

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
1619	02 SET 2019	



APROVADO
Sala das Sessões 02/09/2019

Elias de Sisto
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

REQUERIMENTO VERBAL Nº. 373/2019

Requeiro ao Sr. Prefeito Municipal Felipe Naufel qual a empresa que fez os móveis planejados da guarda municipal, favor enviar os orçamentos e o processo de contratação. Os moveis já foram entregues? Enviar fotos.


Vereador



Município de Mococa - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Última atualização: 30/08/2019 02:09:09

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Filtros utilizados para seleção de consulta:

Exatidão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | Despesa: Todas | Data Inicial: 2008/01/01 | Data Final: 2018/12/31 | Recurso: Todos

Empenho Processo	Data de empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº Inscrição	Modalidade de Inscrição	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Justificativa	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)
2019000010001	22/08/2018	TECNAPER SERIAL HEREA LTD ME	13.702.453/0001-02		Despesa p/ Compra e Serviços	CEPAL	1-Mantenção Diretora e Dependências	4-Administração	120- Assistência Geral	3.3.90.30.00.00.00.00- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	SERVICO DE MAIO DE COPIA E BOMBA D'AGUA COMpra direta n° 19032019	950,00	0,00
2019000010004	22/08/2018	MOCOCIL COO SERVICO DE CONSTRUCOES LTD	03.646.854/0001-48		Despesa p/ Compra e Serviços	Recursos Educação - Tecnol	1-Mantenção Direção de Educação e Dependências	13-Educação	301-Função Fundamental	3.3.90.30.00.00.00.00- Material De Consumo	ADICIONAO DE MATERIAS DE CONSUMO QUE FORNECERAMOS DE AUTORIZACAOES DO ANO DE 2018, Compra Direta n° 18092019	240,27	0,00
2019000010005	22/08/2018	MOCOCIL COO SERVICO DE CONSTRUCOES LTD	03.646.854/0001-48		Despesa p/ Compra e Serviços	Recursos Social - Geral	1-Mantenção Direção e Dependências	9-Administração Social	243-Assistência Direção e ar Assistencia	3.3.90.30.00.00.00.00- Material De Consumo	ADICISAO DE MATERIAS DE CONSUMO, Compra Direta n° 19032019	20,00	0,00
2019000010006	22/08/2018	MOCOCIL COO SERVICO DE CONSTRUCOES LTD	03.646.854/0001-48		Despesa p/ Compra e Serviços	Assistencia Social - Geral	1-Mantenção Direção e Dependências	9-Administração Social	243-Assistência Direção e ar Assistencia	3.3.90.30.00.00.00.00- Material De Consumo	ADICISAO DE MATERIAS DE CONSUMO, Compra Direta n° 19032019	3.000,00	0,00
2019000010007	22/08/2018	ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME	01.703.365/0001-46		Despesa p/ Compra e Serviços	Recursos Saude Familiar	3-Mantenção Babau	10-Saude	301-Função Fundamental	3.3.90.30.00.00.00.00- Material De Consumo	MATERIAL DO CONSUMO DOOATOS DOCAO (Compra Direta n° 18042018)	8.099,30	0,00
2019000010018	22/08/2018	CARLOS EDUARDO GRACE 2229003988	27.106.607/0001-11		Despesa p/ Compra e Serviços	CEPAL	2-Guarda CIVI Municipal	6-Segurança Pública	191-Programa Geral	3.3.90.30.00.00.00.00- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO SERVICO DE PROTAGONIA DO UNO PLACA DMW8554 (Compra Direta n° 18120118)	4.881,00	0,00
2019000010078	22/08/2018	MARA CRISTINA FRACLI	10.726.405/0001-65		Despesa p/ Compra e Serviços	CEPAL	1-Mantenção Direção e Dependências	6-Segurança Pública	120- Assistência Geral	3.3.90.30.00.00.00.00- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO SERVICO DE PROTAGONIA DO UNO PLACA DMW8554 (Compra Direta n° 18120118)	1.000,00	0,00
2019000010070	22/08/2018	MARA CRISTINA FRACLI	10.726.405/0001-65		Despesa p/ Compra e Serviços	CEPAL	1-Mantenção Direção e Dependências	6-Segurança Pública	120- Assistência Geral	3.3.90.30.00.00.00.00- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO SERVICO DE PROTAGONIA DO UNO PLACA DMW8554 (Compra Direta n° 18120118)	1.000,00	0,00
2019000010072	22/08/2018	MARA CRISTINA FRACLI	10.726.405/0001-65		Despesa p/ Compra e Serviços	CEPAL	1-Mantenção Direção e Dependências	6-Segurança Pública	120- Assistência Geral	3.3.90.30.00.00.00.00- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO SERVICO DE PROTAGONIA DO UNO PLACA DMW8554 (Compra Direta n° 18120118)	1.000,00	0,00
2019000010076	22/08/2018	BRUNO TELES CHAVAG - ME	06.764.017/0001-23		Despesa p/ Compra e Serviços	CEPAL	1-Mantenção Direção e Dependências	6-Segurança Pública	120- Assistência Geral	3.3.90.30.00.00.00.00- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO SERVICO DE PROTAGONIA DO UNO PLACA DMW8554 (Compra Direta n° 18120118)	300,00	0,00
2019000010080	22/08/2018	INHERENSA OFICIAL DO ESTADO SA	48.806.347/0001-94		Despesa p/ Compra e Serviços	Saude Oral	1-Mantenção Direção e Dependências	10-Saude	301-Função Fundamental	3.3.90.30.00.00.00.00- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	PLA OEFRESA EMERGENCIA	4.048,38	4.048,38
2019000010081	22/08/2018	INHERENSA OFICIAL DO ESTADO SA	48.806.347/0001-94		Despesa p/ Compra e Serviços	Saude Oral	1-Mantenção Direção e Dependências	10-Saude	301-Função Fundamental	3.3.90.30.00.00.00.00- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	PLA OEFRESA EMERGENCIA	386,48	386,48
2019000010083	22/08/2018	SÃO PAULO TRABALHO DE JUSTICA	55.174.591/0001-93		Despesa p/ Compra e Serviços	CEPAL	1-Mantenção Direção e Dependências	4-Administração	120- Assistência Geral	3.3.90.30.00.00.00.00- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	PROCECO 44755020000104 - parame 56	26.013,09	26.013,09
2019000010084	22/08/2018	SÃO PAULO TRABALHO DE JUSTICA	55.174.591/0001-93		Despesa p/ Compra e Serviços	CEPAL	1-Mantenção Direção e Dependências	4-Administração	120- Assistência Geral	3.3.90.30.00.00.00.00- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	PROCECO 44755020000102 - parame 50	26.013,08	26.013,08

Total no Período: 4.191.881,48
Total Geral: 2.101.352,26