



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:49:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 24 de Maio de 2019										
01.00.00 - PODER EXECUTIVO										
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE										
01.01.01.04.000 - Administração										
01.01.01.04.122 - Administração Geral										
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903970.0111000 - GERAL										
3771	0/0	010.539.019/0001-64	7629 - MARCOS & ERICA COM E SERV. DE TEL	, REF. A CONFECÇÃO DE DOIS PARES DE PLACAS COM BRASAO DA PREFEITUR A-PODER EXECUTIVO 001 E 002 PARA USO NOS VEICULOS OFICIAIS -SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº607/2019.	DISPENSA D	/0	1.480,00	0,00	0,00	
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
01.04.01.10.000 - Saúde										
01.04.01.10.304 - 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										
01.04.01.10.304.0009.2020.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
01.04.01.10.304.0009.2020.33903023.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE										
3770	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DAS EQUIPES DE PSF E VIGILANCIA SANITARIA NA CAMPANHA CONTRA DENGUE -PED. DE COMPRA Nº608/2019.	DISPENSA D		2.970,00	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										
01.10.02.12.365 - Educação Infantil										
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE										
3773	0/0	410.246.798-02	7047 - VALERIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/02/2019-HS NORMAIS.	-ADM. 11/02/2019 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	65,23	65,23	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50										
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50										
01.12.01.04.000 - Administração										
01.12.01.04.122 - Administração Geral										
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
3769	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	15.098,94	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: 12/07/2019 11:49:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA CONFECCÃO DE SARJETA E M RUA NAO PAVIMENTADA DA R. BAHIA BºBANDEIRANTES (PROPAD) - SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº611/2019.					
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									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL									
3772	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	, REF. AQUISIÇÃO DE SELOS PARA USO NO DESPACHO DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº609/2019.	DISPENSA D	/0	390,00	390,00	0,00
SUBTOTAL							20.004,17	455,23	0,00
TOTAL							20.004,17	455,23	0,00

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, 24 de Maio de 2019

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