



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/08/2020 14:54:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2020									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
4667	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 22548,35 VL. TOTAL 22548,35 - REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS FAIXAS,PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA OS PSFS-SEC. DE SAUDE(MED. PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA Nº1059/20.	DISPENSA D		0,00	7.200,00	7.200,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903001.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3561	0472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 36000,00 VL. TOTAL 36000,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº789/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.138,63
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2779	0/0	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 8878,00 VL. TOTAL 8878,00 - REF. O CONT. 025/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS,ODONTOLÓGICOS,CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº678/20.	PREGÃO PR010/2019		0,00	0,00	2.219,50
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.0530208 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
1410	093/2020	009.058.456/0001-87	7354 - MINDRAY DO BRASIL - COM. E DISTR. EQU		PREGÃO PR002/2020		0,00	0,00	57.100,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/08/2020 14:54:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 57100.00 VL. TOTAL 57100.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 007/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº374/20.					
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903940.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
4695	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 306.00 VL. TOTAL 306.00 - REF. O FORNECIMENTO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAL NO DIAS : 31/07 E 01/08/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1068/20.	DISPENSA D		0,00	306,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4804	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 288.00 VL. TOTAL 288.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA MENOR : LIVIA VITORIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1100/20.	DISPENSA D		288,00	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									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
2759	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 159385.20 VL. TOTAL 159385.20 - REF.O CONT. Nº020/20 CC 005/20 E PROC. Nº005/20 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº652/20.	CONVITE	005/2020	0,00	17.179,58	0,00
4733	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 11200.00 VL. TOTAL 11200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA ESCOLA DO PAYOL E DA ESCOLA CAIO BRUNO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1077/20.	PREGÃO PRE03/2020		0,00	8.733,76	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
4326	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		DISPENSA D		0,00	416,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/08/2020 14:54:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 416.00 VL. TOTAL 416.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACOGRAFOS PARA USO NOS VEICULOS-PLACAS : CVP 9349 E CPV 9373-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1007/20.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903916.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
4807	02/2020	009.259.347/0001-28	7926 - JC PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI EP	1.00 VL. UNIT. 35475.00 VL. TOTAL 35475.00 - REF. O TERMO DE CONTRATO DE ADITIVO Nº049/20 DE VALOR PARA R\$ 35.475,00 (TRINTA E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ ATE 05 CONF. CONT. 018/20-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1099/20.	CONVITE	002/2020	35.475,00	0,00	0,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1000	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº401/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº282/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1622	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DOMINGOS ANGELO,Nº71-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº273/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº385/2020.	OUTROS/NÃO		-600,00	0,00	0,00
2501	0/0	386.182.548-19	7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88 CASA02,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº843/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº578/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
1047	0/0	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	1.00 VL. UNIT. 7381.00 VL. TOTAL 7381.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA- BOLSA FAMILIA DURANTE O 1º E 2º SEMESTRE DE 2020-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº297/20.	DISPENSA D		0,00	738,10	0,00
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903020.0531203 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO									
4093	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	2.991,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/08/2020 14:54:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 2991.00 VL. TOTAL 2991.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA MESA E BANHO PARA INTENSIFICAR A HIGIENIZAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA ABRIGO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº924/20.					
90	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 24720.00 VL. TOTAL 24720.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2020 DO CONT. Nº017/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº41/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.060,00
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 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3626	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº809/20.	DISPENSA D		0,00	1.943,70	0,00
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 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.11.01.03.92.0002.2002.33903901.0111000 - GERAL									
4803	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. A RENOVAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A-1 ARQUIVO (JURIDICO) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE MESES)-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº1101/2020.	OUTROS/NÃO		240,00	240,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.15.000 - Urbanismo 01.12.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.12.01.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.12.01.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.12.01.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.15.452.0002.2002.33903024.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
3696	0/0	002.371.799/0001-58	2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN.		DISPENSA D		0,00	15.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/08/2020 14:54:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO PARA A RUA DA BARRAGEM,PADRE ANACLETO,PEDRO DE CAMARGO,PQ DAS AVENCAS E OUTROS-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº828/20.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - Segurança Pública									
01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência									
01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL									
4805	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 3297.60 VL. TOTAL 3297.60 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP.DE LIC.,RESPALDO NO ART 24,INC.VIII E XVI DA LEI FED.Nº8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES CONF.DOC.APENSADOS AO PROC.ADM. Nº670/20-DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº1102/20.	OUTROS/NÃO		3.297,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							38.700,60	54.748,14	72.318,13
TOTAL							38.700,60	54.748,14	72.318,13

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, 11 de Agosto de 2020

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