



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 09:59:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Movimentação do dia 03 de Abril de 2020

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

01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL

2229	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº532/20.	DISPENSA D	648,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------------	---	------------	--------	------	------

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

01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL

2254	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº533/20.	DISPENSA D	1.555,20	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----------	------	------

01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL

2230	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº533/20.	DISPENSA D	0,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	------	------	------

01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL

545	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº176/20.	PREGÃO PRE17/2019	0,00	4.188,50	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	-------------------	------	----------	------

01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS

2256	0/0	025.067.657/0001-05	7934 - COMERCIAL CHIZZOLINI LTDA EPP		DISPENSA D	5.600,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----------	------	------



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 09:59:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

				, REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE Nº421/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0230065 - QUALIS MAIS									
1057	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº305/20.	DISPENSA D	0,00	0,00	847,00	
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1883	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº230/20.	DISPENSA D	0,00	0,00	1.392,00	
01.04.01.10.302.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903905.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2224	2415/2019	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/20 DE VALOR-R\$ 49.915,20 (QUARENTA E NOVE MIL,NOVECENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS) DA REFORMA DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPEC. PEDRO DAMEM-SEC. DE SAUD-PED. DE COMPRA Nº540/20.	TOMADA DE014/2019	49.915,20	0,00	0,00	
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2227	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº530/20.	DISPENSA D	216,00	0,00	0,00	
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
1498	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA		PREGÃO PR003/2020	0,00	0,00	133.155,60	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 09:59:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/20 DA AQUISIÇÃO DE TONELADAS DE MASSA ASFALTICA PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRA E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº379/20.

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
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP

2239	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA-INST. 203355587 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	25.466,33	25.466,33	0,00
2240	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INST. 20317271 DO MES : 04/20.	OUTROS/NÃO	1.219,66	1.219,66	0,00
2241	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST. 20317255 E 75620791 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	918,54	918,54	0,00
2242	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENC. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 117728306 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	813,75	813,75	0,00
2243	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 20317107 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	3.472,58	3.472,58	0,00
2244	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 74243764 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	52,87	52,87	0,00
2245	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST. 114628653/20317379 E 73152111 DO MES DE : 04/20..	OUTROS/NÃO	451,34	451,34	0,00
2246	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DA GUARDA CIVIL-INST. 201177919 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	19,65	19,65	0,00
2247	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 82314179/75908573 E 201380466 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	2.130,41	2.130,41	0,00
2248	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 20317301/110218736/80488781/113340095/113340087/118024752/20323964/118024744/71287990/82218749/120105063/113340079/20317336/20317361/120251299/118680552/89361296/20317280/20317387/20317433/123081335E 118122410 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	3.903,97	3.903,97	0,00
2249	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-INST. 201000220/67079151/43751377 E 43751814 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	536,32	536,32	0,00
2250	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(LOCADO) -INST. 110455738 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	95,77	95,77	0,00
2251	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	19,65	19,65	0,00
2252	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GAURDA CIVIL-(LOCADO)-INST. 116363398 E 84776323 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	290,64	290,64	0,00
2253	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 112256261/202276753/202276754/202276755/43750109E 43749046 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	1.036,74	1.036,74	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
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2228	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D	1.468,80	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----------	------	------



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 09:59:53
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

				, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº531/20.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - 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									
2223	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº022/20 DE VALOR R\$ 10.066,80 (DEZ MIL,SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS- SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº539/20.		OUTROS/NÃO	7.550,10	0,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2225	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº534/20.		DISPENSA D	216,00	0,00	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 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2231	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 2312263/125417497/125736011/20317441/117117803/20317409/2641089 E 110657667 DO MES DE : 04/20.		OUTROS/NÃO	13.889,30	13.889,30	0,00
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 01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2235	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI			OUTROS/NÃO	1.443,22	1.443,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 09:59:53
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 120422158/119544253/20317247/202052558 E 203358361 DO MES DE : 04/20.				
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
2232	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST. 8020779/114742529/ E 20317123.DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
2234	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST. 8020779/114742529/ E 20317123.DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	1.753,90	1.753,90	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial								
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO								
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
2236	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(ESC. ESPECIAL)-INST. 202253008 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	572,85	572,85	0,00
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								
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS								
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
2237	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST. 115564128 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	377,54	377,54	0,00
2238	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 04/20.	DISPENSA D	142,93	142,93	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)								
2221	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA USO NA RUA NOVOLOL MIMOTO-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº419/20.	DISPENSA D	0,00	11.920,00	11.920,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA								
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
01.13.01.06.000 - Segurança Pública								
01.13.01.06.181 - Policiamento								
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES								
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO								
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL								
2226	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D	216,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 09:59:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-
SEC. DE GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº535/20.

SUBTOTAL

125.993,26 74.716,46 147.314,60

TOTAL

125.993,26 74.716,46 147.314,60

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, 03 de Abril de 2020

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