



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2021 15:19:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Julho 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31717000.011100000 - GERAL									
644	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 4187,37 VL. TOTAL 4187,37 - REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO-CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.011/21 DE RATEIO-2ºPARC.X 12 PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	380,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4122	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 990,00 VL. TOTAL 990,00 - REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO-SEC. DE GOVERNO DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	990,00
4133	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 36250,00 VL. TOTAL 36250,00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.250,00
4184	0/0	413.157.268-07	8314 - SAMARA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 183,33 VL. TOTAL 183,33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/19 E DESLIG.05/07/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
4186	0/0	413.157.268-07	8314 - SAMARA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1100,00 VL. TOTAL 1100,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/19 E DESLIG.05/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.100,00	1.100,00	0,00
4187	0/0	413.157.268-07	8314 - SAMARA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 366,67 VL. TOTAL 366,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/19 E DESLIG.05/07/21FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		366,67	366,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
4185	0/0	413.157.268-07	8314 - SAMARA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 550,00 VL. TOTAL 550,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/19 E DESLIG.05/07/21--13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
4188	0/0	413.157.268-07	8314 - SAMARA CRISTINA SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO		488,89	488,89	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2021 15:19:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 488.89 VL. TOTAL 488.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/19 E DESLIG.05/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.011100000 - GERAL									
645	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 31449.00 VL. TOTAL 31449.00 - REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO-CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.011/21 DE RATEIO.2ºPARC.X12ºPARCELA.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.859,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
1386	0/0	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9411.08 VL. TOTAL 9411.08 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº449/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	1.344,44
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4134	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 14830.01 VL. TOTAL 14830.01 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.830,01
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	558,60	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL									
4192	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 1697.00 VL. TOTAL 1697.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSFERENCIA DE RAMAIS,LINHA TELEFONICA E INSTALAÇÃO DE RAMAIS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº957/21.	DISPENSA D		1.697,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
434	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO		DISPENSA D		0,00	0,00	116,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2021 15:19:04
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021.					
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4123	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
4135	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.975,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
45	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº050/20 CONT.027/19 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAM.E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº60/21.	CONVITE	07/2019	0,00	0,00	6.000,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
4170	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 187.31 VL. TOTAL 187.31 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONT. DE REFINANCIAMENTO-PARC. 35-BCO : 1002-07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,31
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
4166	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 8264.98 VL. TOTAL 8264.98 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.264,98
4167	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 7742.53 VL. TOTAL 7742.53 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.742,53
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
4168	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.526,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2021 15:19:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 3526.75 VL. TOTAL 3526.75 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-07/21.					
4169	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1497.64 VL. TOTAL 1497.64 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.497,64
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
364	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 15235.00 VL. TOTAL 15235.00 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.036/18-EXERC. 2019 E CONT. 027/19-EXERC.2021)-ACORDO 004/20-12ºPARC.X 24ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.385,00
365	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8393.00 VL. TOTAL 8393.00 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.037/18-EXERC. 2019 E CONT. 028/19-EXERC. 2021)-CASA ABRIGO-ACORDO 005/20-12º X 24ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	763,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4143	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9950.00 VL. TOTAL 9950.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.950,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1339	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 2210.00 VL. TOTAL 2210.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA USO NA BASE E CALÇAMENTOS DOS NICHOS DE CONCRETO DOS OSSÁRIOS-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº441/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	2.210,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1293	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSAD		0,00	0,00	175,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2021 15:19:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 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 Nº414/21.					
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912.011100000 - GERAL									
1340	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A LOCAÇÃO DE BOMBA PARA LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO COM MANGUEIRA DE 55M PARA A BASE E CALÇAMENTO DOS NICHOS DE CONCRETO DOS OSSARIOS-SEC. DE DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº442/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4125	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO-SEC. DE SAUDE-PSF DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.980,00
4136	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 51015.00 VL. TOTAL 51015.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.015,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4137	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 19375.00 VL. TOTAL 19375.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.375,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4124	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.280,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2021 15:19:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4139	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5280.00 VL. TOTAL 5280.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO-SEC. DE SAUDE DO MES DE : 06/21. 1.00 VL. UNIT. 118747.55 VL. TOTAL 118747.55 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.747,55
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
3847	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº896/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.536,40
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									
4193	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4480.00 VL. TOTAL 4480.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº961/21.	DISPENSA D		4.480,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3334	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 5800.00 VL. TOTAL 5800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº803/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.800,00
3335	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1388.00 VL. TOTAL 1388.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº804/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.388,00
3336	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº805/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.598,40
3338	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº807/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.222,92
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19									
3408	0/0	011.794.158/0003-69	8280 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	1.00 VL. UNIT. 2140.00 VL. TOTAL 2140.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº809/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.140,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3853	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.608,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2021 15:19:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1608.00 VL. TOTAL 1608.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIAIS PARA OS VEICULOS DE USO DA ATENÇÃO BASICA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº894/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1295	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE 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 Nº416/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3992	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 3101.99 VL. TOTAL 3101.99 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FOGAO,GELADEIRA E OUTROS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº902/21.	DISPENSA D		0,00	3.101,99	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
946	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 22019.25 VL. TOTAL 22019.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº355/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	2.536,02
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
75	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 19975.50 VL. TOTAL 19975.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº91/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	2.200,00
947	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 51378.25 VL. TOTAL 51378.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº356/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	5.917,38
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1384	0/0	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	8.066,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2021 15:19:04
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 77641.62 VL. TOTAL 77641.62 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº448/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903979.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
3989	0/0	014.200.757/0001-33	7732 - ARCAPES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO AME E UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº915/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	12.000,00
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4138	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 11090.00 VL. TOTAL 11090.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.090,00
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 IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200. BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP. PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº415/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	665,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
76	0/0	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 19975.50 VL. TOTAL 19975.50 - REF. O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER. 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº92/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	2.239,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3339	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSAD		0,00	0,00	922,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2021 15:19:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 922.50 VL. TOTAL 922.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº808/21.					
