



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/01/2025 11:02:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 6)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro 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									
7168	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 1678.35 VL. TOTAL 1678.35 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.678,35
7169	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 600.10 VL. TOTAL 600.10 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,10
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									
7170	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 1033.58 VL. TOTAL 1033.58 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.033,58
7171	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 857.09 VL. TOTAL 857.09 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	857,09
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) 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
7145	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 234869.27 VL. TOTAL 234869.27 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.5783/24 RELATIVO AO MES DE : 11/24 E 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	234.869,27
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 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7172	0/0	***.727.708-**	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	901,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/01/2025 11:02:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 6)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 901.80 VL. TOTAL 901.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALÁRIO.									
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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
7003	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 272.99 VL. TOTAL 272.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.04/12/24-SAL.+HS EXTRAS 50%+100% (R\$ 84,72).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,99
7173	0/0	***.963.838-**	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 425.00 VL. TOTAL 425.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	425,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
7004	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 37.65 VL. TOTAL 37.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.04/12/24-INDALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,65
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
7007	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2118.00 VL. TOTAL 2118.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.04/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.118,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
7006	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1553.20 VL. TOTAL 1553.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.04/12/24-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	847,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
7008	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/01/2025 11:02:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 6)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
7005	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.04/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7174	0/0	***.320.698-**	7420 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 309.13 VL. TOTAL 309.13 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,13
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									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7175	0/0	***.847.988-**	5248 - MARIA JOSE DOS SANTOS FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1332.33 VL. TOTAL 1332.33 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.332,33
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									
7176	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.669,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/01/2025 11:02:35
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. 1669.26 VL. TOTAL 1669.26 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALÁRIO.									
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6954	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,13
7481	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADM. 13/02/23 E DESL. 18/12/24- SALÁRIO	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.10.03.12.361.0007.2060.31901110.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7482	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 169.44 VL. TOTAL 169.44 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADM. 13/02/23 E DESL. 18/12/24- INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		169,44	169,44	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6957	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS	1.00 VL. UNIT. 235.23 VL. TOTAL 235.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,23
6958	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,10
7484	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 1412.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADM. 13/02/23 E DESL. 18/12/24- FERIAS PROPORCIONAIS .	OUTROS/NÃO		1.412,00	1.412,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6956	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,66
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6959	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/01/2025 11:02:35
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
7485	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADM. 13/02/23 E DESL. 18/12/24- 1/3 S/ REM. FERIAS .	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6955	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7483	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADM. 13/02/23 E DESL. 18/12/24- CESTA BASICA .	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
6996	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 15996.12 VL. TOTAL 15996.12 - 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 Nº1797/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	15.996,12
6999	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1311.16 VL. TOTAL 1311.16 - 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 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1800/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.311,16
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									
6998	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4720.17 VL. TOTAL 4720.17 - 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 Nº1799/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.720,17
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
6997	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.195,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/01/2025 11:02:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 6)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4195,70 VL. TOTAL 4195,70 - 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 Nº1798/24.					
SUBTOTAL							2.313,31	2.313,31	274.646,46
TOTAL							2.313,31	2.313,31	274.646,46

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, 20 de Dezembro de 2024

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