



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:54:14

Usuário: fabiola

(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 30 de Março de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	0.00 VL. UNIT. 41676.07 VL. TOTAL 41676.07 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT.01/19 DISP.02/17-PROC.02/14 P/PER.DE 12 (DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1050/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.28 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.011100000 - GERAL									
624	0/0	497.157.479-49	6767 - SHIRLEY MARA BUENO DO CARMO	0.00 VL. UNIT. 9124.28 VL. TOTAL 9124.28 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PROC. Nº10016886220135020383-PROT. 2477/19 E 932/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.124,28
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01.04.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6434	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 8840.40 VL. TOTAL 8840.40 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA REFORMA DO PREDIÓ MARIO COVAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1381/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.904,60
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 -									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.492,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:54:14

Usuário: fabiola

(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
				0.00 VL. UNIT. 63122.45 VL. TOTAL 63122.45 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.º005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº471/21.					
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.05.02.15.452.0002.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3304	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	0.00 VL. UNIT. 52271.95 VL. TOTAL 52271.95 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº032/21 CONT.º20/17 DE VALOR R\$ 168.954,24 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL,NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E P/PER.DE :12(DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº781/21.	CONVITE	10/2017	0,00	0,00	15.811,76
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 01.06.01.08.243.0005.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.243.0005.2021.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3263	0/0	282.393.158-95	3611 - JULIANA GOMES DA SILVA DE SENA	0.00 VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGTO A TITULO DE DANOS DE QUALQUER NATUREZA EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO CAUTELAR DETERMINADO PELO JUIZO A REQUERIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO-PROC.328/21-SENDO 10ºPARC.IGUAIS DE R\$ 1.530,00-SEC.DE PROM.SOCIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.530,00
3264	0/0	160.983.858-07	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	0.00 VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGTO A TITULO DE DANOS DE QUALQUER NATUREZA EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO CAUTELAR DETERMINADO PELO JUIZO A REQUERIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO-PROC.328/21-SENDO 10ºPARC.IGUAIS DE R\$ 1.530,00-SEC.DE PROM.SOCIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.530,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6152	0/0	041.314.799/0001-78	8355 - CLEOMARCA BISPO PEREIRA ALVES		DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:54:14

Usuário: fabiola

(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. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR CURSO EDUCACIONAL NA ÁREA DE ARTESANATO E CUSTOMIZAÇÃO EM CHINELOS-SEC.DE DESENV.E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRAR Nº1286/21.					
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - 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 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7444	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 60724.25 VL. TOTAL 60724.25 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1592/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.020,08
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4030	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	0.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº037/21 DO CONT.023/19 DE VALOR-R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº928/21.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	3.000,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12 - 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									
4923	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 2536.37 VL. TOTAL 2536.37 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1080/21.	PREGÃO PRE	11/2018	0,00	0,00	1.038,90
4924	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 72969.61 VL. TOTAL 72969.61 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED.COMPR Nº1077/21.	PREGÃO PRE	11/2018	0,00	0,00	12.674,65
5341	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO EL	09/2021	0,00	0,00	402,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:54:14

Usuário: fabiola

(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. 2146.30 VL. TOTAL 2146.30 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21-SEC.EDUCAÇÃO-ENS. EJA-PED.DE COMPRAS 1231/21.						
5342	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 148565.83 VL. TOTAL 148565.83 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.12/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRAS 1212/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	35.003,51	
5349	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 15630.18 VL. TOTAL 15630.18 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC. 1558/21)-SEC. EDUCAÇÃO-ENS. EJA-PED.DE COMPRAS 1215/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	2.869,14	
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 - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS										
4926	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 26898.60 VL. TOTAL 26898.60 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1079/21.	PREGÃO PR11/2018		0,00	0,00	3.740,06	
5344	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 42729.33 VL. TOTAL 42729.33 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.CRECHE-PED.DE COMPRAS 1214/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	10.328,90	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA										
4925	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 26610.57 VL. TOTAL 26610.57 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1078/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.972,86	
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50										
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50										
01.12.01.04 - ADMINISTRAÇÃO										
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
01.12.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE										
01.12.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE										
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.011100000 - GERAL										
7017	0/0	002.126.014/0002-62	8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER		DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:54:14

Usuário: fabiola

(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
				0.00 VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 1035.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO DE SARJETAS NA R. AZALEIA E CALÇADAS DA PRAÇA DO CARTUCHO-PED. DE COMPRA Nº1470/21.					
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.13.04.06.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
1073	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	0.00 VL. UNIT. 1995.00 VL. TOTAL 1995.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº370/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.035,00	121.339,35
							-----	-----	-----
							0,00	1.035,00	121.339,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Março de 2022

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