



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/07/2022 09:09:11
Usuário: camilla
(Página: 1 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
4225	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 386.00 VL. TOTAL 386.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L-SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1061/22.	PREGÃO EL	012/2021	0,00	0,00	386,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL									
4592	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	1.00 VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 469.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN-PLACA : EOB 9116 DE USO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1108/22.	DISPENSA D		469,00	0,00	0,00
4595	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	1.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO LOGAN EOB 9116 DE USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1112/22.	DISPENSA D		65,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL									
4593	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	1.00 VL. UNIT. 429.10 VL. TOTAL 429.10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN-PLACA : EOB 9116 DE USO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1109/22.	DISPENSA D		429,10	0,00	0,00
4596	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN EOB 9116 DE USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1113/22.	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL									
2442	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO,SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE E DOS E-MAILS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº605/22.	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
4224	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO EL	012/2021	0,00	0,00	625,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11

Usuário: camilla

(Página: 2 / 15)

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. 625.32 VL. TOTAL 625.32 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1060/22									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
4599	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF. A CONFECCAO DE PASTAS KRAFT PARA USO NOS SETORES DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1117/22.	DISPENSA D		4.800,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	116,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903007.011100000 - GERAL									
4227	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 92.64 VL. TOTAL 92.64 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE DESENV.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1064/22	PREGÃO EL012/2021		0,00	0,00	92,64
01.03.01.04.122.0003.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903017.011100000 - GERAL									
3453	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 596.00 VL. TOTAL 596.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L4160 PARA A SECRETRIA DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº783/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	596,00
3500	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 645.80 VL. TOTAL 645.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE SSD PADRAO SATA 2,5 PARA USO NO COMPUTADOR DA SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº812/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	645,80
01.03.01.04.122.0003.2006.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.44905242.011100000 - GERAL									
4606	0/0	012.637.121/0001-28	8611 - AÇOS FAZENDINHA LTDA - EPP		DISPENSA D		2.280,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11

Usuário: camilla

(Página: 3 / 15)

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. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA E PES DE FERRO PARA O VELORIO CEMITERO DA PAZ- SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1111/22.									
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2631	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 20561.36 VL. TOTAL 20561.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/22 DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº649/22.	PREGÃO ELE06/2022		0,00	0,00	1.931,15
4226	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2200.20 VL. TOTAL 2200.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1062/22	PREGÃO ELB012/2021		0,00	0,00	2.200,20
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3488	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - REF.A A AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº808/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00
3586	0127/2022	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 339.00 VL. TOTAL 339.00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº832/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	339,00
3614	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº857/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
3611	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 493.00 VL. TOTAL 493.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº854/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	493,00
3613	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1179.00 VL. TOTAL 1179.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº856/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.179,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2776	0127/2022	024.614.797/0001-85	7744 - INDMED HOSPÍTALAR EIRELI EPP		PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	641,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11

Usuário: camilla

(Página: 4 / 15)

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
2807	127/2022	003.634.617/0001-57	8619 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.00 VL. UNIT. 641.52 VL. TOTAL 641.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº701/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	5.580,00
2856	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5580.00 VL. TOTAL 5580.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº711/22.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.090,00
2927	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4090.00 VL. TOTAL 4090.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº725/22.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.184,00
3041	0127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 3744.00 VL. TOTAL 3744.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº738/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	2.340,00
3911	127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REF.ATA DE REGIST. DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº942/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	2.079,00	0,00
4589	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 6400.00 VL. TOTAL 6400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1102/22.	DISPENSAS D		6.400,00	0,00	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									
3711	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17498.57 VL. TOTAL 17498.57 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-03(TRES)M-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº878/22.	DISPENSAS D		0,00	0,00	17.498,57
01.04.01.10.301.0009.2048.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903025.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4594	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 2670.50 VL. TOTAL 2670.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIA PARA USO NOS APARELHOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1110/22.	DISPENSAS D		2.670,50	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3486	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4710.00 VL. TOTAL 4710.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº816/22.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.710,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4590	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSAS D		1.060,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11

Usuário: camilla

(Página: 5 / 15)

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
4607	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1060.00 VL. TOTAL 1060.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1104/22. 1.00 VL. UNIT. 4143.00 VL. TOTAL 4143.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1103/22.	DISPENSA D		4.143,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3925	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 7440.00 VL. TOTAL 7440.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOGAO E ELETRODOMESTICOS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº917/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.440,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3924	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 5930.00 VL. TOTAL 5930.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOGAO E ELETRODOMESTICOS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº916/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.930,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3501	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1934.20 VL. TOTAL 1934.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SAMU-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº800/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.934,20
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3506	0127/2022	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 387.00 VL. TOTAL 387.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº820/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	387,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903920.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
3926	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.640,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11

