



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2024 09:31:52

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 01 de Outubro 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									
5719	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 09/24. VL. UNIT. 782.14 VL. TOTAL 782.14 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE :	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	782,14
5720	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 : 09/24. VL. UNIT. 1678.35 VL. TOTAL 1678.35 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.678,35
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
5861	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 PED.DE COMPRA Nº1525/24. VL. UNIT. 20832.00 VL. TOTAL 20832.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº034/24- CONT.057/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-	DISPENSA D		20.832,00	0,00	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									
5721	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 09/24. VL. UNIT. 892.37 VL. TOTAL 892.37 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE :	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	892,37
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
5228	1898/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA		DISPENSA D		0,00	9.900,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2024 09:31:52

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
				1.00 VL. UNIT. 9900.00 VL. TOTAL 9900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1370/24.					
5390	1965/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9820.00 VL. TOTAL 9820.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1417/24.	DISPENSA D		0,00	9.820,00	0,00
5391	1964/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9020.00 VL. TOTAL 9020.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1418/24.	DISPENSA D		0,00	9.020,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5551	2099/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 7850.00 VL. TOTAL 7850.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1450/24.	DISPENSA D		0,00	7.850,00	0,00
5552	2100/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1451/24.	DISPENSA D		0,00	9.600,00	0,00
5553	2097/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 2110.00 VL. TOTAL 2110.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1452/24.	DISPENSA D		0,00	2.110,00	0,00
5554	2098/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 1140.00 VL. TOTAL 1140.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1453/24.	DISPENSA D		0,00	1.140,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5860	2202/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 6537.00 VL. TOTAL 6537.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALGODAO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1524/24.	DISPENSA D		6.537,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5858	2200/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 4272.00 VL. TOTAL 4272.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1522/24.	DISPENSA D		4.272,00	0,00	0,00
5859	2201/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ECG PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1523/24.	DISPENSA D		5.200,00	0,00	0,00
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5865	1425/2024	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 9850.00 VL. TOTAL 9850.00 - REF.O CONT.Nº0013/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS E NOVAS CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1493/24.	DISPENSA D		9.850,00	0,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5722	0/0	***.629.578-**	9880 - ELTON DE CAMARGO E MOURA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	494,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2024 09:31:52

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
				1.00 VL. UNIT. 494.88 VL. TOTAL 494.88 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 09/24.					
5723	0/0	***.727.708-**	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 305.59 VL. TOTAL 305.59 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	305,59
5724	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 1055.00 VL. TOTAL 1055.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.055,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5862	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 5214.08 VL. TOTAL 5214.08 - REF.O TERMO ADIT.Nº041/23- CONT.057/14-DISP.Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1526/24.	DISPENSAD		5.214,08	0,00	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									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
5863	21990/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 3138.00 VL. TOTAL 3138.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA OS KITS QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA OS PESSOAL QUE PARTICIPARAO NAS ELEIÇÕES 2024-SEC.DE CULTURA E TURISMO- PED.DE COMPRA Nº1521/24.	DISPENSAD		3.138,00	0,00	0,00
5864	2199/2024	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 2958.00 VL. TOTAL 2958.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO E OUTROS QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA OS PESSOAL QUE PARTICIPARAO NAS ELEIÇÕES 2024-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPA Nº1520/24.	DISPENSAD		2.958,00	0,00	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									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
5726	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.782,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2024 09:31:52
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 4 / 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
				1.00 VL. UNIT. 1782.18 VL. TOTAL 1782.18 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 09/24.					
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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5868	1425/2024	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 7688.77 VL. TOTAL 7688.77 - REF.O CONT.Nº0013/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS E NOVAS CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1497/24.	DISPENSA D		7.688,77	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.365.0007.2056.33903917.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5867	1425/2024	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 3489.83 VL. TOTAL 3489.83 - REF.O CONT.Nº0013/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS E NOVAS CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1496/24.	DISPENSA D		3.489,83	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.365.0007.2057.33903917.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5870	1425/2024	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 4260.17 VL. TOTAL 4260.17 - REF.O CONT.Nº0013/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS E NOVAS CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1499/24.	DISPENSA D		4.260,17	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5869	1425/2024	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D		DISPENSA D		61,23	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/10/2024 09:31:52
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 5 / 6)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 61.23 VL. TOTAL 61.23 - REF.O CONT.Nº0013/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS E NOVAS CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1498/24.						
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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL										
5495	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1968/24.	OUTROS/NÃO		-7,78	-7,78	-7,78	
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 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.04.06.122.0012.2040.33903917.011100000 - GERAL										
5866	1425/2024	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 33650.00 VL. TOTAL 33650.00 - REF.O CONT.Nº0013/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PECAS E NOVAS CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1494/24.	DISPENSA D		33.650,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								107.143,30	49.432,22	6.982,73
							-----	-----	-----	
								107.143,30	49.432,22	6.982,73

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/10/2024 09:31:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 01 de Outubro de 2024

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