



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/10/2024 10:28:53

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5340	1887/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 9417.60 VL. TOTAL 9417.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS(ENTERAL E ORAL) PARA OS PACIENTES(MARIA FERNANDA E LIVIA VITORIA) ATENDIDOS PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR ANEXO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1397/24.	DISPENSA D		0,00	9.417,60	0,00
5341	1888/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 4733.40 VL. TOTAL 4733.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS(ENTERAL E ORAL) PARA OS PACIENTES(MAURICIO EXPEDITO E SAMUEL) ATENDIDOS PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR ANEXO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1398/24.	DISPENSA D		0,00	4.733,40	0,00
6150	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 15680.00 VL. TOTAL 15680.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1617/24.	PREGÃO ELE11/2024		15.680,00	0,00	0,00
6151	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 11802.52 VL. TOTAL 11802.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1619/24.	PREGÃO ELE11/2024		11.802,52	0,00	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									
6149	542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2970.00 VL. TOTAL 2970.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1618/24.	PREGÃO ELE22/2023		2.970,00	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		0,00	4.272,00	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		0,00	5.200,00	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5668	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		PREGÃO ELE22/2023		0,00	3.723,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/10/2024 10:28:53

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 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
				1.00 VL. UNIT. 16819.00 VL. TOTAL 16819.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1502/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4495	1473/2024	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 33000.00 - REF.O CONT. NºC0005/2024 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARARELHO DE RAIOS-X,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO PERÍODO DE (6M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1161/24.	DISPENSA D		0,00	5.500,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5179	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 27442.80 VL. TOTAL 27442.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1365/24.	PREGÃO ELE25/2023		0,00	6.860,70	0,00
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									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
6152	1797/2024	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF.A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PARTICIPAÇÃO DA MELHOR IDADE NOS JOGOS DA MELHOR IDADEDE EM BARUERI-SP-SEC.DE DESENV.ECON.EPROM.SOCIAL-PED.DE COMPRAS 1615/24.	DISPENSA D		1.400,00	1.400,00	0,00
6153	1796/2024	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FRETAMENTO DE VEICULI TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIARIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA AS CIDADES DE GUARAREMA E CABREUVA-SP-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1616/24.	DISPENSA D		7.200,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903979.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
543	2274/2023	041.842.385/0001-11	8315 - SILVIO LUIS PICOLI - ME		DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/10/2024 10:28:53

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO DE FAMILIAS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº131/24.					
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2896	890/2024	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº847/24.	DISPENSA D		0,00	1.412,00	0,00
01.06.03.08.244.0019.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.244.0019.2027.33903999.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
5125	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 UNIDA VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA JOGOS DA MELHOR IDADE DE BARUERI PEDIDO DE COMPRAS 1317/2024	DISPENSA D		-1.400,00	-1.400,00	0,00
5126	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	2.00 UNI VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 4200.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FRETAMENTO TIPO ONIBUS DESTINO GUARAREMA - SPDATA - SETEMBRO/2024 PEDIDO DE COMPRA 1318/2024, 2.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 3000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FRETAMENTO TIPO ONIBUS DESTINO CABREUVA - SPDATA - OUTUBRO/2024 PEDIDO DE COMPRA 1318/2024	DISPENSA D		-7.200,00	-3.000,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6146	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 234.82 VL. TOTAL 234.82 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-10/24.	OUTROS/NÃO		234,82	234,82	0,00
6147	0/0	***.714.038-**	9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 158.99 VL. TOTAL 158.99 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-09/24.	OUTROS/NÃO		158,99	158,99	0,00
6148	0/0	***.714.038-**	9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 158.99 VL. TOTAL 158.99 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-10/24.	OUTROS/NÃO		158,99	158,99	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2638	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO ELE 8/2022		0,00	49.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/10/2024 10:28:53

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 346500.00 VL. TOTAL 346500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/24-CONT.Nº010/22 PE 08/22 E PROC.Nº154/22 DE VALOR R\$594.000,00 E PER.12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº771/24.					
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4810	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 6649146800.00 VL. TOTAL 664914.68 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-NF 460.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	171.761,85	0,00
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4811	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 76909.30 VL. TOTAL 76909.30 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1240/24.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	46.538,63	0,00
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4812	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 71626.02 VL. TOTAL 71626.02 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1241/24.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	43.456,12	0,00
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4813	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE 3/2016		0,00	7.384,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/10/2024 10:28:53

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	
				1.00 VL UNIT. 22950.00 VL TOTAL 22950.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1242/24.						
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
4814	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL UNIT. 13600.00 VL TOTAL 13600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1243/24.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	4.376,28	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								31.005,32	362.689,96	0,00
							-----	-----	-----	
								31.005,32	362.689,96	0,00

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, 17 de Outubro de 2024

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