



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Novembro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
33	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003,96 VL. TOTAL 6003,96 - REF. O TERMO ADITIVO Nº02/21 DO CONT. Nº01/2012 DISP. 01/12 PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº4/21.	DISPENSA D		0,00	500,33	0,00
35	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332,24 VL. TOTAL 13332,24 - REF. O TERMO ADITIVO Nº03/21 DO CONT. 033/2008 DISP. 08/08 PERÍODO DE : 12 DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/21.	DISPENSA D		0,00	1.111,02	0,00
1341	0/0	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	1.00 VL. UNIT. 13200,00 VL. TOTAL 13200,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/21 DO CONT. Nº006/17 DISP. 02/17 PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E P/PER.DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº438/21.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
6517	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 14391,75 VL. TOTAL 14391,75 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21-CONT.057/14 P/PER.DE 12(DOZE) MESES DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)-PROC.04/14 E DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1397/21.	DISPENSA D		0,00	4.797,25	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
5109	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 1260,40 VL. TOTAL 1260,40 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1134/21.	PREGÃO PR015/2019		0,00	176,09	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7114	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 2 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7137	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 60.22 VL. TOTAL 60.22 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI482564474003 DO MES DE : 07/21. 1.00 VL. UNIT. 90.57 VL. TOTAL 90.57 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90,57
01.01.01.04.122.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.04.122.0001.2001.44905235.011100000 - GERAL									
6437	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2293.24 VL. TOTAL 2293.24 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1380/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.293,24
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									
25	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº34/21.	DISPENSA D		0,00	795,20	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL									
6507	0/0	008.048.153/0001-10	7983 - GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAPEI	1.00 VL. UNIT. 9450.00 VL. TOTAL 9450.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SULFITE A4 PARA USO NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1400/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.450,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
36	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/21 DO CONT. Nº027/04 DISP. 04/04 P/PERIODO DE : 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº7/21.	DISPENSA D		0,00	833,53	0,00
885	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 7702.53 VL. TOTAL 7702.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/21-CONT.03/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº285/21.	OUTROS/NÃO		0,00	700,23	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
5111	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO		PREGÃO PR	15/2019	0,00	1.101,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 3 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 VL. UNIT. 5293.60 VL. TOTAL 5293.60 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1137/21.</p>									
<p>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</p>									
7113	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 150.79 VL. TOTAL 150.79 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADOS)-RGI483615854003/847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,79
7120	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4318.40 VL. TOTAL 4318.40 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM E OUTROS-RGI 490617808/486782956 E 708306659 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.318,40
7126	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2271.64 VL. TOTAL 2271.64 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. E OUTROS-RGI 0486782956/0708306659E 0663691001 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.271,64
7132	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 172.44 VL. TOTAL 172.44 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADOS)-RGI 483615854003/847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,44
7136	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 60.22 VL. TOTAL 60.22 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADO)-RGI 483615854003 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,22
<p>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 01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL</p>									
6434	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 41969.70 VL. TOTAL 41969.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA REFORMA DO PREDIO MARIO COVAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1381/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.468,30
<p>01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL</p>									
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
<p>01.03.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</p>									
5113	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ		PREGÃO PR015/2019		0,00	80,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 616.90 VL. TOTAL 616.90 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1139/21.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6731	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3321.00 VL. TOTAL 3321.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1465/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.321,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7163	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1215.00 VL. TOTAL 1215.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1511/21.	DISPENSA D		0,00	1.215,00	0,00
7245	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 59.60 VL. TOTAL 59.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1542/21.	DISPENSA D		0,00	59,60	0,00
7395	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1564/21.	DISPENSA D		845,00	0,00	0,00
7403	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1563/21.	DISPENSA D		1.680,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6571	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8042.00 VL. TOTAL 8042.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1428/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.042,00
6737	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6210.00 VL. TOTAL 6210.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1441/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.210,00
6739	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1451/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.597,40
7405	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 8775.00 VL. TOTAL 8775.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FITA TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1580/21.	DISPENSA D		8.775,00	0,00	0,00
7408	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		3.900,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 5 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1567/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010092 - INCENTIVO FINANCEIRO APS									
7406	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1546.00 VL. TOTAL 1546.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1562/21.	DISPENSA D		1.546,00	0,00	0,00
7407	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1565/21.	DISPENSA D		1.290,00	0,00	0,00
7409	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1528.00 VL. TOTAL 1528.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1566/21.	DISPENSA D		1.528,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6549	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 5903.65 VL. TOTAL 5903.65 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1409/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.903,65
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6299	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1333/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.431,00
7069	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1488/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	794,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5228	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4100.00 VL. TOTAL 4100.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1173/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.100,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7159	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 382.50 VL. TOTAL 382.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUE-PED. DE COMPRA Nº1499/21.	DISPENSA D		0,00	382,50	0,00
7162	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	1.090,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 6 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS				1.00 VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1506/21.					
5377	0/0	011.794.158/0003-69	8280 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	1.00 VL. UNIT. 5870.00 VL. TOTAL 5870.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1248/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.667,68
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									
