



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/07/2020 16:19:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Julho de 2020									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
1247	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº353/20	PREGÃO PR	017/2019	0,00	270,00	0,00
3449	02/2020	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - REF. ATA DE REGISTRO/CIOESTE Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº714/20	PREGÃO PRE	02/2020	0,00	421,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3460	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 535.35 VL. TOTAL 535.35 - REF. ATA DE REGISTRO Nº019/2019 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº717/20	PREGÃO PR	017/2019	0,00	535,05	0,00
3461	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 1722.00 VL. TOTAL 1722.00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº019/2019 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº718/20	PREGÃO PR	017/2019	0,00	1.722,00	0,00
3697	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº827/20	DISPENSA D		0,00	8.800,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3680	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2736.00 VL. TOTAL 2736.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE QUE REALIZAM FISIOTERAPIAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº811/20	DISPENSA D		0,00	2.736,00	0,00
3998	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 2930.40 VL. TOTAL 2930.40 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PEDIDO DE COMPRAS 901/202	DISPENSA D		0,00	2.930,40	0,00
4121	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1303.00 VL. TOTAL 1303.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº949/20	DISPENSA D		0,00	963,00	0,00
4123	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 5480.00 VL. TOTAL 5480.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº948/20	DISPENSA D		0,00	262,50	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230211 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
2773	0/0	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO PR	014/2019	0,00	25.726,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/07/2020 16:19:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 119984.11 VL. TOTAL 119984.11 - 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 N°684/20					
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3992	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER PACIENTES INSULINO	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.304.0009.2020.33903941.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
4224	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 272.00 VL. TOTAL 272.00 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRBALHAR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS NOS DIAS : 10 E 11/07/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°978/20	DISPENSA D		272,00	0,00	0,00
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 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3901	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°857/20	OUTROS/NÃO		0,00	90,00	0,00
3903	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 428.40 VL. TOTAL 428.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE IVONETE FERRAZ CALANCA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°853/20	DISPENSA D		0,00	428,40	0,00
3905	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1063.89 VL. TOTAL 1063.89 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) SR. ADAO DE OLIVEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°862/20	OUTROS/NÃO		0,00	1.032,77	0,00
3908	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA MENOR LIVIA VITORIA PEREIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°861/20	OUTROS/NÃO		0,00	1.800,00	0,00
3939	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		OUTROS/NÃO		0,00	3.051,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/07/2020 16:19:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3051.00 VL. TOTAL 3051.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE MAURICIO EXPEDITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº872/20					
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 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL									
3971	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	1.00 VL. UNIT. 2610.00 VL. TOTAL 2610.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO PQ PAYOL-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA BNº871/20	DISPENSA D		0,00	2.610,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
4226	0/0	057.473.332/0001-00	7342 - BORRACHARIA PARAISO LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 3060.00 VL. TOTAL 3060.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA FROTA MUNICIPAL-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº980/20	DISPENSA D		3.060,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903916.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
4110	002/2020	009.259.347/0001-28	7926 - JC PAVIMENTACAO E LOCAÇAO EIRELI EP	1.00 VL. UNIT. 98885.75 VL. TOTAL 98885.75 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO;FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATE 5CM-CONT. 018/20-CC. 002/0 E PROC. 002/20-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº935/20	CONVITE	002/2020	0,00	30.723,49	0,00
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO 01.05.03.15.000 - Urbanismo 01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.03.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.03.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
4170	0/0	599.365.098-20	1200 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES		OUTROS/NÃO		0,00	200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/07/2020 16:19:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA RETIRADA DE DOAÇÃO RECEBIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE 956/20					
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4223	0/0	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 9100.00 VL. TOTAL 9100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº042/20-CONT. 012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600.00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SEC.PROM.SOCIAL.-PED. 979/20	DISPENSAD		9.100,00	0,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
1047	0/0	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	1.00 VL. UNIT. 7381.00 VL. TOTAL 7381.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA DURANTE O 1º E 2º SEMESTRE DE 2020-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº297/20	DISPENSAD		0,00	738,10	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2006	0/0	035.762.820/0001-03	7911 - PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 9749.26 VL. TOTAL 9749.26 - REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº440/20	DISPENSAD		0,00	9.749,26	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4001	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		DISPENSAD		0,00	7.020,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/07/2020 16:19:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7020.00 VL. TOTAL 7020.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES PEDIDO DE COMPRAS 886/202					
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4002	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1827.50 VL. TOTAL 1827.50 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASTRO, BASE PARA MASTRO E BANDEIRAS PARA EQUIPAR A NOVA UNIDADE ESCOLAR QUE SERÁ INAUGURADA NO EXERCÍCIO DE 2020 PEDIDO DE COMPRAS 885/202	DISPENSA D		0,00	1.827,50	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2008	0/0	035.762.820/0001-03	7911 - PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 471.73 VL. TOTAL 471.73 - REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE COZINHA PARA EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº442/20	DISPENSA D		0,00	471,73	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2007	0/0	035.762.820/0001-03	7911 - PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 262.07 VL. TOTAL 262.07 - REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº441/20	DISPENSA D		0,00	262,07	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA 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 CIDADÃES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
4225	0/0	990.415.888-68	7867 - APARECIDO AFONSO	1.00 VL. UNIT. 2069.34 VL. TOTAL 2069.34 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT. 1314/20	OUTROS/NÃO		2.069,34	2.069,34	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/07/2020 16:19:51
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2502	016/2019	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 148522.72 VL. TOTAL 148522.72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/19 DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA(OPERADOR)-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº479/20	PREGÃO PR	16/2019	0,00	37.130,68	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - Segurança Pública									
01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência									
01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL									
4219	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA USO NO DESPACHO DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-EMP. COMPL. AO DE Nº190/1	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4220	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA USO NO DESPACHO DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-EMP. COMPL. AO DE Nº190/1	OUTROS/NÃO		20,00	20,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.521,34	150.340,77	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							14.521,34	150.340,77	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Julho de 2020

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