



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:50:45

Usuário: / 517.***.***-41

(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 21 de Dezembro de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	116,00	0,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7563	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2270.39 VL. TOTAL 2270.39 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº1940/23.	PREGÃO PRE01/2023		2.270,39	0,00	0,00
7564	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2741.23 VL. TOTAL 2741.23 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº1941/23.	PREGÃO PRE01/2023		2.741,23	0,00	0,00
7565	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2940.64 VL. TOTAL 2940.64 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº1944/23.	PREGÃO PRE01/2023		2.940,64	0,00	0,00
7566	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1336.37 VL. TOTAL 1336.37 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº1945/23.	PREGÃO PRE01/2023		1.336,37	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
7568	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB18/2023		2.233,03	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:50:45

Usuário: / 517.***.***-41

(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. 2233.03 VL. TOTAL 2233.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1939/23.					
7569	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2233.03 VL. TOTAL 2233.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1938/23.	PREGÃO ELB	18/2023	2.233,03	0,00	0,00
7570	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2233.03 VL. TOTAL 2233.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1937/23.	PREGÃO ELB	18/2023	2.233,03	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6749	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1709/23.	PREGÃO ELB	15/2023	0,00	2.400,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903016.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7375	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 28567.51 VL. TOTAL 28567.51 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA USO NO PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE E TAREFAS OPERACIONAIS NAS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1891/23.	DISPENSA D		0,00	28.567,51	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7208	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 14571.90 VL. TOTAL 14571.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1859/23.	PREGÃO ELB	16/2023	0,00	14.571,90	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7577	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1952.66 VL. TOTAL 1952.66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200.BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS.PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1948/23.	DISPENSA D		1.952,66	0,00	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									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
7466	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE		PREGÃO ELB	16/2023	0,00	270,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:50:45

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 - VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS SANITARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1910/23.					
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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7567	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 - VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 46.80 - REF. O T. ADIT. Nº046/22-CONT. Nº030/19 PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.1947/23.	PREGÃO PR	046/2022	46,80	46,80	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 01.06.03.08.244.0018.2026.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.06.03.08.244.0018.2026.33903021.055000053 - SIGTV - BRUNA FURLAN									
7170	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 - VL. UNIT. 2762.50 VL. TOTAL 2762.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1847/23.	PREGÃO ELB	016/2023	0,00	2.762,50	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7578	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		2.048,50	2.048,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:50:45

Usuário: / 517.***.***-41

(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
				1.00 VL. UNIT. 2048.50 VL. TOTAL 2048.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1949/23.					
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 01.10.03.12.361.0007.2060.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.10.03.12.361.0007.2060.44905234.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7414	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 2048.50 VL. TOTAL 2048.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA ROÇADEIRA LATERAL,MOTOR 2 TEMPOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1902/23.	DISPENSA D		-2.048,50	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.10.03.12.361.0007.2060.44905242.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7571	2259/2022	005.010.382/0001-58	3165 - SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOL	1.00 VL. UNIT. 69360.00 VL. TOTAL 69360.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/22 DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1928/23.	PREGÃO ELB30/2022		69.360,00	0,00	0,00
7574	2259/2022	010.487.864/0001-33	9716 - DECIO DRUCZKOWSKI	1.00 VL. UNIT. 28908.00 VL. TOTAL 28908.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/22 DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1925/23.	PREGÃO ELB30/2022		28.908,00	0,00	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.10.04.12.365.0007.2063.44905242.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
7573	2259/2022	005.010.382/0001-58	3165 - SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOL	1.00 VL. UNIT. 23295.00 VL. TOTAL 23295.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/22 DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INF.(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1930/23.	PREGÃO ELB30/2022		23.295,00	0,00	0,00
7575	2259/2022	010.487.864/0001-33	9716 - DECIO DRUCZKOWSKI	1.00 VL. UNIT. 9636.00 VL. TOTAL 9636.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/22 DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1926/23.	PREGÃO ELB30/2022		9.636,00	0,00	0,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA 01.10.05.12.365.0007.2064.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.10.05.12.365.0007.2064.44905242.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
7572	2259/2022	005.010.382/0001-58	3165 - SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOL		PREGÃO ELB30/2022		24.393,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:50:45

Usuário: / 517.***.***-41

(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
7576	2259/2022	010.487.864/0001-33	9716 - DECIO DRUCZKOWSKI	1.00 VL. UNIT. 24393.00 VL. TOTAL 24393.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/22 DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1928/23. 1.00 VL. UNIT. 9636.00 VL. TOTAL 9636.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/22 DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1927/23.	PREGÃO ELB30/2022		9.636,00	0,00	0,00
<p>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903699.011100000 - GERAL</p>									
6673	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-4,92	-4,92	-4,92
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							183.210,26	50.778,29	-4,92
TOTAL							-----	-----	-----
							183.210,26	50.778,29	-4,92

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, 21 de Dezembro de 2023

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