



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 08:20:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 6)

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 28 de Agosto 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
5214	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 08/24. VL. UNIT. 1678.35 VL. TOTAL 1678.35 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL	OUTROS/NÃO		1.678,35	1.678,35	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - 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	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.	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.302 - 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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5139	0/0	042.639.607/0001-66	9935 - NEW MED IMPORT.E DISTR. DE MAT. MED	666.00 VL. UNIT. 15.01 VL. TOTAL 9996.66 - REFERENTE AQUISIÇÃO TALA PARA IMOBILIZAÇÃO M PEDIDO DE COMPRA 1353/2024	DISPENSA D		0,00	9.996,66	0,00
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									
5217	1793/2024	008.822.824/0002-30	9939 - RD PAPEIS & EPI LTDA		DISPENSA D		1.968,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 08:20:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 6)

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
5218	1793/2024	003.051.567/0001-85	9941 - BIOLIMP LTDA	1.00 VL. UNIT. 1968.00 VL. TOTAL 1968.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS PUBLICOS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1361/24.	DISPENSA D		3.237,00	0,00	0,00
<p>01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL</p>									
5216	1703/2024	020.649.395/0001-65	9942 - J. MARANGONI COMERCIAL- IMPORTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1682.84 VL. TOTAL 1682.84 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL NEW HOLLAND-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1364/24.	DISPENSA D		1.682,84	0,00	0,00
<p>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005.2033.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.06.03.08.241.0005.2033.33903923.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL</p>									
5215	1851/2024	033.458.433/0001-44	9943 - ROSA MARIA DE ABREU DALSECO 3113443	1.00 VL. UNIT. 11180.00 VL. TOTAL 11180.00 - REF.PACOTE PARA PASSEIO TEMATICO NA CIDADE DE CABREUVA-SP(SITIO RIACHO DOCE)PARA 90(NOVENTA)IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POR OCASIAO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO(CCI)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1366/24.	DISPENSA D		11.180,00	0,00	0,00
<p>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE</p>									
5140	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8019.68 VL. TOTAL 8019.68 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1336/2024	PREGÃO ELE28/2023		0,00	8.019,68	0,00
5160	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	1.525,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 08:20:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 6)

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
5163	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1525.00 VL. TOTAL 1525.00 - 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 Nº1342/24.	PREGÃO ELE28/2023		0,00	816,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
5142	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10742.28 VL. TOTAL 10742.28 - 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 Nº1338/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.742,28	0,00
5143	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 22666.69 VL. TOTAL 22666.69 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1332/2024	PREGÃO ELE28/2023		0,00	22.666,69	0,00
5146	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1857.92 VL. TOTAL 1857.92 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1335/2024	PREGÃO ELE28/2023		0,00	1.857,92	0,00
5150	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10204.63 VL. TOTAL 10204.63 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS PC 1320/2024	PREGÃO ELE28/2023		0,00	10.204,63	0,00
5153	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 836.45 VL. TOTAL 836.45 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS PC 1323/2024	PREGÃO ELE28/2023		0,00	836,45	0,00
5155	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 880.51 VL. TOTAL 880.51 - 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 Nº1341/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	880,51	0,00
5156	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 24463.87 VL. TOTAL 24463.87 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1326/2024	PREGÃO ELE28/2023		0,00	24.463,87	0,00
5159	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2005.23 VL. TOTAL 2005.23 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1329/2024	PREGÃO ELE28/2023		0,00	2.005,23	0,00
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
5141	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2004.92 VL. TOTAL 2004.92 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1337/2024	PREGÃO ELE28/2023		0,00	2.004,92	0,00
5147	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7744.00 VL. TOTAL 7744.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1330/2024	PREGÃO ELE28/2023		0,00	7.744,00	0,00
5162	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	381,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2024 08:20:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 381.25 VL. TOTAL 381.25 - 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 Nº1343/24.					
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									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.05280001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
5145	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6688.53 VL. TOTAL 6688.53 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1334/2024	PREGÃO ELE	28/2023	0,00	6.688,53	0,00
5152	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3011.20 VL. TOTAL 3011.20 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS PC 1322/2024	PREGÃO ELE	28/2023	0,00	3.011,20	0,00
5154	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3169.85 VL. TOTAL 3169.85 - 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 Nº1340/24.	PREGÃO ELE	26/2023	0,00	3.169,85	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
5144	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5945.36 VL. TOTAL 5945.36 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1333/2024	PREGÃO ELE	28/2023	0,00	5.945,36	0,00
5149	1923/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2817.65 VL. TOTAL 2817.65 - 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 Nº1339/24.	PREGÃO ELE	26/2023	0,00	2.817,65	0,00
5151	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2676.62 VL. TOTAL 2676.62 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS PC 1321/2024	PREGÃO ELE	28/2023	0,00	2.676,62	0,00
5157	0/0	063.080.022/0001-29	5382 - MARVIC ROUPAS E ARMARINHOS LTDA -	1.00 VL. UNIT. 6416.75 VL. TOTAL 6416.75 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1327/2024	PREGÃO ELE	28/2023	0,00	6.416,75	0,00
5158	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7218.85 VL. TOTAL 7218.85 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1328/2024	PREGÃO ELE	28/2023	0,00	7.218,85	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
5148	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	1.936,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2024 08:20:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 6)

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
5161	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1936.00 VL. TOTAL 1936.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1331/2024 1.00 VL. UNIT. 3264.00 VL. TOTAL 3264.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS PC 1324/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	1928/2024	0,00	3.264,00	0,00
01.10.12 - MELHORIAS DE INFRAETRUTURAS EDUCACIONAIS									
01.10.12.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.12.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.12.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.12.12.361.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS									
01.10.12.12.361.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.10.12.12.361.0007.1008.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4574	336/2024	042.081.550/0001-22	9906 - PEDRO HENRIQUE SANTOS FERRAZ 39187	1.00 VL. UNIT. 51000.00 VL. TOTAL 51000.00 - REF.O CONT.Nº0006 C/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO.COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA E.M.R.E.I.F. BENEDITO PROCOPIO MISSE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1206/24.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		0,00	51.000,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903024.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5219	1660/2024	019.635.320/0001-46	9940 - SC INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	1.00 VL. UNIT. 21855.00 VL. TOTAL 21855.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA PARA MELHORA DE VISIBILIDADE DAS SINALIZAÇÕES DO TRAFEGO NAS VIAS PUBLICAS E PARA SEGURANÇA E EFICIENCIA DO TRANSITO-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1422/24.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		21.855,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5220	1511/2024	092.781.335/0001-02	8341 - TAURUS ARMAS S.A.	1.00 VL. UNIT. 46560.24 VL. TOTAL 46560.24 - REF.O CONT. Nº0011/24 DA AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL E INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL QUE RECEBERAM O PORTE FEDERAL EM 21/05/24-SEC.MUNIC.SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1445/24.	INEXIGÍVEL		46.560,24	0,00	0,00
SUBTOTAL							88.161,43	200.198,72	0,00
TOTAL							88.161,43	200.198,72	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2024 08:20:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Agosto de 2024

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