



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:40:51

Usuário: camilla

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2022									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL</b>									
8380	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 239.00 VL. TOTAL 239.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1854/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	239,00
<b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL</b>									
8379	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 574.00 VL. TOTAL 574.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1856/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	574,00
<b>01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
7187	0/0	029.193.650/0001-82	8394 - JOSÉ ERALDO DA SILVA JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AOS SERVIÇOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1530/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 -</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/03/2022 15:40:51

Usuário: camilla

(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
8223	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0.00 VL. UNIT. 8310.00 VL. TOTAL 8310.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1809/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.710,00
9468	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 2670.00 VL. TOTAL 2670.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1954/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.670,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 -</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
8218	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 466.66 VL. TOTAL 466.66 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. : ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1774/21.	DISPENSA D		0,00	71,00	0,00
8230	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 1024.20 VL. TOTAL 1024.20 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL ROSA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1812/21.	DISPENSA D		0,00	151,20	0,00
<b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>01.05.01.15 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.01.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903920.011100000 - GERAL</b>									
8402	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 887.00 VL. TOTAL 887.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1851/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	887,00
<b>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8585	0/0	010.809.744/0001-05	8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	3.797,20



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/03/2022 15:40:51

Usuário: camilla

(Página: 3 / 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
				0.00 VL. UNIT. 3797.20 VL. TOTAL 3797.20 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1905/21.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7861	0/0	051.788.925/0001-80	8410 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA L	0.00 VL. UNIT. 4020.00 VL. TOTAL 4020.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DA EMEF RENATO TONOLLI BRITO PEDRO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1654/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.020,00
8172	0/0	051.788.925/0001-80	8410 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA L	0.00 VL. UNIT. 22981.00 VL. TOTAL 22981.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA E BANCO PARA USO NO REFEITORIO DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1754/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	22.981,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
8586	0/0	010.809.744/0001-05	8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 1726.00 VL. TOTAL 1726.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CFECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1903/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.726,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905210.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
7962	0/0	011.230.019/0001-40	8194 - KAMAX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELLI	0.00 VL. UNIT. 1709.10 VL. TOTAL 1709.10 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TRICICLO PARA AS CRIANÇAS DESENVOLVEREM HABILIDADES DE MOTRICIDADE,COMPANHEIRISMO,TROCA DE EXPERIENCIAS SENDO IMPRESCINDIVEL PARA O APRENDIZADO DAS CRIANÇAS-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1681/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.709,10
7965	0/0	010.809.744/0001-05	8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 797.50 VL. TOTAL 797.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GANGORRA TEMATICA INDIVIDUAL PARA AS CRIANÇAS DESENVOLVEREM HABILIDADES DE MOTRICIDADE,COMPANHEIRISMO,TROCA DE EXPERIENCIAS,SENDO IMPRESCINDIVEL PARA O APRENDIZADO-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1693/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	797,50
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905210.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
7961	0/0	011.230.019/0001-40	8194 - KAMAX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELLI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.709,10



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/03/2022 15:40:51

Usuário: camilla

(Página: 4 / 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	
				0.00 VL. UNIT. 1709.10 VL. TOTAL 1709.10 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TRICICLO PARA AS CRIANÇAS DESENVOLVEREM HABILIDADES DE MOTRICIDADE,COMPANHEIRISMO,TROCA DE EXPERIENCIAS SENDO IMPRESCINDIVEL PARA O APRENDIZADO DAS CRIANÇAS-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1680/21.						
7966	0/0	010.809.744/0001-05	8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 797.50 VL. TOTAL 797.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GANGORRA TEMATICA INDIVIDUAL PARA AS CRIANÇAS DESENVOLVEREM HABILIDADES DE MOTRICIDADE,COMPANHEIRISMO,TROCA DE EXPERIENCIAS,SENDO IMPRESCINDIVEL PARA O APRENDIZADO-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1694/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	797,50	
7996	0/0	010.809.744/0001-05	8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DESMONTAVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1713/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.250,00	
7997	0/0	010.809.744/0001-05	8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DESMONTAVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1714/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.250,00	
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>										
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>										
8174	0/0	051.788.925/0001-80	8410 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA L	0.00 VL. UNIT. 10296.00 VL. TOTAL 10296.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA E BANCO PARA USO NO REFEITORIO DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1756/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.296,00	
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>										
8175	0/0	051.788.925/0001-80	8410 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA L	0.00 VL. UNIT. 10296.00 VL. TOTAL 10296.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA E BANCO PARA USO NO REFEITORIO DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1757/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.296,00	
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>										
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>										
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>										
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.44905242.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
8173	0/0	051.788.925/0001-80	8410 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA L	0.00 VL. UNIT. 5148.00 VL. TOTAL 5148.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA E BANCO PARA USO NO REFEITORIO DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1755/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.148,00	
<b>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>										
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>										
<b>01.13.04.06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>										
<b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>										
<b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>01.13.04.06.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>										
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>										
1376	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/03/2022 15:40:51

Usuário: camilla

(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	
9560	01/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	0.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/21 - PER. DE 12 (DOZE) MESES-CONT 04/19 DISP. 02/19 PROC. 02/19 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-SEC. DE SEG. PUBLICA - MÊS 12/21 .. 0.00 VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 5550.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº054/21 DE VALOR:R\$ 5.550,00(CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) E PER.03 (TRES) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCIA DO 20ºBPM/M-CONT.03/19-DISP.01/19 E PROC.01/19-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1970/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.850,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								0,00	222,20	86.207,40
							-----	-----	-----	
								0,00	222,20	86.207,40

**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, 14 de Fevereiro de 2022

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