



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:01:16

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2024</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7195	0/0	007.394.171/0001-91	9703 - WILSON ROCHA AR CONDICIONADO	0.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR DO VEICULO-PLACA EDP 3250-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1876/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.250,00
7196	0/0	007.394.171/0001-91	9703 - WILSON ROCHA AR CONDICIONADO	0.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR DO VEICULO-PLACA FSF 0205-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1877/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
7197	0/0	007.394.171/0001-91	9703 - WILSON ROCHA AR CONDICIONADO	0.00 VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE VALVULA E OUTROS DO VEICULO-PLACA EOB 9116-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1878/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	410,00
<b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	0.00 VL. UNIT. 3272.94 VL. TOTAL 3272.94 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23 CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS .	DISPENSA D		0,00	0,00	460,95
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1438	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	563,68



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:01:16

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 9705.26 VL. TOTAL 9705.26 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.						
1439	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 17081.94 VL. TOTAL 17081.94 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	964,86	
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>										
7208	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0.00 VL. UNIT. 14571.90 VL. TOTAL 14571.90 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1859/23.	PREGÃO ELB	16/2023	0,00	0,00	14.571,90	
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>										
7202	2889/2023	044.545.120/0001-40	9113 - AURORA E-COMMERCE LTDA	0.00 VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/23 DA AQUISIÇÃO DE PNEU 225X75 PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1864/23.	PREGÃO ELB	06/2023	0,00	0,00	840,00	
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020005 - MAC SAMU</b>										
1351	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	0.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/23 P/PRAZO DE 12M(DOZE)DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº445/23.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00	
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
5143	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:01:16

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 25200.00 VL. TOTAL 25200.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTO REFRATOR PARA USO NO ATENDIMENTO DO OFTAMOLOGISTA PELO PER.(12M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1409/23.					
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903905.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>									
4657	348/2023	047.320.226/0001-33	9134 - CASA PET VETERINARIA LTDA	0.00 VL UNIT. 52532.00 VL. TOTAL 52532.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº009/23-PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 92.000,00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE CASTRACAO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS,FORNECIMENTO DE KIT POS-OPERATORIO E IMPLANTACAO DE MICROCHIP EM FELINOS,CANINOS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-(REEMP.PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E RECURSO)PED.DE COMPRA Nº903/23.	PREGÃO ELB12/2023		0,00	3.680,00	0,00
4657	348/2023	047.320.226/0001-33	9134 - CASA PET VETERINARIA LTDA	0.00 VL UNIT. 52532.00 VL. TOTAL 52532.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº009/23-PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 92.000,00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE CASTRACAO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS,FORNECIMENTO DE KIT POS-OPERATORIO E IMPLANTACAO DE MICROCHIP EM FELINOS,CANINOS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-(REEMP.PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E RECURSO)PED.DE COMPRA Nº903/23.	PREGÃO ELB12/2023		0,00	0,00	3.404,00
<b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15 - URBANISMO</b> <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
2743	063/2023	085.489.078/0001-74	9090 - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE L	0.00 VL UNIT. 35574.88 VL. TOTAL 35574.88 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº008/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E ILUMINAÇÃO DE PÇAS E JARDINS,ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SP-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(REEMP.DO Nº1931 P/REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA)-PED.DE COMPRA Nº617/23.	TOMADA DE002/2023		0,00	0,00	18.161,44
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1429	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	5.983,15	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:01:16

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 105796.95 VL. TOTAL 105796.95 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23.					
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 788581.41 VL. TOTAL 788581.41 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	11.408,54	0,00
<b>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7555	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 7529.74 VL. TOTAL 7529.74 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1922/23.	PREGÃO ELB18/2023		0,00	0,00	7.529,74
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2023 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2023.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2023.44905252.025000055 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA MELHOR IDADE</b>									
6866	2545/2023	025.240.778/0001-07	9685 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEÍCULOS	0.00 VL. UNIT. 253000.00 VL. TOTAL 253000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº018/23 DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA A TERCEIRA IDADE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1745/23.	PREGÃO ELB33/2023		0,00	253.000,00	0,00
<b>01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> <b>01.07.01.23.695 - TURISMO</b> <b>01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO</b> <b>01.07.01.23.695.0006.2014.44905192 - INSTALAÇÕES</b> <b>01.07.01.23.695.0006.2014.44905192.021000051 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ENCONTRO E CONSTR. MONUMENTO COMEMORATIVO LM 1256-2022</b>									
1408	059/2023	023.481.429/0001-43	9085 - AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES		TOMADA DE001/2023		0,00	0,00	78.180,60



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 02/05/2024 15:01:16

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL. UNIT. 315073,96 VL. TOTAL 315073,96 - -, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O. CONT.Nº005/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO ENCONTRO,NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº488/23.					
<b>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
909	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00 VL. UNIT. 120479,55 VL. TOTAL 120479,55 - -, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº271/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	11.564,40	0,00
SUBTOTAL							0,00	285.636,09	134.137,17
TOTAL							0,00	285.636,09	134.137,17

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO
- DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Janeiro de 2024

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