



**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 11:49:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Maio de 2019</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
2856	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADIT. Nº016/2019 DO CONT. Nº05/18 VALOR DE R\$ 77.1 96,00 (SETENTA E SETE ML.CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS) -PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº415/2019.	CONVITE	06/2018	0,00	6.433,00	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
3766	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2716	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENT O E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº405/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	8.380,18	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3535	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.429,60	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 11:49:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº586/2019.						
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS</b>										
3149	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº492/2019.	E	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
3150	0/0	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº491/2019.	E	DISPENSA D	/0	0,00	1.575,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>										
2857	0/0	012.637.131/0001-63	6522 - AUTO RESGATE ANJOS LTDA-ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO RESGATE PARA RESGATAR O VEICULO RENAULT-PLACA :BYJ 3186 DE USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº442/2019.		DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903941.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>										
3139	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	, REF. O FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO PROXIMO DIA : 04/05/2019 DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA NOS PSFS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº525/2019.	ÃO	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>										
3258	0/0	002.513.582/0001-35	7161 - TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (REVELADOR RX 38LTS) PAR USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº511/2019.	A	DISPENSA D	/0	0,00	1.375,00	0,00
3259	0/0	002.513.582/0001-35	7161 - TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIXADOR PARA RAIOS X) PA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº512/2019	RA	DISPENSA D	/0	0,00	645,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>										
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>										
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903963.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>										
3263	0/0	021.688.747/0001-54	7098 - EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA			DISPENSA D	/0	0,00	1.125,00	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 11:49:16  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA VACINA CONTRA INFLUENZA NO PERÍODO DE : 04 A 30/05/2019 -SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRA Nº513/2019.						
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>										
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>										
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>										
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
3538	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SE C. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº589/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	444,00	0,00	
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>										
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>										
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>										
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>										
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>										
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>										
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL</b>										
3022	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA USO DA S DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº472/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	160,80	0,00	
3752	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA USO DA S DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº603/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	3.060,20	0,00	
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>										
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>										
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
3537	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SE C. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº588/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	518,00	0,00	
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>										
<b>01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso</b>										
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>										
<b>01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>										
1423	0/0	030.805.903/0001-00	7385 - JOSELINO CABRERA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	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 11:49:16  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICI NA DE DANÇA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº129/2019.					
<b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
1413	0/0	011.578.311/0001-59	7162 - LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-	. REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS SOCIEDUCATIVAS NO CRAS -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº130/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	1.590,00	0,00
<b>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.0550030 - BOLSA FAMILIA</b>									
2659	0/0	179.792.580/0018-4	7280 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES2921817	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS COLETA DE INFORMAÇÕES E ARTICULAÇÃO DOS DADOS DO PRONTUARIO SUAS E NO SISTEMA DO CADASTRO UNICO -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº397/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	1.200,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3536	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLAR ES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº587/2019.	DISPENSAD	/0	0,00	6.279,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3403	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	. REF. A AQUISIÇÃO DE MESSAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº539/2019.	DISPENSAD		0,00	3.660,48	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
3406	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA		DISPENSAD		0,00	1.364,48	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 11:49:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				, REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(ENS. INFANTIL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº542/2019.					
3407	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(ENS. INFANTIL PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº543/2019.	DISPENSA D		0,00	1.259,52	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.366.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3405	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS REDONDAS PLASTICAS COM QUATRO CADEIRAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº541/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	177,12	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									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3404	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA PLASTICA COM QUATRO CADEIRAS PA RA USO NAS UNIDADES ESCOLARES -(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº540/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	98,40	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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
3190	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	, REF. O PAGAMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGENS DAS CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVA FISCAL CONFORME PROC. NO MEM. Nº49/2019-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	702,50
3767	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	360,40	360,40	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 11:49:16  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3768	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL -MEM. N°28/2019-PROCURADORIA JURIDICA. . REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA -MEM. N°29/2019 -PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	1.034,67	1.034,67	0,00
SUBTOTAL							2.895,07	47.399,85	702,50
TOTAL							2.895,07	47.399,85	702,50

**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, 23 de Maio de 2019

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