



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 05/06/2020 10:49:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Maio de 2020									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
2845	0/0	450.030.428-25	7589 - BENEDITA CAROLINA PALLAZZOLI DA SILV	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		3.075,00	3.075,00	3.075,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2810	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2782	0/0	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº016/20 DO CONT. Nº012/13 DE VALOR R\$ 144.790,78 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE- PED. DE COMPRA Nº680/20.	INEXIGÍVEL		0,00	2.735,23	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0230178 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
2772	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	8.437,78	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 05/06/2020 10:49:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°686/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3148	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°643/20.	DISPENSA D		3.331,00	0,00	0,00
3149	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°644/20.	DISPENSA D		143,70	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
3147	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	, REF. A AQUISIÇÃO DE(LUVAS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°637/20.	DISPENSA D		9.996,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3150	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°632/20.	DISPENSA D		2.310,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
3151	0/0	033.863.029/0001-56	7932 - CAROCI COM. IMPORT E EXPOT DE QEUIP.	, REF. A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA USO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°636/20.	DISPENSA D		7.250,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903001.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2784	0/0	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO N°016/20 DO CONT. N°012/13 DE VALOR R\$ 144.790,78 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°681/20.	INEXIGÍVEL		0,00	2.735,24	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3155	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		CONVITE	013/2015	17.675,91	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 05/06/2020 10:49:17
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0230211 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO</p> <p>, REF. O TERMO ADITIVO Nº030/20 PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TRÊS E SESENTA E QUATRO REAIS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº690/20.</p>									
2771	0/0	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2019-CONTRATO 018/2015 DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X-(MAO DE OBRA COM FORNEC. DE MATERIAL)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº685/2020	CONVITE	13/2015	0,00	5.891,97	0,00
3154	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº030/20 PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TRÊS E SESENTA E QUATRO REAIS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº689/20.	CONVITE	13/2015	35.351,82	0,00	0,00
<p>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU</p>									
1408	011/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, REF. O TERMO ADITIVO Nº012/20 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$14.400,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) -CONT. 019/20 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº371/20.	CONVITE	011/2012	0,00	1.200,00	0,00
<p>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</p> <p>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230211 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO</p>									
2773	0/0	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	, REF.O CONT. 026/2019 PP 014/2019 E PROC.014/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA-PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº684/20.	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	7.193,15	0,00
<p>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</p> <p>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</p> <p>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</p> <p>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</p> <p>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA</p>									
2847	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº640/20.	DISPENSA D		4.338,00	0,00	0,00
2848	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº641/20.	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
2989	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº642/20.	DISPENSA D		1.435,00	0,00	0,00
<p>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</p> <p>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p> <p>01.05.02.15.000 - Urbanismo</p> <p>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</p> <p>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</p> <p>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</p> <p>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p> <p>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</p>									
2843	0/0	295.315.428-05	211 - BENEDITO SERGIO RODRIGUES DE CAST		OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 05/06/2020 10:49:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/20.									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
3068	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº656/20.	DISPENSA D		16.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
2508	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS NA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº657/20.	PREGÃO PR03/2020		0,00	632,24	0,00
2543	0/0	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS NA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº481/20.	PREGÃO PR03/2020		0,00	1.216,56	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2844	0/0	0 . . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		209.529,20	209.529,20	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 ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903028.0550027 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS									
3144	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - MALTA COMERCIO VAREJISTA ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO COVID-19 PARA EQUIPE DO SUAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº631/20.	DISPENSA D		583,50	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903039.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3145	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.		DISPENSA D		700,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 05/06/2020 10:49:17
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3152	0/0	012.393.599/0001-50	7930 - M A M SILVA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EI	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO-PLACA-BFW 1140DE USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº635/20. , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA - BFW 1140 DE USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº633/20.	DISPENSA D		95,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903919.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3153	0/0	012.393.599/0001-50	7930 - M A M SILVA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EI	, REF. OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA - BFW 1140 DE USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº634/20.	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
3146	0/0	001.105.710/0001-49	7839 - LIMA & RIOS LTDA	, REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 TENCIONADAS COM CALHAS NAS LATERAIS E CENTRO E GRADES DE FECHAMENTO PELO PERIODO DE 2(DOIS) MESES PARA USO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº639/20.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	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 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2812	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
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									
2846	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		2.070,75	2.070,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 05/06/2020 10:49:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS-CONF. MEM. 023/20 E PROT. 951/20.					
SUBTOTAL							326.954,88	245.767,12	5.175,00
TOTAL							326.954,88	245.767,12	5.175,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Maio de 2020

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