSA D	/0	7.634,50	0,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - 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									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1040	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 -RGI 04825664/18-04835678/68 E 06299885/44-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	364,15	364,15	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
993	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -FONE 4131-2339-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	145,51	145,51	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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
996	0/0	069.287.639/0001-04	7091 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBI	, REF. AS CUSTAS NECESSARIAS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDAO DE MATRICULA QUE SERAO UTILIZADAS EM PROCESSO JUDICIAL Nº15028104320178260529 -MEM. Nº01/2018 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	222,72	222,72	0,00
SUBTOTAL							44.264,71	26.117,72	0,00
TOTAL							44.264,71	26.117,72	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:50:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

PIRAPORA DO BOM JESUS, 04 de Janeiro de 2018

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