6439	0/0	023.662.373/0001-23	6893 - MARCIO BATISTA	1.00 VL. UNIT. 2560.32 VL. TOTAL 2560.32 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID PLACA DPL 3790 DE USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1374/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.560,32
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
125	1457/2000	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 19800.00 VL. TOTAL 19800.00 - REF. CONT. Nº037/20 DISP. 04/20 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº15/21.	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
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 IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200, BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP, PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS 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									
6440	0/0	023.662.373/0001-23	6893 - MARCIO BATISTA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID PLACA DPL 3790 DE USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1375/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
7412	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA		DISPENSA D		1.270,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 7 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1270.00 VL. TOTAL 1270.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1553/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7116	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1011.75 VL. TOTAL 1011.75 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI635464268006 E 790343061 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.011,75
7122	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6797.77 VL. TOTAL 6797.77 - REF. O CONSUMO DE AGUA SEC. DE SAUDE-RGI 586875301/0886865581 E 0707614694 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.797,77
7129	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 11323.39 VL. TOTAL 11323.39 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 0485785765/0886865581 E 0707614694 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.323,39
7133	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1249.72 VL. TOTAL 1249.72 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 635464268006 E 0790343061 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.249,72
7139	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1025.66 VL. TOTAL 1025.66 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268006 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.025,66
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
6258	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 612.00 VL. TOTAL 612.00 - REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1307/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	612,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6235	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 544.00 VL. TOTAL 544.00 - REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1308/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	544,00
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
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2216	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO		DISPENSA D		0,00	2.800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 8 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTO REFRATOR OFTALMOLOGICO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº625/21.					
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									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.023030046 - GLICEMIA									
7404	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 2475.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FITA TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1579/21.	DISPENSA D		2.475,00	0,00	0,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6729	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1463/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
7064	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1490/21.	DISPENSA D		0,00	4.590,00	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
124	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 35611.07 VL. TOTAL 35611.07 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº21/21.	DISPENSA D		0,00	3.237,37	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
16	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	1.387,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 9 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15261.95 VL. TOTAL 15261.95 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº22/21.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5118	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 7282.90 VL. TOTAL 7282.90 - REF.O T. ADIT. Nº044/21-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1144/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	791,29	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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
5116	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 553.90 VL. TOTAL 553.90 - REF.O T. ADIT. Nº044/21-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1142/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	109,90	0,00
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7111	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4785.25 VL. TOTAL 4785.25 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI056303078537 E 0660503832 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.785,25
7125	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 16996.80 VL. TOTAL 16996.80 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI486141225/663691001/0483565733/0485789590/0619093277/0563078537/062216 6786/0660503832/0564966053 E 0810320800 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.996,80
7131	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 14907.70 VL. TOTAL 14907.70 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 0483565733/0485789590/0619093277/0563078537/0622166786/0660503832/0564966 053 E 0810320800 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.907,70
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 10 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7402	0/0	311.540.558-84	7976 - MARINALVA NEVES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 532.00 VL. TOTAL 532.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1578/21.	DISPENSA D		532,00	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									
7401	0/0	017.711.434/0001-00	7975 - M.A.A. DE LIMA RETIFICA DE MOTORES	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1577/21.	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.06.01.08.122.0005.2024.33903016.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
7319	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7396.24 VL. TOTAL 7396.24 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SUPORTE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1589/21.	DISPENSA D		0,00	7.396,24	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903016.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
7320	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7396.24 VL. TOTAL 7396.24 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SUPORTE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1586/21.	DISPENSA D		0,00	7.396,24	0,00
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 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 Nº413/21.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
6516	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 3597.96 VL. TOTAL 3597.96 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21-CONT.057/14 P/PER.DE 12(DOZE) MESES DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)-PROC.04/14 E DISP.Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1398/21.	DISPENSA D		0,00	1.199,32	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5117	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	015/2019	0,00	91,78	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/11/2021 09:41:35
 Usuário: camilla
 (Página: 11 / 24)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1143/21.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7115	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 551.91 VL. TOTAL 551.91 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	551,91
7123	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 211.53 VL. TOTAL 211.53 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 482565950 E 0483567868 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,53
7127	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 228.58 VL. TOTAL 228.58 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI0482565950 E 0483567868 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	228,58
7134	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 763.22 VL. TOTAL 763.22 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI482543558001 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	763,22
7138	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 640.69 VL. TOTAL 640.69 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558001 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	640,69
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5413	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1263/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	190,00
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									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7413	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14483.96 VL. TOTAL 14483.96 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1573/21.	DISPENSAD		14.483,96	0,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1842	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE		DISPENSAD		0,00	0,00	5.334,48



