



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 10/08/2021 13:49:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL									
4024	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1440,00 VL. TOTAL 1440,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO CARRO OFICIAL-PLACA FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº924/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
4631	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1280,00 VL. TOTAL 1280,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1006/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL									
4727	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM CARGA DE GAS.FILTRO E VALVULA DO REGRIGERADOR DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1035/21.	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL									
4666	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 205,80 VL. TOTAL 205,80 - REF. POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DIVIDA ATIVA PARA USO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1012/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205,80
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
954	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	165,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 10/08/2021 13:49:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº329/21.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995.011100000 - GERAL									
2389	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº660/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	470,00
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1293	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº414/21.	DISPENSA D		0,00	175,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4629	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1004/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19									
4724	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 544.00 VL. TOTAL 544.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MAMRMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO -COVID 19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1030/21.	DISPENSA D		544,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4719	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		3.890,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 10/08/2021 13:49:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4722	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3890.00 VL. TOTAL 3890.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1020/21. 1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1026/91.	DISPENSA D		3.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4725	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BFW 1130 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1034/21.	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1295	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº416/21.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4726	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BFW 1130 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1033/21.	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4715	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 12680.10 VL. TOTAL 12680.10 - REF. O TERMO ADITIVO Nº038/21 DE VALOR R\$ 101.440,80(CENTO E HUM MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PER-12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1022/21.	PREGÃO PR	10/2019	12.680,10	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4713	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 11195.00 VL. TOTAL 11195.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/21 DE VALOR R\$ 53.268,00 (CINQUENTA E TREIS MIL,DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS) E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1027/21.	PREGÃO PR	10/2019	11.195,00	0,00	0,00
4714	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PREGÃO PR	10/2019	29.586,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 10/08/2021 13:49:26
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 29586.50 VL. TOTAL 29586.50 - REF. O TERMO ADITIVO Nº038/21 DE VALOR R\$ 101.440,80(CENTO E HUM MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1021/21.						
4717	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 87000.00 VL. TOTAL 87000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DE VALOR R\$ 277.074,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL,SETENTA E QUATRO REIAS) E PER. 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1031/21.	PREGÃO PR	14/2019	87.000,00	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO										
3486	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº826/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1480	0/0	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 143400.00 VL. TOTAL 143400.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº467/21.	PREGÃO PR	09/2019	0,00	0,00	10.755,00	
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										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL										
1294	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6650.00 VL. TOTAL 6650.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº415/21.	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00	
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL										
4712	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/21 DE VALOR R\$ 53.268,00 (CINQUENTA E TREIS MIL,DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1025/21.	PREGÃO PR	10/2019	11.000,00	0,00	0,00	
4718	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO PR	14/2019	29.000,00	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 10/08/2021 13:49:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 29000.00 VL. TOTAL 29000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DE VALOR R\$ 277.074,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL,SETENTA E QUATRO REIAS) E PER. 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1032/21.					
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 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
4720	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 3320.00 VL. TOTAL 3320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1023/21.	DISPENSA D		3.320,00	0,00	0,00
4721	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1770.00 VL. TOTAL 1770.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1024/21.	DISPENSA D		1.770,00	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 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3331	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1440.73 VL. TOTAL 1440.73 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº802/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,73
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 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4630	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 1520.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1005/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00
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 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4023	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	12.480,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 10/08/2021 13:49:26
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12480.00 VL. TOTAL 12480.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO LISO PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS CAMINHÕES COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DA FROTA MUNICIPAL-PLACA : BFW 1145/1144 E BFW 1120-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº925/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4716	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BORRACHARIA PARA TROCA,CONCERTO E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1028/21.	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
82	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº108/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	2.115,00
3475	0/0	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM MOTORISTA NO PERIODO DE NOVENTA DIAS,POR SEIS DIAS SEMANAIS,44H SEMAIS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº824/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.666,00
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 ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1292	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº413/21.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
636	0/0	317.265.178-96	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 10/08/2021 13:49:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.JOÃO RODRIGUES ROSA Nº136(C. 02) PQ PAIOL II EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº226/21.					
1182	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265(C.01) BºPQ PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº380/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1184	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.DERCY LOURENÇO Nº18 BºPARQUE PAIOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº381/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1289	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO Nº78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº412/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1290	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO S/NºC.01-BºPQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº411/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1840	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.VER. DERCY LOURENÇO Nº59 CASA 01-PQ PAYOL 1 (CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº554/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1841	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C.04 PQ PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO.-PED.DE COMPRA Nº555/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1895	0/0	093.139.358-21	7636 - NEREIDE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINZE,Nº132 CASA 03 PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº574/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1896	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PAULO ARRUDA BACARATT,Nº84 CASA 04 PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº575/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2147	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 C.02-PQ PAYOL-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº601/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2254	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO S/N,CASA 02-PQ PAYOL II-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº639/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2255	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DOUTOR PAULA ARRUDA BACARATT,Nº62, CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº644/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2256	0/0	386.182.548-19	7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 02-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº643/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2257	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 01-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº642/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2258	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. JOAO RODRIGUES DA ROSA Nº248, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº641/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2259	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 10/08/2021 13:49:26
