



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/02/2021 15:28:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2021									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
5082	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	0.00 VL. UNIT. 1344.44 VL. TOTAL 1344.44 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 DE VALOR R\$ 181.500,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO CONT. DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETRIA DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1157/20.	TOMADA DE	09/2019	0,00	1.344,44	0,00
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - 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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2270	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 19299.00 VL. TOTAL 19299.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADIT. Nº026/20 DO CONT. Nº05/18 VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)-PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº544/20.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	6.433,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	0.00 VL. UNIT. 18786.71 VL. TOTAL 18786.71 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,"SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020.	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1615	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	175,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/02/2021 15:28:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº393/20.					
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - 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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7626	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 912,59 VL. TOTAL 912,59 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1628/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	912,59
8298	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 2498,84 VL. TOTAL 2498,84 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1785/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	592,45
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1617	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 3500,00 VL. TOTAL 3500,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA SAUDE-PAB-PED. DE COMPRA Nº395/20.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
4775	2352/2018	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	0.00 VL. UNIT. 5408,70 VL. TOTAL 5408,70 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº045/20 DE VALOR-R\$21.634,80 (VINTE E UM MIL,SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO "NAS" PAYOL-CONT. 029/11-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1087/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.802,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0580001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL									
9061	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0.00 VL. UNIT. 1804,60 VL. TOTAL 1804,60 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-CONT. 024/19-SEC. DE SAUDE-REEMP. DO Nº4779-DEVIDO MUDANÇA DE RECURSO-PED. DE COMPRA Nº1784/20.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	1.804,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0580002 - DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIRA - EMENDA INDIVIDUAL									
9060	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.419,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/02/2021 15:28:30
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 2419.10 VL. TOTAL 2419.10 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-CONT.024/19-REEMP. DO Nº6181-SEC. DE SAUDE-PED. 1809/20.						
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
7254	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	0.00 VL. UNIT. 11091.66 VL. TOTAL 11091.66 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 DE VALOR R\$ 181.500,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO CONT. DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1590/20.	TOMADA DE	09/2019	0,00	11.091,66	0,00	
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL										
7627	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 3211.98 VL. TOTAL 3211.98 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1629/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.506,76	
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL										
1616	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA SAUDE-PED. DE COMPRA Nº392/20.	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00	
01.04.01.10.302.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903951.0580003 - DEPUTADA FEDERAL - CARLOS ZARATTINI - EMENDA INDIVIDUAL										
5404	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	0.00 VL. UNIT. 174.80 VL. TOTAL 174.80 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº010/20 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº679/20.	CONVITE	12/2018	0,00	174,80	0,00	
01.04.01.10.302.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903999.0580002 - DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIRA - EMENDA INDIVIDUAL										
6125	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PR	09/2019	0,00	0,00	16.159,50	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/02/2021 15:28:30
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 34114.50 VL. TOTAL 34114.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº942/20.					
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									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
7859	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 3360.00 VL. TOTAL 3360.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1706/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.339,84
8059	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 516.00 VL. TOTAL 516.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1749/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	516,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
7861	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	0.00 VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1702/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.860,00
7862	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 911.00 VL. TOTAL 911.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1699/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	911,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - 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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL									
7742	0/0	037.847.788/0001-86	8022 - MUNDIAL SERVICOS ESSENCIAIS EIRELI M	0.00 VL. UNIT. 6720.00 VL. TOTAL 6720.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1656/20.	DISPENSA D		0,00	6.720,00	0,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1614	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	455,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/02/2021 15:28:30
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 910.00 VL. TOTAL 910.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº387/20.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4857	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C. 04 PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº273/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº1526/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6383	0/0	386.182.548-19	7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 02-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1394/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6407	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DOUTOR PAULA ARRUDA BACARATT, Nº01, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1415/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
7682	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	0.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº218-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº2394/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº1646/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - Assistência Social									
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
90	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	0.00 VL. UNIT. 2060.00 VL. TOTAL 2060.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2020 DO CONT. Nº017/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº41/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.060,00
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - 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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1618	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	455,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/02/2021 15:28:30
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 910.00 VL. TOTAL 910.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº394/20.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5081	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	0.00 VL. UNIT. 2688.90 VL. TOTAL 2688.90 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 DE VALOR R\$ 181.500,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO CONT. DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.-PED. DE COMPRA Nº1156/20.	TOMADA DE	09/2019	0,00	2.688,90	0,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06 - 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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
8149	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 20.86 VL. TOTAL 20.86 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO NO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,86
9084	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 605.92 VL. TOTAL 605.92 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	605,92
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06 - 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									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1893	002/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº015/20 DE VALOR R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 04/19 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº413/20.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
1896	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	0.00 VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº014/20 DE VALOR R\$ 22.200,00 (VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) DE PER. : 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B. JESUS-PIRAPORA DO B. JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCOMP. DO 20ºBPM/M-CONT. 003/2019-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº410/20.	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	34.323,97	37.920,82
TOTAL							0,00	34.323,97	37.920,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/02/2021 15:28:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 12 de Janeiro de 2021

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