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 12 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6657	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE DESEN. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº553/21. 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE DESEN. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1431/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	216,52
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº068/20 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº036/2015-DISP 02/15 E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº14/21.	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
1676	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 8100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº023/21 CONT. 011/15 DE VALOR R\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE Nº527/21.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	0,00
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 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
5112	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 4136.65 VL. TOTAL 4136.65 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1138/21.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	563,83	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7124	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 13 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7128	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 120.92 VL. TOTAL 120.92 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA-RGI 0482566418 DO MES DE : 07/21. 1.00 VL. UNIT. 130.68 VL. TOTAL 130.68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI0482566418 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130,68
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 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
38	01/2001	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 34208,16 VL. TOTAL 34208,16 - REF. O TERMO ADITIVO Nº07/21 DO CONT. Nº06/01 DISP. 01/01 PELO PERÍODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº8/21.	DISPENSA D		0,00	2.850,68	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903916.011100000 - GERAL									
7070	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1832,92 VL. TOTAL 1832,92 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DE AREIA DO CARTUCHO-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1485/21.	DISPENSA D		0,00	1.832,92	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
5115	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 402,00 VL. TOTAL 402,00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1141/21.	PREGÃO PR015/2019		0,00	46,80	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7121	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 402,86 VL. TOTAL 402,86 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTES-RGI 483623873/0675029546 E 0886303400 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	402,86
7130	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	764,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 14 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 764.72 VL. TOTAL 764.72 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE-RGI 0675029546 E 0886303400 DO MES DE : 08/21.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6722	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 4367.10 VL. TOTAL 4367.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1443/21.	DISPENSA D		0,00	4.367,10	0,00
7416	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - 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 Nº1574/21.	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
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	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.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5114	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 7245.90 VL. TOTAL 7245.90 - REF.O T. ADIT. Nº044/21-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1140/21.	PREGÃO PR015/2019		0,00	1.530,59	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7082	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	717,69