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2571	0/0	505.135.558-70	7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ARRUDA BACARAT,Nº01, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº640/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2617	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.CINCO Nº66-C.02-PQ PAYOL I CONFORME CONTRATO SOCIAL ANEXO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº689/21.	DISPENSAD		0,00	300,00	0,00
4577	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº218-C.05 PQ PAIOL 1 EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº991/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
4578	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36 PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº990/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4583	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1562.14 VL. TOTAL 1562.14 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.562,14
01.06.03.08.243.0005.2024.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903963.025000036 - PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE									
3863	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 3054.96 VL. TOTAL 3054.96 - REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº893/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	3.054,96
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM.SOCIAL-(CASA ABRIGO)-PED.DE COMPRA Nº110/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.755,00
84	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(CONS. TUTELAR)-PED. DE COMPRA Nº111/20.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.755,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903963.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
4728	0/0	019.871.047/0001-59	7460 - INSTALL MIDIA LTDA.		DISPENSAD		6.575,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 10/08/2021 13:49:26
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6575.00 VL. TOTAL 6575.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DE PRONTUARIOS SUAS PARA USO NO CRAS JARDIM BOM JESUS E PAYOL-SEC. DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1036/21.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.07.01.23.695 - Turismo 01.07.01.23.695.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.23.695.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.23.695.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.07.01.23.695.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4723	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 5763.75 VL. TOTAL 5763.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS BANHEIROS PÚBLICOS ESTRADA LOLLIPRÇA DO ENCONTRO E AV.PEDRO SABINO DE BRITO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1029/21.	DISPENSA D		5.763,75	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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.10.02.12.361.0007.2010.33903016.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4669	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17461.06 VL. TOTAL 17461.06 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº856/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.599,51
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4624	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1008/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	640,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1296	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	455,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 10/08/2021 13:49:26
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº417/21.					
44	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº041/20 CONT.023/19 PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº59/21.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	2.000,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1314	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº434/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3396	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº821/21.	PREGÃO PRE	09/2019	0,00	0,00	7.321,50
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 01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4625	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 208.00 VL. TOTAL 208.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1009/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	208,00
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4626	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	192,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 10/08/2021 13:49:26
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 192.00 VL. TOTAL 192.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1010/21.					
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 - ALIMENTAÇÃO 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									
1694	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 260132.15 VL. TOTAL 260132.15 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.519/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.133,70
1695	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 41290.82 VL. TOTAL 41290.82 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.520/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.404,40
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 - ALIMENTAÇÃO 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 - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS									
1692	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 192828.12 VL. TOTAL 192828.12 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.517/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.055,85
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
1693	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 210583.17 VL. TOTAL 210583.17 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.518/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.494,08
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
4710	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		1.919,94	1.919,94	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 10/08/2021 13:49:26
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4711	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1919.94 VL. TOTAL 1919.94 - REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONF. MEM. 26/21 E PROT. 1837/21-PROC. JURIDICA. 1.00 VL. UNIT. 988.00 VL. TOTAL 988.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS PARA EXPEDIÇÃO E POSTAGENS DE CARTAS CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS CONF. MEM. 27/21 E PROT. 1838/21-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		988,00	988,00	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 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4623	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1003/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	640,00
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 01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL									
164	03/2020	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 3297.60 VL. TOTAL 3297.60 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENIC.DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.PROC. Nº03/20-DEPART.DETRANSITO E SIST. VIARIO-PED.DE COMPRA Nº137/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,20
4031	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 4352.40 VL. TOTAL 4352.40 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENIC.DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.PROC. Nº03/20-DEPART.DETRANSITO E SIST. VIARIO-PED.DE COMPRA Nº929/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	515,40
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - Segurança Pública 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1376	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	2.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 10/08/2021 13:49:26
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1380	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/21 DE VALOR R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES-CONT 04/19 DISP. 02/19 PROC. 02/19 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº444/21.					
				1.00 VL. UNIT. 11100.00 VL. TOTAL 11100.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/21 DE VALOR :R\$ 11.100,00 (ONZE MIL E CEM REAIS) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-CONT.003/19-DISP.001/19 E PROC. 001/19- SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº445/21.	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
133	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 83700.00 VL. TOTAL 83700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT.º021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº109/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	9.045,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							215.132,29	16.757,94	110.248,47
							-----	-----	-----
							215.132,29	16.757,94	110.248,47

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, 03 de Agosto de 2021

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