



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 26/05/2020 10:42:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Abril de 2020									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2286	0/0	277.817.098-70	3848 - LUCAS MATHIAZO DANTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		34,83	34,83	0,00
2317	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		38.363,50	38.363,50	0,00
2318	0/0	458.422.198-75	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020	OUTROS/NÃO		750,00	750,00	0,00
2326	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
2288	0/0	277.817.098-70	3848 - LUCAS MATHIAZO DANTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.208,00	2.208,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
2287	0/0	277.817.098-70	3848 - LUCAS MATHIAZO DANTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		552,00	552,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
2289	0/0	277.817.098-70	3848 - LUCAS MATHIAZO DANTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		736,00	736,00	0,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2319	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		13.757,50	13.757,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/05/2020 10:42:03
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2327	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 04/2020. , REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.02.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
2315	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		1.500,00	1.500,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
2257	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-(LOCADO)- RGI 04836158/54 E 04825644/74 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		-107,90	-107,90	0,00
2311	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-(LOCADO)- RGI 04836158/54 E 04825644/74 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		107,09	107,09	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 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2325	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO- MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		6.037,50	6.037,50	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									
2335	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		12.312,50	12.312,50	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1615	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	175,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 26/05/2020 10:42:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº393/20.					
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 FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2328	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		53.512,50	53.512,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
2329	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		20.300,00	20.300,00	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									
2304	0/0	973.809.384-87	6950 - CARLOS ANDRE DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2019 E DESLIG. 01/04/20-SALARIO+ MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		37,44	37,44	0,00
2320	0/0	348.503.428-25	7905 - SIMONE PEREIRA BARREIROS	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
2321	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANA ROSA DOS SANTOS	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020	OUTROS/NÃO		1.040,00	1.040,00	0,00
2322	0/0	292.569.388-12	7896 - JOSE ADRIANO DA SILVA GOMES	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020	OUTROS/NÃO		1.040,00	1.040,00	0,00
2331	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 04/2020	OUTROS/NÃO		111.093,09	110.048,09	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2307	0/0	973.809.384-87	6950 - CARLOS ANDRE DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2019 E DESLIG. 01/04/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.254,00	1.254,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2306	0/0	973.809.384-87	6950 - CARLOS ANDRE DA SILVA		OUTROS/NÃO		313,50	313,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/05/2020 10:42:03
 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-ADM. 01/04/2019 E DESLIG. 01/04/20-13*SALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2308	0/0	973.809.384-87	6950 - CARLOS ANDRE DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2019 E DESLIG. 01/04/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		418,00	418,00	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									
2305	0/0	973.809.384-87	6950 - CARLOS ANDRE DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2019 E DESLIG. 01/04/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		6,97	6,97	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1637	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº016/20 DO CONT. Nº012/13 DE VALOR R\$ 144.790,78 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PAR AUSO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº399/20.	INEXIGÍVEL		0,00	6.957,51	0,00
2314	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº538/20.	INEXIGÍVEL		151.168,50	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
723	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 Nº217/20.	DISPENSA D		0,00	1.020,47	0,00
2106	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 Nº501/20.	DISPENSA D		0,00	1.380,47	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1617	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA SAUDE-PAB-PED. DE COMPRA Nº395/20.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
734	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		0,00	1.620,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/05/2020 10:42:03
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº216/2020.					
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 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU									
2330	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZEAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. FEDERAL-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		8.770,00	8.770,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1616	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA SAUDE-PED. DE COMPRA Nº392/20.	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU									
64	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2019 DO CONT. Nº019/2012 DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº21/2020	CONVITE	11/2012	0,00	1.200,00	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 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2332	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		4.110,00	4.110,00	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 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2333	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		7.876,86	7.876,86	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/05/2020 10:42:03
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE- MES DE : 04/2020.									
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									
2324	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
2334	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		47.137,50	47.137,50	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
2312	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº536/20.	INEXIGÍVEL		338.246,40	0,00	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									
2296	0/0	105.550.118-52	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 03/04/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
2336	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		47.697,20	44.897,20	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2298	0/0	105.550.118-52	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 26/05/2020 10:42:03
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-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 03/04/20-FERIAS					
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2297	0/0	105.550.118-52	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 03/04/20-13ºSAL.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	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									
2299	0/0	105.550.118-52	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 03/04/20-1/3 S/REM. FEIRAS.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1614	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº387/20.	DISPENSA D		0,00	455,00	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									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2337	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		8.684,99	8.684,99	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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2316	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 26/05/2020 10:42:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2338	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020 , REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		1.645,00	1.645,00	0,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2339	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		6.890,00	6.890,00	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 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2341	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		279.063,26	279.063,26	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2313	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº537/20.	INEXIGÍVEL		163.477,49	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1618	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200, BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS, PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº394/20.	DISPENSA D		0,00	455,00	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									
2342	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		116.994,34	116.994,34	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 26/05/2020 10:42:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 04/2020.									
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 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2340	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		83.014,36	83.014,36	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 PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2343	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 04/2020	OUTROS/NÃO		24.800,00	24.800,00	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 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2290	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
2323	0/0	164.412.888-85	7895 - FABIO JOSE PEDROSO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL 2020	OUTROS/NÃO		836,00	836,00	0,00
2344	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		13.050,03	13.050,03	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
2292	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 26/05/2020 10:42:03
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2294	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-FERIAS. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-FERIAS.		OUTROS/NÃO	6.000,00	6.000,00	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
2291	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
2295	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-1/3 S/REM. FERIAS.		OUTROS/NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - Segurança Pública 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2300	0/0	093.147.038-27	5565 - GERALDO BUGALLO GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/01/2019 E DESLIG. 03/04/20-SALARIO.		OUTROS/NÃO	600,00	600,00	0,00
2345	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS- MES DE : 04/2020.		OUTROS/NÃO	17.182,50	17.182,50	0,00
01.13.04.06.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.04.06.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
2302	0/0	093.147.038-27	5565 - GERALDO BUGALLO GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/01/2019 E DESLIG. 03/04/20-FERIAS.		OUTROS/NÃO	7.500,00	7.500,00	0,00
01.13.04.06.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.13.04.06.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
2301	0/0	093.147.038-27	5565 - GERALDO BUGALLO GOMES			OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/05/2020 10:42:03
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/01/2019 E DESLIG. 03/04/20-13*SALARIO.					
01.13.04.06.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
2303	0/0	093.147.038-27	5565 - GERALDO BUGALLO GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/01/2019 E DESLIG. 03/04/20-1/3 S/ REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1893	002/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/20 DE VALOR R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 04/19 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº413/20.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
1896	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/20 DE VALOR R\$ 22.200,00 (VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) DE PER. : 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B. JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ºCOMP. DO 20ºBPM/M-CONT. 003/2019-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº410/20.	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.622.355,95	985.647,01	0,00
							-----	-----	-----
							1.622.355,95	985.647,01	0,00

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, 13 de Abril de 2020

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