Usuário: camilla

(Página: 6 / 15)

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. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOGAO E ELETRODOMESTICOS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°919/22.									
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									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4546	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 71700.00 VL. TOTAL 71700.00 - REF.O TERMO ADITIVO N°31/22 CONT.N°021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1097/22.	PREGÃO PR	009/2019	0,00	10.755,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3446	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 3470.40 VL. TOTAL 3470.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°793/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.470,40
3447	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°792/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
3448	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 1899.60 VL. TOTAL 1899.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR.ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°799/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.899,60
3615	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4277.76 VL. TOTAL 4277.76 - REF.A AQUISIÇÃO PRODUTO DE HIGIENE E OUTROS PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°863/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.277,76
3721	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 527.59 VL. TOTAL 527.59 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°869/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	527,59
3728	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 15093.52 VL. TOTAL 15093.52 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°867/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	146,25
3729	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 566.00 VL. TOTAL 566.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°868/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	566,00
3731	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 16554.13 VL. TOTAL 16554.13 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°884/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	565,75
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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903099.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
4597	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		17.583,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11

Usuário: camilla

(Página: 7 / 15)

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
01.05.02.15.452.0004.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP				1.00 VL. UNIT. 17583.00 VL. TOTAL 17583.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1115/22.					
3819	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 84477.12 VL. TOTAL 84477.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/22 CONT.020/17 DE VALOR R\$ 84.477,12 E PELO PER.DE 06(SEIS) MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº908/22.	CONVITE	010/2017	0,00	0,00	14.071,75
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
4221	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 617.60 VL. TOTAL 617.60 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1057/22.	PREGÃO EL	012/2021	0,00	0,00	617,60
01.05.02.15.452.0004.2065.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.02.15.452.0004.2065.33903016.011100000 - GERAL									
3943	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 456.00 VL. TOTAL 456.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO MENSAL PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DOS FUNCIONÁRIOS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº951/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	456,00
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									
4205	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10458.95 VL. TOTAL 10458.95 - REF.A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA USO NOS SANITÁRIOS PÚBLICOS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1036/22.	DISPENSA D		-10.458,95	0,00	0,00
4611	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10458.95 VL. TOTAL 10458.95 - REF.A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA USO NOS SANITÁRIOS PÚBLICOS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-(REEMP. DO Nº4205 P/REGULAR.DE RAZÃO SOCIAL)-PED.DE COMPRA Nº1105/22.	DISPENSA D		10.458,95	10.458,95	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
4543	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PR	009/2019	0,00	2.115,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11
Usuário: camilla
(Página: 8 / 15)
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. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1094/22.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4228	2228/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1065/22	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	308,80
01.06.01.08.122.0005.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903039.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
4036	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 2483.40 VL. TOTAL 2483.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VECULO-GOL PLACA BFW 1140-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº978/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.483,40
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
4037	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-GOL PLACA BFW 1140-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº976/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	260,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4545	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 23400.00 VL. TOTAL 23400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1096/22.	PREGÃO PR	06/2019	0,00	5.265,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS)									
4608	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		6.963,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11

Usuário: camilla

(Página: 9 / 15)

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
4609	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 6963.50 VL. TOTAL 6963.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E OUTROS PARA USO NO CRAS.SCFV E CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE DE DESNV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1107/22. 1.00 VL. UNIT. 8006.80 VL. TOTAL 8006.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS,TECIDOS E MATERIAIS DA OFICINA DE COSTURA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1114/22.	DISPENSA D		8.006,80	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903021.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS)									
4591	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6133.15 VL. TOTAL 6133.15 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS,SCFV E CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1106/22.	DISPENSA D		6.133,15	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									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
4222	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 154.40 VL. TOTAL 154.40 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1058/22	PREGÃO EL012/2021		0,00	0,00	154,40
01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.392.0006.2013 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903015.011100000 - GERAL									
3035	0/0	042.218.319/0001-38	8629 - HD COMPANY TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.00 VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 16500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CORANTE QUIMICO PARA TINGIMENTO DE SERRAGEM PARA CONFECCÃO DOS TAPETES PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº761/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.500,00
3036	0/0	042.218.319/0001-38	8629 - HD COMPANY TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.00 VL. UNIT. 3120.00 VL. TOTAL 3120.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA DISSOLVER O CORANTE DE USO NO TINGIMENTO DE SERRAGEM PARA CONFECCÃO DOS TAPETES PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº760/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.120,00
3267	0/0	010.644.278/0001-55	8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	8.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11

Usuário: camilla

(Página: 10 / 15)

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
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
4220	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SACO DE RAFIA PARA USO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº768/22.	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	463,20
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4058	0/0	313.149.248-18	8612 - MIREIA MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 45.01 VL. TOTAL 45.01 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45,01
4585	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 98.80 VL. TOTAL 98.80 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.07/22.	OUTROS/NÃO		98,80	98,80	0,00
4586	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 255.93 VL. TOTAL 255.93 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.07/22.	OUTROS/NÃO		255,93	255,93	0,00
4588	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 395.50 VL. TOTAL 395.50 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.07/22.	OUTROS/NÃO		395,50	395,50	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4600	0/0	929.803.173-49	8677 - ETEVALDA BRITO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		747,53	747,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11
Usuário: camilla
(Página: 11 / 15)
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. 2349.39 VL. TOTAL 2349.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.22/06/22-SALARIO.									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4603	0/0	929.803.173-49	8677 - ETEVALDA BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 533.95 VL. TOTAL 533.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.22/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		533,95	533,95	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4602	0/0	929.803.173-49	8677 - ETEVALDA BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 533.95 VL. TOTAL 533.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.22/06/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		533,95	533,95	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4604	0/0	929.803.173-49	8677 - ETEVALDA BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 177.98 VL. TOTAL 177.98 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.22/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		177,98	177,98	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3454	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10906.71 VL. TOTAL 10906.71 - REF.A AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº784/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.906,71
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4229	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1544.00 VL. TOTAL 1544.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(ENS.FUNDAM.)-PED.DE COMPRA Nº1053/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	0,00	1.544,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3944	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	17.739,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11

Usuário: camilla

(Página: 12 / 15)

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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.00 VL. UNIT. 17739.44 VL. TOTAL 17739.44 - REFA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº956/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2957	0/0	021.488.025/0001-56	8627 - TIGER ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRE	1.00 VL. UNIT. 15600.00 VL. TOTAL 15600.00 - REF.A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA USO EM EVENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES NO MES DE JUNHO E JULHO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº758/22.	DISPENSA D		0,00	7.800,00	7.800,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4542	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 49200.00 VL. TOTAL 49200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1093/22.	PREGÃO PR009/2019		0,00	5.625,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4230	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 772.00 VL. TOTAL 772.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1055/22.	PREGÃO EL012/2021		0,00	0,00	772,00
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 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4231	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 563.56 VL. TOTAL 563.56 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(ENS ESPECIAL)-PED.DE COMPRA Nº1054/22.	PREGÃO EL012/2021		0,00	0,00	563,56
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
4232	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL011/2022		0,00	72.756,03	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11

Usuário: camilla

(Página: 13 / 15)

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
4235	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 72756.03 VL. TOTAL 72756.03 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(ENS.FUNDAM)-PED.DE COMPRA Nº1066/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	5.963,61	0,00
4612	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5963.61 VL. TOTAL 5963.61 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED.DE COMPRA Nº1066/22.	PREGÃO EL	011/2022	1.078,91	1.078,91	0,00
4615	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1078.91 VL. TOTAL 1078.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PED.DE COMPRA Nº1127/22.	PREGÃO EL	011/2022	13.162,63	13.162,63	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
4233	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 21468.99 VL. TOTAL 21468.99 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1067/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	21.468,99	0,00
4613	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3884.06 VL. TOTAL 3884.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1128/22.	PREGÃO EL	011/2022	3.884,06	3.884,06	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
4234	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 19083.55 VL. TOTAL 19083.55 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(PRÉ-ESCOLA)-PED.DE COMPRA Nº1068/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	19.083,55	0,00
4614	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3452.49 VL. TOTAL 3452.49 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-PED.DE COMPRA Nº1129/22.	PREGÃO EL	011/2022	3.452,49	3.452,49	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB									
01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4598	0/0	010.215.636/0001-04	8678 - AUTO REMARK AUTOMOVEIS-EIRELI		DISPENSA D		150,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 09:09:11

Usuário: camilla

(Página: 14 / 15)

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. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA DE LAUDO NO MICRO ONIBUS-PLACA DJL 2522-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1116/22.									
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A 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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
4223	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 15.44 VL. TOTAL 15.44 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1059/22	PREGÃO EL	012/2021	0,00	0,00	15,44
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
4587	0/0	485.452.688-23	7310 - BRUNA ROBERTA DE OLIVEIRA AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-06/22.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
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									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
4239	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 463.20 VL. TOTAL 463.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SÉG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1063/22.	PREGÃO EL	012/2021	0,00	0,00	463,20
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
4544	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE	009/2019	0,00	9.405,00	0,00



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. 62700.00 VL. TOTAL 62700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1095/22.					
SUBTOTAL							86.314,78	198.546,86	165.517,26
TOTAL							86.314,78	198.546,86	165.517,26

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, 05 de Julho de 2022

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