



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/03/2021 10:17:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2021									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
821	0/0	019.871.047/0001-59	7460 - INSTALL MIDIA LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2040.00 VL. TOTAL 2040.00 - REF. A CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA INSTITUCIONAIS PARA OS MEMBROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED.244/21.	OUTROS/NÃO		2.040,00	0,00	0,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
433	0/0	010.644.278/0001-55	8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 252.00 VL. TOTAL 252.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA 57X40 PARA USO NO RELOGIO DIGITAL-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº174/21.	DISPENSA D		0,00	252,00	0,00
606	0/0	008.048.153/0001-10	7983 - GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAPEI	1.00 VL. UNIT. 6760.00 VL. TOTAL 6760.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SULFITES PARA USO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº224/21.	DISPENSA D		0,00	6.760,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL									
307	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) APAREHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº159/21.	DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00
605	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2110.00 VL. TOTAL 2110.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO E CONTABILIDADE-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº235/21.	DISPENSA D		0,00	2.110,00	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
817	0/0	266.995.138-42	7008 - LUCIANO DOS SANTOS VICENTE		OUTROS/NÃO		0,00	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: 03/03/2021 10:17:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
820	0/0	266.995.138-42	7008 - LUCIANO DOS SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 320.47 VL. TOTAL 320.47 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.0299/2021. 1.00 VL. UNIT. 320.42 VL. TOTAL 320.42 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.0299/21.	OUTROS/NÃO		320,42	320,42	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.03.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
310	0/0	033.438.354/0001-71	7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF. A CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA N°158/21.	DISPENSA D		0,00	2.900,00	0,00
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 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
519	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°192/21.	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS									
509	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1880.00 VL. TOTAL 1880.00 - REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 COMPRIMIDOS DE AMIODARONA 200MG-G-GEOLAB-SEC. DE SAUDE-PED. 182/21.	DISPENSA D		0,00	1.880,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
508	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 2.000 Sonda URETRAL TAM. 10-MEDONDA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°184/21.	DISPENSA D		0,00	1.440,00	0,00
527	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	1.320,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/03/2021 10:17:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA AS UNIDADES DE SAUE-PED.DE COMPRA N°204/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
506	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE SERINGA DE 20ML PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°193/21.	DISPENSA D		0,00	295,00	0,00
507	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 20CX COM 100 ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 15/X25-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°186/21.	DISPENSA D		0,00	640,00	0,00
520	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 324.00 VL. TOTAL 324.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°191/21.	DISPENSA D		0,00	324,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230165 - QUALIS MAIS									
511	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°183/21.	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903978.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
823	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 4797.60 VL. TOTAL 4797.60 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA(USF I,II,III E USF IV)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°245/21.	DISPENSA D		4.797,60	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903978.0530110 - VIGILANCIA SANITARIA									
824	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 1088.28 VL. TOTAL 1088.28 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA(VIG. SANITARIA)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°246/21.	DISPENSA D		1.088,28	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903978.0131000 - SAÚDE-GERAL									
825	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 4527.46 VL. TOTAL 4527.46 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA DE PREDIOS DA SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°247/21.	DISPENSA D		4.527,46	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/03/2021 10:17:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
406	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 6880.00 VL. TOTAL 6880.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS EXPRESSO PIRAPORANO-PLACA : CVP 9349-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº169/21.	DISPENSA D		0,00	6.880,00	0,00
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 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
812	0/0	124.109.148-02	8174 - TACITO VINICIUS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/01/21 E DESLIG. 03/02/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
815	0/0	124.109.148-02	8174 - TACITO VINICIUS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/01/21 E DESLIG. 03/02/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
814	0/0	124.109.148-02	8174 - TACITO VINICIUS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/01/21 E DESLIG. 03/02/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
816	0/0	124.109.148-02	8174 - TACITO VINICIUS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/01/21 E DESLIG. 03/02/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
813	0/0	124.109.148-02	8174 - TACITO VINICIUS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/01/21 E DESLIG. 03/02/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	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									
607	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA		DISPENSA D		0,00	2.870,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/03/2021 10:17:22
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2870.20 VL. TOTAL 2870.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA TROCA NO CAMINHAO MOD. FORD F12000-SEC. DE OBRAS E SER. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº218/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
822	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2952.00 VL. TOTAL 2952.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 185/65 R/15 PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS-PLACAS : EOB 9115 E EOB 9116-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº248/21.	DISPENSA D		2.952,00	0,00	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									
263	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 1757.70 VL. TOTAL 1757.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº152/21.	DISPENSA D		0,00	1.757,70	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905238.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
826	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 2840.00 VL. TOTAL 2840.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº249/21.	DISPENSA D		2.840,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
266	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 655.20 VL. TOTAL 655.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº155/21.	DISPENSA D		0,00	655,20	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
267	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME		DISPENSA D		0,00	604,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/03/2021 10:17:22
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 604.80 VL. TOTAL 604.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº156/2					
01.10.02.12.365.0007.2010.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905238.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
827	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº250/21.	DISPENSA D		1.420,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905238.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
828	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº251/21.	DISPENSA D		1.420,00	0,00	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									
265	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 85.05 VL. TOTAL 85.05 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº154/21.	DISPENSA D		0,00	85,05	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									
264	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 47.25 VL. TOTAL 47.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº153/21.	DISPENSA D		0,00	47,25	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							21.794,43	36.155,29	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							21.794,43	36.155,29	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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/03/2021 10:17:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Fevereiro de 2021

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