



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Março 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
7693	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SITE,CONTENDO UM PORTAL DA TRANSPARENCIA E UM SISTEMA DO CIDADAO (E-SIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1647/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
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)-PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,INDENTIFICAÇÃO,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	12.866,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - Saúde									
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3155	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		CONVITE	013/2015	0,00	0,00	5.891,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 17675.91 VL. TOTAL 17675.91 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº030/20 PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TREIS E SESSENTA E QUATRO REAIS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº690/20.					
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									
7564	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	0.00 VL. UNIT. 91837.17 VL. TOTAL 91837.17 - .. 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 Nº1601/20.	PREGÃO	PRE09/2019	0,00	0,00	17.125,50
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
2759	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 55782.67 VL. TOTAL 55782.67 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONT. Nº020/20 CC 005/20 E PROC. Nº005/20 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº652/20.	CONVITE	005/2020	0,00	3.149,00	22.544,80
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
7566	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	0.00 VL. UNIT. 8250.02 VL. TOTAL 8250.02 - .. 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 OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1603/20.	PREGÃO	PRE09/2019	0,00	0,00	2.115,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5400	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:52
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5401	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	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 R.FRANCISCO LEME CORREA Nº79 CASA 01-PQ PAYOL 1(CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL - SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1184/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
5664	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS 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 R.VER. DERCY LOURENÇO Nº59 CASA 01-PQ PAYOL 1 (CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1183/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
5665	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES	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 R. ARMANDO CRITELLI Nº20 C. 02-PQ PAYOL-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1277/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6382	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA 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 01-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1395/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6384	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	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 RUA VINTE E QUATRO S/N,CASA 02-PQ PAYOL II-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1399/20.	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
6444	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS	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, Nº62, CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1445/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6445	0/0	018.092.893-78	7630 - IGOR RIBEIRO ROSA	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 RUA CARMO VIEIRA Nº134, CASA 02-JARDIM BOM JESUS-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1442/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6729	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	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 R. JOAO RODRIGUES DA ROSA Nº248, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1521/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR 01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7569	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	0.00 VL. UNIT. 6415.50 VL. TOTAL 6415.50 - , 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 DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1606/20.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.755,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08 - 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 01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7568	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.755,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:52
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0.00 VL. UNIT. 6935.50 VL. TOTAL 6935.50 - , 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 PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1605/20.									
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - 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 01.07.01.13.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.13.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
8978	0/0	001.105.710/0001-49	7839 - LIMA & RIOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDE PARA A RECEPÇÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA E HIGIENIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA POSSE DO EXECUTIVO NO PROXIMO DIA : 01/01/2021-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1808/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.000,00
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.08.01.27.812.0002.2002.44905191.0111000 - GERAL									
177	2552/2019	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	0.00 VL. UNIT. 448612.33 VL. TOTAL 448612.33 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES-PQ PAYOL-CONT. 001/2020-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº126/2020.	CONCORRÊNCIA	01/2019	0,00	0,00	191.005,82
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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7565	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE	09/2019	0,00	0,00	7.380,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 19176.00 VL. TOTAL 19176.00 - , 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 EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1602/20.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3658	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 662.48 VL. TOTAL 662.48 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,48
3667	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 4815.72 VL. TOTAL 4815.72 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.815,72
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105.0227200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3659	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 33.12 VL. TOTAL 33.12 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33,12
3660	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 20.17 VL. TOTAL 20.17 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,17
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3663	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 3286.92 VL. TOTAL 3286.92 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.286,92
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3662	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 668.85 VL. TOTAL 668.85 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	668,85
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3661	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	535,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:52
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3666	0/0	186.284.348-10	4393 - MARCIA DE OLIVEIRA VITTA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 535.08 VL. TOTAL 535.08 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-DIF. 1/3 DE FERIAS.					
				0.00 VL. UNIT. 1605.24 VL. TOTAL 1605.24 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG. 13/06/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.605,24
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04 - 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									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
7696	0/0	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	0.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE RACHAO PARA TUBULAÇÃO DA RUA NORBERTO DE OLIVEIRA (ANTIGA R. 26)-PARQUE PAYOL-SUBPREFEITURA-PED. DECOMPRA Nº1661/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.077,44
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
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									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
7567	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	0.00 VL. UNIT. 57957.62 VL. TOTAL 57957.62 - , 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 SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1604/20.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	7.989,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.149,00	298.783,11
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.149,00	298.783,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RD



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Março de 2021

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