



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/09/2021 08:11:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
3527	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS E 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº833/21.	DISPENSA D		0,00	92,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
5330	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1432.00 VL. TOTAL 1432.00 - REF. AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALÃO DE 20 LITROS- SEC. ADM E FINANÇAS - PED. DE COMPRAS. 1197/21	DISPENSA D		0,00	0,00	1.432,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
4098	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO DE PASTA KRAFT PARA USO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº933/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
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	620,00
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
2071	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/09/2021 08:11:16
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.					
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
5357	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 97.95 VL. TOTAL 97.95 - REF. AO PAGAMENTO DE RRT DA IMPLANTAÇÃO DE PONTO FINAL PARA TRANSPORTE URBANO METROPOLITANAO COM BAI A E ABRIGO NO B'JARDIM BOM JESUS-MEM. 296/21 SDUMA.	OUTROS/NÃO		97,95	97,95	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4976	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 146.67 VL. TOTAL 146.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.04/08/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146,67
4979	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 263.72 VL. TOTAL 263.72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.04/08/21-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	263,72
01.04.01.10.301.0009.2020.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4978	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 10.56 VL. TOTAL 10.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.04/08/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,56
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4982	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.870,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/09/2021 08:11:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1870.00 VL. TOTAL 1870.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.,04/08/21-FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4980	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 769.99 VL. TOTAL 769.99 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.,04/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,99
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4983	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 623.33 VL. TOTAL 623.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.,04/08/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	623,33
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4977	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 29.33 VL. TOTAL 29.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.,04/08/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29,33
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5304	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALÃO DE 20 LITROS- SEC. SAUDE- PED. DE COMPRAS. 1194/21	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19									
4808	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NO MULTIRAÓ PARA VACINA COVID-19-SEC. DE SAUDE-PE. DE COMPRA Nº1056/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
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									
4886	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA : DPL 3790 DE USO DA SEC. DE SAUDE- PED. DE COMPRA Nº1081/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
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									
4887	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	620,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/09/2021 08:11:16
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA : DPL 3790 DE USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1082/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4034	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 8338.00 VL. TOTAL 8338.00 - REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº932/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.338,00
5088	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 17340.00 VL. TOTAL 17340.00 - REF. A CONFECÇÃO DE OUTDOOR E FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E AÇÕES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1115/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.340,00
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	850,00
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									
3860	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 71700.00 VL. TOTAL 71700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº892/21.	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	9.825,97
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5366	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1240/21.	DISPENSA D		1.380,00	1.380,00	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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5303	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/09/2021 08:11:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALÃO DE 20 LITROS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRAS. 1196/21					
01.05.01.15.451.0002.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903995.011100000 - GERAL									
5297	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PROT. COMPRAS 1185/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
3525	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº830/21.	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
5367	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 104.00 VL. TOTAL 104.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1241/21.	DISPENSA D		104,00	104,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5362	0/0	029.400.441/0001-62	7356 - MECANICA HIDRAU MOBIL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS PLACA : BFW 1120-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1242/21.	DISPENSA D		2.180,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5363	0/0	029.400.441/0001-62	7356 - MECANICA HIDRAU MOBIL LTDA	1.00 VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS PLACA : BFW 1120-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1243/21.	DISPENSA D		580,00	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									
3857	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	2.115,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/09/2021 08:11:16
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº888/21.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5365	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00	DISPENSA D	1.104,00	1.104,00	0,00
1.00 VL. UNIT. 1104.00 VL. TOTAL 1104.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1239/21.									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5329	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		1.00	DISPENSA D	0,00	0,00	648,00
1.00 VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 648.00 - REF. AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALÃO DE 20 LITROS- SEC. DE DESN. ECON. E PROMOÇÃO SOCIAL - PED. DE COMPRAS. 1192/21									
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									
5148	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA		1.00	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	869,33
1.00 VL. UNIT. 869.33 VL. TOTAL 869.33 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 08/21.									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4805	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT		1.00	DISPENSA D	0,00	0,00	16.896,40
1.00 VL. UNIT. 16896.40 VL. TOTAL 16896.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC. DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1057/21.									
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									
3859	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A			PREGÃO PR09/2019	0,00	0,00	1.755,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/09/2021 08:11:16
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3861	009/2019	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 Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº890/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.755,00
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 01.07.01.13.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
5360	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1237/21.	DISPENSA D		1.000,00	184,00	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5298	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF. AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALÃO DE 20 LITROS- SEC. CULTURA E TURISMO- PED. DE COMPRAS 1195/21	DISPENSA D		0,00	0,00	880,00
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 01.08.01.27.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903916.011100000 - GERAL									
5364	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6270.70 VL. TOTAL 6270.70 - REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS E REDE DE PROTEÇÃO COM CABO DE AÇO E MOSQUETAO INCLUSO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ARENA PAYOL-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1235/21.	DISPENSA D		6.270,70	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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/09/2021 08:11:16
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5359	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS E 1.00 VL. UNIT. 6756.00 VL. TOTAL 6756.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1238/21.	DISPENSA D		6.756,00	6.756,00	0,00
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									
5288	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - 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 Nº1188/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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	630,00
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									
3856	09/2049	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 49200.00 VL. TOTAL 49200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00 (SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº887/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	6.021,29
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									
5287	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. INFANTIL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1189/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
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									
5286	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	216,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/09/2021 08:11:16
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 216.00 VL. TOTAL 216.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1190/21.					
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									
4923	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3819.57 VL. TOTAL 3819.57 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1080/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	0,00	680,91
4924	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 88624.72 VL. TOTAL 88624.72 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED.COMPR Nº1077/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	0,00	8.307,17
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 - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
4926	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 31518.14 VL. TOTAL 31518.14 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1079/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	0,00	2.451,30
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
4925	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 30716.83 VL. TOTAL 30716.83 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1078/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.178,93
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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4784	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME		DISPENSA D		-150,00	1.385,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/09/2021 08:11:16
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1535.00 VL. TOTAL 1535.00 - REF. A AQUISIÇÃO VIDROS PARA REPOSIÇÃO NAS JANELAS DO PREDIO UTILIZADO PELA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº1047/21.					
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
5356	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 87.27 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS DA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATORIA CONF. MEM. 32/21 E PROT.2158/21.	OUTROS/NÃO		87,27	87,27	87,27
5361	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONF. MEM. 33/21 E PROT. 2165/21 PROCURADORIA .	OUTROS/NÃO		5.600,00	5.600,00	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									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.011100000 - GERAL									
5102	0/0	002.126.014/0002-62	8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO KM 50-PED. DE COMPRA Nº1120/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
5368	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1236/21.	DISPENSA D		1.000,00	184,00	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5305	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/09/2021 08:11:16
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALÃO DE 20 LITROS- SEC. SEGURANÇA PUBLICA- PED. DE COMPRAS. 1193/21					
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									
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 INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇOES 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	725,40
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 01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3858	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 62700.00 VL. TOTAL 62700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO *I-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº889/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	9.203,22
SUBTOTAL							26.009,92	17.054,22	110.549,79
TOTAL							26.009,92	17.054,22	110.549,79

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: camilla
Data: 15/09/2021 08:11:16
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 02 de Setembro de 2021

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