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 15 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7085	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 717.69 VL. TOTAL 717.69 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-RGI 0485422379 DO MES DE : 06/21.					
				1.00 VL. UNIT. 892.47 VL. TOTAL 892.47 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-RGI 0485422379 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	892,47
7086	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 19681.45 VL. TOTAL 19681.45 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLA-RGI 675463319/0485422379/1047593057 E 0611957310 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.681,45
7110	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 17684.01 VL. TOTAL 17684.01 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ESCOLAS-RGI0611957310/1047593057/1047593057 E 0485422379 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.684,01
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									
6725	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1583.00 VL. TOTAL 1583.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1446/21.	DISPENSA D		0,00	1.583,00	0,00
7415	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - 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 Nº1575/21.	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6726	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1583.00 VL. TOTAL 1583.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1447/21.	DISPENSA D		0,00	1.583,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
7083	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1972.78 VL. TOTAL 1972.78 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI637562933 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,78
7088	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5829.19 VL. TOTAL 5829.19 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 486365689/823825140/0586873783/0594905940/0485912899/0483145289/066026342 4 E 0903757265 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.829,19
7090	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7146.01 VL. TOTAL 7146.01 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 0823825140/0903757265/0660263424/0483145289/0485912899/0594905940 E 0586873783 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.146,01
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7087	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		DISPENSA D		0,00	0,00	1.909,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 16 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7091	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1909.60 VL. TOTAL 1909.60 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-PRE-ESCOLA-RGI 0483861030 DO MES DE : 07/21. 1.00 VL. UNIT. 1061.63 VL. TOTAL 1061.63 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-PRE-ESCOLA-RGI 0483861030 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.061,63
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									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6724	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 190.95 VL. TOTAL 190.95 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1445/21.	DISPENSA D		0,00	190,95	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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6723	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 190.95 VL. TOTAL 190.95 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC. DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1444/21.	DISPENSA D		0,00	190,95	0,00
7414	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 344.00 VL. TOTAL 344.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCACAO-PED. DE COMPRA Nº1576/21.	DISPENSA D		344,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7084	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 44.74 VL. TOTAL 44.74 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO ESPECIAL-RGI 0774272899 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,74
7089	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 45.31 VL. TOTAL 45.31 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCACAO ESPECIAL-RGI 0774272899 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45,31
7092	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 68.06 VL. TOTAL 68.06 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-ESPECIAL-RGI 0774272899 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68,06
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6661	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.995,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35
 Usuário: camilla
 (Página: 17 / 24)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6662	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2995.20 VL. TOTAL 2995.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1432/21.	DISPENSAS		0,00	0,00	44,80
6663	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 44.80 VL. TOTAL 44.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1433/21.	DISPENSAS		0,00	0,00	32,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº04/21 DO CONT. Nº032/02 DISP. 02/02 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº5/21.	DISPENSAS		0,00	3.221,62	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7196	0/0	701.045.658-53	4316 - IRENE DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903920.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7012	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO FOGAO INDUSTRIAL E FORNO DA ESCOLA EMEF BERALDO GALO-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1468/21.	DISPENSAS		0,00	0,00	380,00
7396	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 3299.40 VL. TOTAL 3299.40 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1568/21.	DISPENSAS		3.299,40	0,00	0,00
7397	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 50.76 VL. TOTAL 50.76 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1569/21	DISPENSAS		50,76	0,00	0,00
7398	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 33.84 VL. TOTAL 33.84 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1570/21	DISPENSAS		33,84	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7081	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 120.92 VL. TOTAL 120.92 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-RGI 486135179 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,92
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - Educação									
01.10.04.12.365 - Educação Infantil									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903021.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6664	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSAS		0,00	0,00	1.043,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 18 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1043.20 VL. TOTAL 1043.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1435/21.					
01.10.04.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903920.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
7399	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 1150.56 VL. TOTAL 1150.56 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1571/21	DISPENSA D		1.150,56	0,00	0,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - Educação									
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903021.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6665	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1004.80 VL. TOTAL 1004.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1436/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.004,80
01.10.05.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903920.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
7013	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO FOGAO INDUSTRIAL E FORNO DA ESCOLA EMEF BERALDO GALO-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1469/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
7400	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 1105.44 VL. TOTAL 1105.44 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(ENS.PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1572/21	DISPENSA D		1.105,44	0,00	0,00
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									
5342	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB09/2021		0,00	29.341,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 19 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5349	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 233177.04 VL. TOTAL 233177.04 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.12/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRAS 1212/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	2.405,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
