



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL									
100302	0/0	046.694.139/0001-83	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	, DEVOÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 100023 - ANULAÇÃO TOTAL	/0		0,00	0,00	2.427,75
100304	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. AGOSTO DE 2015, CONFORME DESCON TO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	0,00	12.862,41
100304	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. AGOSTO DE 2015, CONFORME DESCON TO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0	12.862,41	0,00	0,00	
100304	0/0		2 - PENSÃO JUDICIAL	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REF. AGOSTO DE 2015, CONFORME DESCON TO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	12.862,41	0,00
100305	0/0	002.713.530/0001-02	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	701,70	0,00
100305	0/0	002.713.530/0001-02	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0	701,70	0,00	0,00	0,00
100306	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2015.	/0	58.818,35	0,00	0,00	0,00
100306	0/0	000.360.305/0314-17	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2015.	/0		0,00	58.818,35	0,00
100307	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 0019296-88.2012.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (1ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		0,00	1.004,40	0,00
100307	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 0019296-88.2012.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (1ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0	1.004,40	0,00	0,00	0,00
100308	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 1005900-56.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (5ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0	1.004,40	0,00	0,00	0,00
100308	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 1005900-56.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (5ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		0,00	1.004,40	0,00
100309	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 1005895-34.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (6ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0		0,00	1.004,40	0,00
100309	0/0		875 - DESCONTO JUDICIAL	, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL N 1005895-34.2014.8.26.0292, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (6ª PARCELA DESCONTADA DO VEREADOR FERNANDO CEZAR RAMOS).	/0	1.004,40	0,00	0,00	0,00
100310	0/0	054.484.753/0001-49	64 - MAPFRE VIDA S.A.	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		599,54	0,00	0,00
100310	0/0	054.484.753/0001-49	64 - MAPFRE VIDA S.A.	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	599,54	0,00
100311	0/0	061.198.164/0001-60	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	289,88	0,00
100311	0/0	061.198.164/0001-60	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		289,88	0,00	0,00
100312	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL L	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0	169,91	0,00	0,00	0,00
100312	0/0	004.515.307/0001-86	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL L	, PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	169,91	0,00
100313	0/0	007.277.393/0001-24	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S		/0		0,00	442,42	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100313	0/0	007.277.393/0001-24	1269 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S	. PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		442,42	0,00	0,00
100314	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	. PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		645,36	0,00	0,00
100314	0/0	005.946.831/0001-74	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	. PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	645,36	0,00
100315	0/0	052.217.197/0001-19	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LT	. PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	2.635,29	0,00
100315	0/0	052.217.197/0001-19	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LT	. PAGTO. DE CONVÊNIO FARMACÊUTICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		2.635,29	0,00	0,00
100316	0/0	007.593.653/0001-70	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOG	. CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		280,22	0,00	0,00
100316	0/0	007.593.653/0001-70	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOG	. CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	280,22	0,00
100317	0/0	061.875.613/0001-67	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS J	. CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	2.667,80	0,00
100317	0/0	061.875.613/0001-67	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS J	. CONVÊNIO SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		2.667,80	0,00	0,00
100318	0/0	054.190.525/0001-66	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDI	. PAGTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE COOPERATIVA DE ECONOMIA, REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		2.025,68	0,00	0,00
100318	0/0	054.190.525/0001-66	1214 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDI	. PAGTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE COOPERATIVA DE ECONOMIA, REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	2.025,68	0,00
100319	0/0	047.559.372/0001-16	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO/2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	/0		0,00	1.243,34	0,00
100319	0/0	047.559.372/0001-16	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO/2015, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	/0		1.243,34	0,00	0,00
100320	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E	. CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		169,54	0,00	0,00
100320	0/0	065.045.486/0001-20	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E	. CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REF. AGOSTO DE 2015, CONF. DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	/0		0,00	169,54	0,00

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0001.0001 - APOSENTADORIAS E PENSÕES

01.01.01.01.31.0001.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.0001.0001.31900101.01110000 - GERAL

802	0/0	0 . . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140.337,86
-----	-----	-----------	----------------------	--	------------	----	------	------	------------



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PGTO AOS INATIVOS RELATIVO A PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.					
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.0001.31900301.01110000 - GERAL									
803	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	. PGTO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.843,66
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.01110000 - GERAL									
817	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. AÇÚCAR REFINADO, PÓ DE CAFÉ 500G, LEITE LONGA VIDA, BICARBONATO, CAIXA DE CHÁ MATE	DISPENSA D	/0	1.330,33	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.01110000 - GERAL									
781	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	. COOLER PARA COMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	10,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.01110000 - GERAL									
818	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. COADOR DE PAPEL, CAIXA DE FOSFORO	DISPENSA D	/0	30,35	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.01110000 - GERAL									
819	0/0	050.472.851/0001-05	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LT	. PANO PARA LIMPEZA	DISPENSA D	/0	15,87	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903042 - FERRAMENTAS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903042.01110000 - GERAL									
771	0/0	005.217.663/0001-86	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF.	. ASPIRADOR DE PÓ E JATEADOR DE AR (COMPUTADOR) TI	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.01110000 - GERAL									
811	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.273,29



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA.					
01.01.01.01.31.0001.2004 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901101.01110000 - GERAL									
804	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91.046,65
805	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.424,31
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901107.01110000 - GERAL									
806	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PGTO. AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PGTO. ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.822,84
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901131.01110000 - GERAL									
807	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO EXERCÍCIO DE CARGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	R OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.714,09
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901137.01110000 - GERAL									
808	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PO TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	R OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110.432,25
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901144.01110000 - GERAL									
812	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.073,74
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901145.01110000 - GERAL									
813	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	861,96
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901160.01110000 - GERAL									
809	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.329,33



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGTO AOS VEREADORES, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA					
01.01.01.01.31.0001.2004.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2004.31901699.01110000 - GERAL									
810	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGTO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, EM PECÚNIA, RELATIVO ÀS HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. FOLHA DE PAGTO ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	981,92
814	0/0	0 . . -	55 - FOLHA DE PAGTO.	, PAGAMENTO DE MÉDIA DE HORAS EXTRAS SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	876,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							87.941,19	86.774,64	629.308,88
TOTAL							-----	-----	-----
							87.941,19	86.774,64	629.308,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JACAREI, 28 de Agosto de 2015

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora