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
Movimentação do dia 07 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
4688	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3464.41 VL. TOTAL 3464.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		3.464,41	3.464,41	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
4682	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 565.92 VL. TOTAL 565.92 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERN-(CIC)DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		565,92	565,92	0,00
4683	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 364.08 VL. TOTAL 364.08 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		364,08	364,08	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
4690	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2188.23 VL. TOTAL 2188.23 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		2.188,23	2.188,23	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
4674	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1208.24 VL. TOTAL 1208.24 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		1.208,24	1.208,24	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
4689	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		3.088,41	3.088,41	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3088.41 VL. TOTAL 3088.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 06/22.					
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
4673	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 10922.73 VL. TOTAL 10922.73 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		10.922,73	10.922,73	10.922,73
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
4691	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2586.03 VL. TOTAL 2586.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		2.586,03	2.586,03	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
4684	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4850.00 VL. TOTAL 4850.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA USO NA NOVA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1122/22.	DISPENSA D		4.850,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973.011100000 - GERAL									
4675	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 332.43 VL. TOTAL 332.43 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		332,43	332,43	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905199.011100000 - GERAL									
4669	2849/2021	006.113.790/0001-06	8532 - ONSITE PROJETOS SERVIÇOS E OBRAS L		TOMADA DE	001/2022	40.296,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40296.20 VL. TOTAL 40296.20 - REF.O T.ADITIVO Nº036/22 CONT.Nº02/22 DE VALOR R$40.296,20 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENG.P/A REALIZAÇAO DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO COM BAIA EM PONTO FINAL DE ONIBUS METROPOLITANO NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1144/22.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4656	0/0	419.393.738-08	8681 - VICTOR GODOI CANO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/05/22 E DESLIG.04/07/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		260,00	260,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4659	0/0	419.393.738-08	8681 - VICTOR GODOI CANO	1.00 VL. UNIT. 365.40 VL. TOTAL 365.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/05/22 E DESLIG.04/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		365,40	365,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4658	0/0	419.393.738-08	8681 - VICTOR GODOI CANO	1.00 VL. UNIT. 365.40 VL. TOTAL 365.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/05/22 E DESLIG.04/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		365,40	365,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4660	0/0	419.393.738-08	8681 - VICTOR GODOI CANO	1.00 VL. UNIT. 121.80 VL. TOTAL 121.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/05/22 E DESLIG.04/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		121,80	121,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4657	0/0	419.393.738-08	8681 - VICTOR GODOI CANO		OUTROS/NÃO		32,32	32,32	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 32.32 VL. TOTAL 32.32 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/05/22 E DESLIG.04/07/22-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4693	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 10719.46 VL. TOTAL 10719.46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		10.719,46	10.719,46	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4692	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 21513.16 VL. TOTAL 21513.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		21.513,16	21.513,16	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
4632	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 6640.00 VL. TOTAL 6640.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1118/22.	PREGÃO ELE	009/2022	6.640,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4216	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 6860.00 VL. TOTAL 6860.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1044/22.	DISPENSA D		0,00	6.860,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4671	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 81600.00 VL. TOTAL 81600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº033/22 CONT.011/21 DE VALOR R$ 81.600,00 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇAO PREV. E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1142/22.	PREGÃO ELE	008/2021	81.600,00	0,00	0,00
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4661	0/0	349.593.478-21	8682 - PALOMA KELLY COSTA RODRIGUES DE LI		OUTROS/NÃO		47,49	47,49	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 47.49 VL. TOTAL 47.49 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/06/21 E DESLIG.01/07/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.					
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4664	0/0	349.593.478-21	8682 - PALOMA KELLY COSTA RODRIGUES DE LI	1.00 VL. UNIT. 1575.60 VL. TOTAL 1575.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/06/21 E DESLIG.01/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.575,60	1.575,60	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901143.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4663	0/0	349.593.478-21	8682 - PALOMA KELLY COSTA RODRIGUES DE LI	1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/06/21 E DESLIG.01/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		727,20	727,20	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4665	0/0	349.593.478-21	8682 - PALOMA KELLY COSTA RODRIGUES DE LI	1.00 VL. UNIT. 525.20 VL. TOTAL 525.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/06/21 E DESLIG.01/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		525,20	525,20	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901199.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4662	0/0	349.593.478-21	8682 - PALOMA KELLY COSTA RODRIGUES DE LI	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/06/21 E DESLIG.01/07/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		8,08	8,08	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4694	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 529.36 VL. TOTAL 529.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		529,36	529,36	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4685	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 20341.36 VL. TOTAL 20341.36 - REF.A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇAO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1140/22.	PREGÃO ELE	006/2022	20.341,36	0,00	0,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4695	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		1.531,44	1.531,44	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1531.44 VL. TOTAL 1531.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG.SANITARIA -MES DE :06/22.					
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4696	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 574.97 VL. TOTAL 574.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		574,97	574,97	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4666	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4676	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8734.01 VL. TOTAL 8734.01 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		8.734,01	8.734,01	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									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
4697	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6681.33 VL. TOTAL 6681.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		6.681,33	6.681,33	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
125	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	1.728,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 671680.20 VL. TOTAL 671680.20 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº86/21.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973.011100000 - GERAL									
4677	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 145.68 VL. TOTAL 145.68 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRA E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		145,68	145,68	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 DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4698	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4913.84 VL. TOTAL 4913.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		4.913,84	4.913,84	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4678	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2578.42 VL. TOTAL 2578.42 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		2.578,42	2.578,42	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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903026.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
4633	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 465.00 - REF.A AQUISIÇAO DE LAMPADAS TUBOLED 18WTS CX COM 25 PEÇAS MARCA LED. BEE PARA USO NO CRAS PYOL-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1124/22.	DISPENSA D		465,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
4634	0/0	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS		DISPENSA D		7.200,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF.A CONTRATAÇAO DE OFICINEIRO PARA APLICAÇAO DE CURSO DE CORTE E COSTURA BASICO P/O CRAS E GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1126/22.					
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
4699	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2180.54 VL. TOTAL 2180.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		2.180,54	2.180,54	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
4679	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 144.13 VL. TOTAL 144.13 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		144,13	144,13	0,00
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
4700	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 256.32 VL. TOTAL 256.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		256,32	256,32	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
4701	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		757,82	757,82	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 757.82 VL. TOTAL 757.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 06/22.					
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									
4635	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 61.91 VL. TOTAL 61.91 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.07/22.	DISPENSA D		61,91	61,91	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									
4636	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 103.67 VL. TOTAL 103.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/22 E DESLIG.01/07/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		103,67	103,67	0,00
4638	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 8.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/22 E DESLIG.01/07/22-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		8,25	8,25	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4637	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 20.73 VL. TOTAL 20.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/22 E DESLIG.01/07/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		20,73	20,73	0,00
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									
4641	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 5287.00 VL. TOTAL 5287.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/22 E DESLIG.01/07/22-FERIAS.	DISPENSA D		5.287,00	5.287,00	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									
4639	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ		OUTROS/NÃO		465,00	465,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1866.00 VL. TOTAL 1866.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/22 E DESLIG.01/07/2213ºSALARIO..					
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									
4642	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1762.33 VL. TOTAL 1762.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/22 E DESLIG.01/07/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.762,33	1.762,33	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4643	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 11196.00 VL. TOTAL 11196.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/22 E DESLIG.01/07/22-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		11.196,00	11.196,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4703	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 81258.16 VL. TOTAL 81258.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		81.258,16	81.258,16	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4670	006/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº035/22 DO CONT.023/19-VALOR-R$ 36.000,00 PER.DE 12M(DOZE)DACONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1143/22.	CONVITE	006/2019	36.000,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4704	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 30553.74 VL. TOTAL 30553.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		30.553,74	30.553,74	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4652	0/0	776.245.644-91	8680 - ERALDO PEDRO DA SILVA		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/12/20 E DESLIG.01/07/22-CESTA BASICA.					
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4651	0/0	776.245.644-91	8680 - ERALDO PEDRO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1915.12 VL. TOTAL 1915.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/12/20 E DESLIG.01/07/22-SAL.+MEDIS HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.915,12	1.915,12	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4654	0/0	776.245.644-91	8680 - ERALDO PEDRO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1818.00 VL. TOTAL 1818.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/12/20 E DESLIG.01/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.818,00	1.818,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4653	0/0	776.245.644-91	8680 - ERALDO PEDRO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/12/20 E DESLIG.01/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4655	0/0	776.245.644-91	8680 - ERALDO PEDRO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/12/20 E DESLIG.01/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4066	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA REPOSIÇAO NA ESCOLA PADRE CHICO-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº994/22.	DISPENSA D		0,00	60,00	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 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4067	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME		DISPENSA D		0,00	220,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA REPOSIÇAO NA ESCOLA ESPECIAL VEREADOR LUIZ CARLOS DOMINGUES-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº995/22.					
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									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4644	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/07/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		282,80	282,80	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4648	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		449,50	449,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4646	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4650	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 168.33 VL. TOTAL 168.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		168,33	168,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4702	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23402.62 VL. TOTAL 23402.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO-MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		23.402,62	23.402,62	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4625	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA		DISPENSA D		9.075,00	9.075,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9075.00 VL. TOTAL 9075.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA,LIMPEZA E OUTROS PARA O SETOR DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE DE EDUCAÇAO-(EF)PED.DE COMPRA Nº1119/22.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4490	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9075.00 VL. TOTAL 9075.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE ALIMENTAÇAO-(EF)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1081/22.	DISPENSA D		-9.075,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4680	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3828.40 VL. TOTAL 3828.40 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		3.828,40	3.828,40	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4645	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903021.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4626	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2766.34 VL. TOTAL 2766.34 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA,LIMPEZA E OUTROS PARA O SETOR DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE DE EDUCAÇAO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1120/22.	DISPENSA D		2.766,34	2.766,34	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903022.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4491	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA		OUTROS/NÃO		-2.766,34	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2766.34 VL. TOTAL 2766.34 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE ALIMENTAÇAO-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1082/22.					
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903021.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
4627	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3283.66 VL. TOTAL 3283.66 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA,LIMPEZA E OUTROS PARA O SETOR DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE DE EDUCAÇAO-(PRE-ESCOLA)-PED.DE COMPRA Nº1121/22.	DISPENSA D		3.283,66	3.283,66	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903022.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
4492	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3283.66 VL. TOTAL 3283.66 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE ALIMENTAÇAO-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1083/22.	OUTROS/NÃO		-3.283,66	0,00	0,00
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									
4628	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 964.68 VL. TOTAL 964.68 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇAO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1136/22.	PREGÃO ELE	011/2022	964,68	0,00	0,00
4631	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11769.17 VL. TOTAL 11769.17 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇAO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1139/22.	PREGÃO ELE	011/2022	11.769,17	0,00	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									
4629	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE	011/2022	3.472,87	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3472.87 VL. TOTAL 3472.87 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇAO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1137/22.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
4630	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3087.00 VL. TOTAL 3087.00 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇAO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1138/22.	PREGÃO ELE	011/2022	3.087,00	0,00	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 - REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
4705	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8944.61 VL. TOTAL 8944.61 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		8.944,61	8.944,61	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
4667	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 1630.47 VL. TOTAL 1630.47 - REF. O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-PROT.1620/22-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		1.630,47	1.630,47	0,00
4668	0/0	216.081.778-31	6994 - ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 462.27 VL. TOTAL 462.27 - REF. O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-PROT.1621/22-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		462,27	462,27	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
4672	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 15600.00 VL. TOTAL 15600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº034/22-CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R$ 15.600,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nª1141/22.	DISPENSA D		15.600,00	0,00	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									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
4706	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		490,36	490,36	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 490.36 VL. TOTAL 490.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 06/22.					
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1045	0/0	002.371.799/0001-58	2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN.	1.00 VL. UNIT. 7260.00 VL. TOTAL 7260.00 - REF.A AQUISIÇAO DE GUIAS PARA USO NA ESTRADA DAS LAVRAS-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº313/22.	DISPENSA D		0,00	7.260,00	0,00
4055	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 5040.00 VL. TOTAL 5040.00 - REF.A AQUISIÇAO DE CONCRETO PARA USO NA CONFECÇAO DE SARJETAS NA ESTRADA DAS LAVRAS S/NºBºITAQUARA PARQUE-SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº984/22.	DISPENSA D		0,00	1.800,00	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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
4707	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 13337.04 VL. TOTAL 13337.04 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		13.337,04	13.337,04	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903024.011100000 - GERAL									
4686	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1679.00 VL. TOTAL 1679.00 - REF.A AQUISIÇAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DA NOVA BASE DA POLICIA MILITAR NA R.LEILA MOTA DE FREITAS Nº90-JD BOM JESUS-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1123/22.	DISPENSA D		1.679,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903026.011100000 - GERAL									
4687	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 224.00 VL. TOTAL 224.00 - REF.A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ILUMINAÇAO DO TOTEM DE IDENTIFICAÇAO DA NOVA BASE DA POLICIA MILITAR NA R.LEILA MOTA DE FREITAS Nº90-JD BOM JESUS-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1125/22.	DISPENSA D		224,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
4681	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		3.828,19	3.828,19	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. 3828.19 VL. TOTAL 3828.19 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 06/22.					
SUBTOTAL							518.845,23	317.709,25	10.922,73
TOTAL							518.845,23	317.709,25	10.922,73

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, 07 de Julho de 2022

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