5334	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 15347.00 VL. TOTAL 15347.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRAS 1218/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	8.016,58
01.10.06.12.362 - Ensino Médio									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
4917	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 23237.95 VL. TOTAL 23237.95 - 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-(MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1071/21.	PREGÃO PR011/2018		0,00	7.635,57	0,00
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
5338	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 10231.33 VL. TOTAL 10231.33 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.MEDIO-PED.DE COMPRAS 1225/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	5.172,00
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									
5344	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 67696.56 VL. TOTAL 67696.56 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.CRECHE-PED.DE COMPRAS 1214/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	8.658,01	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
5343	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB09/2021		0,00	7.696,01	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 20 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 60174.72 VL. TOTAL 60174.72 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC.1558/21)-SEC. DE EDUCAÇÃO-ENS.PRÉ-ESCOLA-PED.DE COMPRAS 1213/21.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
5336	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9208.20 VL. TOTAL 9208.20 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.CRECHE-PED.DE COMPRAS 1220/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	4.913,40
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
5335	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 11254.47 VL. TOTAL 11254.47 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.PRÉ-ESCOLA-PED.DE COMPRAS 1219/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	5.947,80
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
4916	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5155.08 VL. TOTAL 5155.08 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 DO CONT.Nº11/18 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 1070/21.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	1.908,89	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
5337	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4092.53 VL. TOTAL 4092.53 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.EJA-PED.DE COMPRAS 1221/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	1.810,20
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4015	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA		DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 21 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº036/21-CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº916/21.					
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
5110	0/0	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 1963.90 VL. TOTAL 1963.90 - REF. O T. ADIT. Nº044/21-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER. DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº1136/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	271,02	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7117	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 90.61 VL. TOTAL 90.61 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA PROC. JURIDICA-(LOCADO)-RGI 0629988544 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90,61
7135	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 110.95 VL. TOTAL 110.95 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA PROIC. JURIDICA-(LOCADO)-RGI 0629988544 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,95
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
7360	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 CUSTAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA- CONF. PROT.2672/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,27
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									
6311	0/0	002.371.799/0001-58	2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN.	1.00 VL. UNIT. 2340.00 VL. TOTAL 2340.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GUIAS PARA USO NA PRAÇA DO CARTUCHO/PQ PAYOL- SUBPREFEITURA DO KM 50-PED. DE COMPRA Nº1338/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.340,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
2393	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		OUTROS/NÃO		0,00	1.750,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 22 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 15750.00 VL. TOTAL 15750.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/21-CONT.022/13-PROC. 022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL E P/PER.DE :12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº664/21.						
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
7118	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 117.06 VL. TOTAL 117.06 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,06	
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										
01.13.01.06.181.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
01.13.01.06.181.0002.2002.33903028.011100000 - GERAL										
7410	0/0	009.132.709/0001-15	8399 - AGT TECNOLOGIA LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12200.00 VL. TOTAL 12200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CFTV SISTEMA DE MONITORAMENTO ENTORNO DA PREFEITURA-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1554/21.	DISPENSA D		12.200,00	0,00	0,00	
01.13.01.06.181.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.13.01.06.181.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL										
5119	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 4261.50 VL. TOTAL 4261.50 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1145/21.	PREGÃO PR15/2019		0,00	823,02	0,00	
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
7112	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 172.32 VL. TOTAL 172.32 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-RGI0485570645 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,32	
7119	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 574.68 VL. TOTAL 574.68 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-RGI0485570645 E 0574947973 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	574,68	
7140	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	761,84	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 23 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 761.84 VL. TOTAL 761.84 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI0485570645/0574947973 E 0483868477 DO MES DE : 08/21.					
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7411	0/0	009.132.709/0001-15	8399 - AGT TECNOLOGIA LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF. OS SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE CFTV SISTEMA DE MONITORAMENTO ENTORNO DA PREFEITURA-SEC. DE SEG. PUBLICA.-PED. DE COMPRA Nº1560/21.	DISPENSA D		3.800,00	0,00	0,00
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									
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 INFORMAÇÕES 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									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - 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	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 IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº444/21.	OUTROS/NÃO		0,00	2.500,00	0,00
5712	0/0	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 5550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/21 DE VALOR-R\$ 5.550,00(CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCIA DO 20ºBFPM/CONT.03/19-DISP.01/19 E PROC.01/19-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1265/21.	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00
SUBTOTAL							62.508,96	134.141,84	233.317,49
TOTAL							62.508,96	134.141,84	233.317,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/11/2021 09:41:35

Usuário: camilla

(Página: 24 / 24)

Sistema CECAM

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

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Novembro de 2021

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