



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:42:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Março 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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
2120	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FONES : 4131 - 1410/1044 E 4131-9191-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.704,74	2.704,74	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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
2107	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA 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	2.000,00	2.000,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2118	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENT MES DE: 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	855,98	855,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:42:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE -FONES : 4131-233/3778/1728 E 4131-3679-MES DE : 02/2018.									
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
920	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, REF. O TERMO ADITIVO Nº04/2017 -CONT. DE GESTAO 01/2014-DISP. DE 002/2014 - PROC. ADM. 01/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº62/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4804/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	76.000,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2117	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE -SAMU E AME - FONES : 4131-1582 E 4131-5012-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	492,37	492,37	0,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2116	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUE -VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	288,08	288,08	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									
2106	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	, REF. O PAGAMENTO DA ART Nº28027230180301823 -DA RESPONSABILIDADE TECNICA DO MONITORAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO PSF DRª CELIA MARIA B. SALGADO JUNTO AO SISMO (SIST. DE MONITORAMENTO DE OBRAS DO MINISTERIO DA SAUDE) - SEC. DE SAUDE -MEMO INTERNO 34/2018 (SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE).	OUTROS/NÃO	/0	81,53	81,53	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2115	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	671,52	671,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:42:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE -FONES : 4131 -1226/3321/ E 4131-2136-MES DE : 02/2018.									
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 01.05.02.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.15.452.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
2122	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS -FONES : 4131 -1935 E 4131-1690-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	316,49	316,49	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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2110	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- FONES : 4131-3814/1638 E 4131-1596-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	537,86	537,83	0,00
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 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2111	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -CONS. TUTELAR-4131-2445-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	436,63	436,63	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2109	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	72,87	72,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:42:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS-MESES DE : 01 E 02/2018.									
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 01.07.01.13.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
2123	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISM -FONE : 4131 -1544- MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	292,70	292,70	0,00
01.07.01.13.392 - Difusão Cultural 01.07.01.13.392.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.392.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.392.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.392.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2092	0/0	004.411.300/0001-14	7088 - BAN MAQ COMERCIO E LOCAÇAO DE BEN	, REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS COM LIMPEZA DIARIA POR OCASIAO DE FESTTIVIDADES DA SEMANA SANTA -SEC. DE CULTURA E TURISMO - PED. DE COMPRA Nº234/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	5.680,00	0,00
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 01.08.01.27.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.08.01.27.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
2124	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ESPORTES -FONE : 4131 -5067-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	225,90	225,90	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2054	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSAS	/0	0,00	201,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:42:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOL A PROFESSORA MARIA AP ^ª BUGALLO -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº223/2018.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2126	0/0	007.364.660/0001-09	3555 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA -MARIA NILA PONTES -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº301/2018.	OUTROS/NÃO	/0	7.900,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2113	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-FONES : 4131- 2293/2423 E 4131-3846-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	263,53	263,53	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									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2053	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D AGUA DE 10.000 LITROS PARA USO NA ESCOLA -CMM BENEDITA AP ^ª DOS SANTOS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº225/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	3.980,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2112	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHES-FONES : 4131- 5022/1277/3736/2075/1689/1672 E 4131-1456-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.164,14	1.164,14	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									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2108	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA SEC. DE EDUCAÇÃO -FONE : 4131-3396 DO MES DE : 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	343,61	343,61	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
2119	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	225,62	225,62	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:42:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA -FONES : 4131 -3734/4131-5128 E 4131-6327-MES DE : 02/2018.					
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
2121	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL -FONES : 4131 -1635 E 4131 -3326-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	280,51	280,51	0,00
SUBTOTAL							19.558,90	21.519,87	76.000,00
TOTAL							19.558,90	21.519,87	76.000,00

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, 22 de Março de 2018

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