



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 13)

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
Movimentação do dia 26 de Junho de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL									
3545	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 136,44 VL. TOTAL 136,44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº954/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	136,44	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL									
4001	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73,43 VL. TOTAL 73,43 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE GOVERNO-FONE : 4131-2147 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		73,43	73,43	0,00
4011	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71,40 VL. TOTAL 71,40 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE GOVERNO-FONE : 4131-2147 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
4002	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71,56 VL. TOTAL 71,56 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-2372 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		71,56	71,56	0,00
4012	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 285,60 VL. TOTAL 285,60 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-5072/2250/2220/2372 E 4131-3785 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		285,60	285,60	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		0,00	322,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999.011100000 - GERAL									
3975	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 250.67 VL. TOTAL 250.67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA, E CPD TIPO A-3+TOKER PELO PERÍODO DE 12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1129/24.	OUTROS/NÃO		250,67	0,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRASTRUTU									
01.03.03.15.000 - URBANISMO									
01.03.03.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
01.03.03.15.451.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.03.15.451.0003.2007 - DEPART. INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE									
01.03.03.15.451.0003.2007.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.03.15.451.0003.2007.44905191.031000035 - CONVENIO SABESP									
3766	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 42160.27 VL. TOTAL 42160.27 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS E LOMBOFAIXAS NAS VIAS URBANAS -R.CONEGO H.VANKASTEREN,VIA CONTORNO VIARIO PEDRO SABINO,R.JOSE MAURO DE VASCONCELOS E R.SAO BENTO NO MUNICIPIO-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº872/24.	CONCORRÊNC3/2023		0,00	42.160,27	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3957	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1228.44 VL. TOTAL 1228.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-SALARIO+HS EXTRAS 50%+100%	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	522,44
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3960	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-ABONO ASSUIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3958	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 28.24 VL. TOTAL 28.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28,24
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3962	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	847,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3963	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,40
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3976	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 21264.20 VL. TOTAL 21264.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1080/24.	PREGÃO ELE16/2023		21.264,20	0,00	0,00
3977	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2004.75 VL. TOTAL 2004.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1077/24.	PREGÃO ELE16/2023		2.004,75	0,00	0,00
3978	2712/2023	043.825.429/0001-20	9573 - LICITA LIMP COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 51.48 VL. TOTAL 51.48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1083/24.	PREGÃO ELE16/2023		51,48	0,00	0,00
3979	1928/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 32977.33 VL. TOTAL 32977.33 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1081/24.	PREGÃO ELE16/2023		32.977,33	0,00	0,00
3980	2712/2023	021.079.569/0001-64	8045 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 526.95 VL. TOTAL 526.95 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1078/24.	PREGÃO ELE16/2023		526,95	0,00	0,00
3981	2712/2023	049.039.321/0001-99	9577 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 VL. UNIT. 47619.00 VL. TOTAL 47619.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1082/24.	PREGÃO ELE16/2023		47.619,00	0,00	0,00
3982	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO ELE16/2023		273,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 VL. UNIT. 273.60 VL. TOTAL 273.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1079/24.</p>									
<p>01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
3997	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.98 VL. TOTAL 71.98 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-6561 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		71,98	71,98	0,00
4013	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 288.45 VL. TOTAL 288.45 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1731-1760/6561 E 4131-5211 DO MES DE :06/24.	OUTROS/NÃO		288,45	288,45	0,00
<p>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
3959	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<p>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903025.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL</p>									
3983	1426/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 6410.00 VL. TOTAL 6410.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA A DIESEL DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1091/24.	DISPENSA D		6.410,00	0,00	0,00
<p>01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL</p>									
3984	1426/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA A DIESEL DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1091/24.	DISPENSA D		3.500,00	0,00	0,00
<p>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
269	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI		PREGÃO PRE	10/2019	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

