



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 28/07/2021 10:37:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Julho de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
1342	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 55000.00 VL. TOTAL 55000.00 - REF.O TERMO ATIVIVO Nº017/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF. CONT.Nº03/18 CC 004/18 PROC.004/18 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00(SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº439/21.	CONVITE	004/2018	0,00	11.880,00	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
45	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº050/20 CONT.027/19 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAM.E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº60/21.	CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
4574	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 (FEP). VL. UNIT. 7.44 VL. TOTAL 7.44 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009	OUTROS/NÃO		7,44	7,44	7,44
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4575	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		42,14	42,14	42,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/07/2021 10:37:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 42.14 VL. TOTAL 42.14 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4515	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12866.08 VL. TOTAL 12866.08 - REF.O CONT.Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº987/21.	INEXIGÍVEL		0,00	12.866,08	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4535	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2358.96 VL. TOTAL 2358.96 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-PSF 2/3 E 4-FONES : 4131-1728-3679 E 4131-7011 REF. OS MESES DE : 01 A 06/21.	INEXIGÍVEL		-2.358,96	-2.358,96	0,00
4543	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1738.30 VL. TOTAL 1738.30 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-PSF 2/3-FONES : 4131-1728-4131-3679 REF. OS MESES DE : 01 A 06/21.	INEXIGÍVEL		1.738,30	1.738,30	0,00
4544	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 620.66 VL. TOTAL 620.66 - REF. A CONTA TELFONICA DA SEC. DE SAUDE-PSF 4 -FONE : 4131-7011 REF. OS MESES DE : 01 A 05/21.	INEXIGÍVEL		620,66	620,66	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									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4464	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 1080.90 VL. TOTAL 1080.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.18/02/20 E DESLIG. 19/07/21-SAL.+HS EXT. 50+100%.	OUTROS/NÃO		-530,90	-530,90	0,00
4555	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 1080.90 VL. TOTAL 1080.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/02/20 E DESLIG.19/07/21-SAL.+HS EXTRAS50%/100%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,90	530,90	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
4468	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES		OUTROS/NÃO		-1.558,33	-1.558,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/07/2021 10:37:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4559	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 1558.33 VL. TOTAL 1558.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.18/02/20 E DESLIG. 19/07/21-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1558.33 VL. TOTAL 1558.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/02/20 E DESLIG.19/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.558,33	1.558,33	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
4466	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.18/02/20 E DESLIG. 19/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		-91,67	-91,67	0,00
4557	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/02/20 E DESLIG.19/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		91,67	91,67	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4469	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 519.44 VL. TOTAL 519.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.18/02/20 E DESLIG. 19/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		-519,44	-519,44	0,00
4560	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 519.44 VL. TOTAL 519.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/02/20 E DESLIG.19/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		519,44	519,44	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1930	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº626/21.	DISPENSA D		0,00	1.608,20	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3475	0/0	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM MOTORISTA NO PERIODO DE NOVENTA DIAS,POR SEIS DIAS SEMANAIS,44H SEMAIS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº824/21.	DISPENSA D		0,00	5.666,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
61	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	1.584,96	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/07/2021 10:37:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.					
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 ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3630	0/0	377.827.728-69	5129 - SILMARA APARECIDA DA SILVA DE LAMAR	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-1,90	-1,90	-1,90
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									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4569	0/0	236.319.978-25	8319 - DANIELA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1337.70 VL. TOTAL 1337.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRAOT-ADM.17/02/21 E DESLIG.21/07/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		382,20	382,20	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4572	0/0	236.319.978-25	8319 - DANIELA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 796.25 VL. TOTAL 796.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRAOT-ADM.17/02/21 E DESLIG.21/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		796,25	796,25	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4571	0/0	236.319.978-25	8319 - DANIELA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 796.25 VL. TOTAL 796.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRAOT-ADM.17/02/21 E DESLIG.21/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		796,25	796,25	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4573	0/0	236.319.978-25	8319 - DANIELA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		265,42	265,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/07/2021 10:37:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 265.42 VL. TOTAL 265.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRAOT-ADM.17/02/21 E DESLIG.21/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
4561	0/0	147.205.278-17	4838 - SONIA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1070.16 VL. TOTAL 1070.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/10 E DESLIG.21/07/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		305,76	305,76	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
4563	0/0	147.205.278-17	4838 - SONIA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 107.02 VL. TOTAL 107.02 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/10 E DESLIG.21/07/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		107,02	107,02	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
4566	0/0	147.205.278-17	4838 - SONIA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 700.70 VL. TOTAL 700.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/10 E DESLIG.21/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		700,70	700,70	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
4564	0/0	147.205.278-17	4838 - SONIA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 980.98 VL. TOTAL 980.98 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/10 E DESLIG.21/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		216,58	216,58	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
4567	0/0	147.205.278-17	4838 - SONIA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 233.57 VL. TOTAL 233.57 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/10 E DESLIG.21/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		233,57	233,57	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901147.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
4568	0/0	147.205.278-17	4838 - SONIA RIBEIRO		OUTROS/NÃO		5.045,04	5.045,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 28/07/2021 10:37:01
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5045.04 VL. TOTAL 5045.04 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/10 E DESLIG.21/07/21-LICENÇA PREMIO.					
SUBTOTAL							8.896,47	48.501,71	47,68
TOTAL							8.896,47	48.501,71	47,68

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 26 de Julho de 2021

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