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº112/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3951	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7608.06 VL. TOTAL 7608.06 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-CONF.PED.DO DEPART.DE COMPRAS.	PREGÃO PR	010/2019	0,00	2.536,02	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3998	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.72 VL. TOTAL 144.72 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-3328 E 4131-5035 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		144,72	144,72	0,00
4014	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 143.56 VL. TOTAL 143.56 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-5035 E 4131-3328 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		143,56	143,56	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3253	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº879/24.	PREGÃO ELE	15/2023	0,00	883,20	0,00
3254	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 18900.00 VL. TOTAL 18900.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº880/24.	PREGÃO ELE	15/2023	0,00	11.001,60	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3999	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.61 VL. TOTAL 73.61 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2131 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		73,61	73,61	0,00
4015	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.16 VL. TOTAL 73.16 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2131 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		73,16	73,16	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									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4016	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		73,16	73,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 73.16 VL. TOTAL 73.16 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-6477 DO MES DE : 06/24.					
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 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
3404	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 254.70 VL. TOTAL 254.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº931/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	254,70	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
4003	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.12 VL. TOTAL 73.12 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONE : 4131-6592 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		73,12	73,12	0,00
4007	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONE : 4131-6592 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	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 DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4017	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.16 VL. TOTAL 73.16 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-6208 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		73,16	73,16	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4018	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		71,56	71,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 71.56 VL. TOTAL 71.56 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2494 DO MES DE : 06/24.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4019	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.42 VL. TOTAL 73.42 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-5411 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		73,42	73,42	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4020	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2362 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	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									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
4008	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-6528 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	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									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3628	0/0	***,041.298-**	6169 - MARIA APARECIDA MENDES MELO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--SALARIO.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3630	0/0	***.041.298-**	6169 - MARIA APARECIDA MENDES MELO	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	993,15
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3629	0/0	***.041.298-**	6169 - MARIA APARECIDA MENDES MELO	1.00 VL. UNIT. 1655.25 VL. TOTAL 1655.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.655,25
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3632	0/0	***.041.298-**	6169 - MARIA APARECIDA MENDES MELO	1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	331,05
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4021	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE : 4131-2352 DO MES DE : 05/24	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
4023	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 291.25 VL. TOTAL 291.25 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-(MUDANCA DE SALDO POR FALTA DE SALDO)FONES : 4131-5161/3494/6529/7693 E 4131-6607 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		291,25	291,25	0,00
4024	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 362.28 VL. TOTAL 362.28 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4132-1219/4131-6575/6436/2352E 3153 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		362,28	362,28	0,00
4026	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 505.66 VL. TOTAL 505.66 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-(MUDANCA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)FONES : 4131-3494/5218/6529/5161/7693/6594 E 4131-6644 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		505,66	505,66	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4022	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		142,80	142,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4025	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 142,80 VL. TOTAL 142,80 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-5229 E 4132-1090 DO MES DE : 05/24. 1.00 VL. UNIT. 214,20 VL. TOTAL 214,20 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-6607/1090 E 4131-5229 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		214,20	214,20	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									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4000	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71,40 VL. TOTAL 71,40 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE : 4131-22665 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
4006	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71,40 VL. TOTAL 71,40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE : 4131-2265 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
3772	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 28067,33 VL. TOTAL 28067,33 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1055/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	28.067,33	0,00
3775	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2300,60 VL. TOTAL 2300,60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1058/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	2.300,60	0,00
3776	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 902,64 VL. TOTAL 902,64 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1051/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	902,64	0,00
3779	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11012,29 VL. TOTAL 11012,29 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1054/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	11.012,29	0,00
3780	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	17.434,84	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3783	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17434.84 VL. TOTAL 17434.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1047/24.					
				1.00 VL. UNIT. 1429.08 VL. TOTAL 1429.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1050/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	1.429,08	0,00
3784	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 24702.87 VL. TOTAL 24702.87 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1043/24.					
				1.00 VL. UNIT. 2024.82 VL. TOTAL 2024.82 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1046/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	2.024,82	0,00
3787	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2024.82 VL. TOTAL 2024.82 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1046/24.					
				1.00 VL. UNIT. 23990.37 VL. TOTAL 23990.37 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1084/24.	PREGÃO ELE26/2023		23.990,37	0,00	0,00
3985	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 23990.37 VL. TOTAL 23990.37 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1084/24.					
				1.00 VL. UNIT. 1966.42 VL. TOTAL 1966.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1087/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.966,42	0,00	0,00
3988	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1966.42 VL. TOTAL 1966.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1087/24.					
				1.00 VL. UNIT. 10899.71 VL. TOTAL 10899.71 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1093/24.	PREGÃO ELE26/2023		10.899,71	0,00	0,00
3989	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10899.71 VL. TOTAL 10899.71 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1093/24.					
				1.00 VL. UNIT. 893.42 VL. TOTAL 893.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1096/24.	PREGÃO ELE26/2023		893,42	0,00	0,00
3992	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 893.42 VL. TOTAL 893.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1096/24.					
				1.00 VL. UNIT. 25055.99 VL. TOTAL 25055.99 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1097/24.	PREGÃO ELE26/2023		25.055,99	0,00	0,00
3993	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 25055.99 VL. TOTAL 25055.99 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1097/24.					
					PREGÃO ELE26/2023		2.053,78	0,00	0,00
3996	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 2053,78 VL. TOTAL 2053,78 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1100/24.						
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS										
3774	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8282,16 VL. TOTAL 8282,16 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1057/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	8.282,16	0,00	
3778	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3249,53 VL. TOTAL 3249,53 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1053/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	3.249,53	0,00	
3782	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5144,71 VL. TOTAL 5144,71 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1049/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	5.144,71	0,00	
3786	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7289,37 VL. TOTAL 7289,37 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1045/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	7.289,37	0,00	
3987	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7079,13 VL. TOTAL 7079,13 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1086/24.	PREGÃO ELE26/2023		7.079,13	0,00	0,00	
3991	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3216,31 VL. TOTAL 3216,31 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1095/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.216,31	0,00	0,00	
3995	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7393,57 VL. TOTAL 7393,57 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1099/24.	PREGÃO ELE26/2023		7.393,57	0,00	0,00	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA										
3773	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	7.361,92	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 7361.92 VL. TOTAL 7361.92 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1056/24.						
3777	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2888.47 VL. TOTAL 2888.47 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1052/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	2.888,47	0,00	
3781	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4573.07 VL. TOTAL 4573.07 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1048/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	4.573,07	0,00	
3785	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6479.44 VL. TOTAL 6479.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1044/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	6.479,44	0,00	
3986	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6292.56 VL. TOTAL 6292.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1085/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.292,56	0,00	0,00	
3990	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2858.94 VL. TOTAL 2858.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1094/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.858,94	0,00	0,00	
3994	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6572.06 VL. TOTAL 6572.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1098/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.572,06	0,00	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										
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA										
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA										
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL										
4004	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 26/07/2024 10:56:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 13)

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
4009	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE : 41316586 DO MES DE : 05/24. 1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE : 4131-6586 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	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									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
4005	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.88 VL. TOTAL 74.88 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-FONE : 4131-6542 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		74,88	74,88	0,00
4010	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-FONE : 4131-6542 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							217.045,80	194.333,59	4.930,15
TOTAL							-----	-----	-----
							217.045,80	194.333,59	4.930,15

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, 26 de Junho de 2024

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