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									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4140	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 4275.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.275,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4126	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO-SEC. DE SAUDE DEPART. ADM. DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
4141	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6505.00 VL. TOTAL 6505.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.505,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4189	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº958/21.	DISPENSA D		285,00	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3319	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2078.31 VL. TOTAL 2078.31 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR-SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº792/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.044,68
3324	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8876.94 VL. TOTAL 8876.94 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº790/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.540,44
3325	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		0,00	0,00	220,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2021 15:19:04
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 222.00 VL. TOTAL 222.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA MENOR : LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº794/21.					
3326	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 582.40 VL. TOTAL 582.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº791/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	582,40
3327	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 681.20 VL. TOTAL 681.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. ADAÓ OLIVEIRA -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº797/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	619,60
3328	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 160.50 VL. TOTAL 160.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA SRA IVONETE FERAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº788/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	160,50
3332	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 128.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº800/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	128,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4127	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.640,00
4142	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 51560.00 VL. TOTAL 51560.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.560,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1930	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº626/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.158,20
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
960	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº330/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	545,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4128	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.320,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2021 15:19:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4144	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1320,00 VL. TOTAL 1320,00 - REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MES DE : 06/21. 1.00 VL. UNIT. 47878,80 VL. TOTAL 47878,80 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.878,80
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4191	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 665,00 VL. TOTAL 665,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº959/21.	DISPENSA D		665,00	0,00	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 IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº413/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2571	0/0	505.135.558-70	7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS	1.00 VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.CINCO Nº66-C.02-PQ PAYOL I CONFORME CONTRATO SOCIAL ANEXO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº689/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.06.03.08.241.0005.2024.33903028.053120003 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO									
4195	0/0	041.042.446/0001-66	8304 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 3511,00 VL. TOTAL 3511,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NO LAR SAO VICENTE DE PAULA-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº964/21.	DISPENSA D		3.511,00	0,00	0,00
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3605	0/0	039.178.824-85	7805 - ANDREIA DE OLIVEIRA ROMEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2021 15:19:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 648.35 VL. TOTAL 648.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.17/06/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.					
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3610	0/0	039.178.824-85	7805 - ANDREIA DE OLIVEIRA ROMEIRO	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.17/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,67
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3611	0/0	039.178.824-85	7805 - ANDREIA DE OLIVEIRA ROMEIRO	1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.17/06/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213,89
01.06.03.08.243.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3607	0/0	039.178.824-85	7805 - ANDREIA DE OLIVEIRA ROMEIRO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.17/06/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
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									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4145	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6190.91 VL. TOTAL 6190.91 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.190,91
01.07.01.13.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4196	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 4110.00 VL. TOTAL 4110.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO GRAVADA EM AÇO INOX BAIXO RELEVOS PARA USO EM INAUGURACOES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº965/21.	DISPENSA D		4.110,00	0,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4146	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.250,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2021 15:19:04
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 07/21.					
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									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4147	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5750.00 VL. TOTAL 5750.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.750,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3615	0/0	124.037.048-22	7401 - ZILDA DONIZETTI PAULINO	1.00 VL. UNIT. 1082.90 VL. TOTAL 1082.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.17/06/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
3748	0/0	295.152.638-59	4362 - ELIANA PAULA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1784.24 VL. TOTAL 1784.24 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.28/06/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	828,74
4130	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5940.00 VL. TOTAL 5940.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO-SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB (EF) DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.940,00
4149	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 290419.49 VL. TOTAL 290419.49 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	290.419,49
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3750	0/0	295.152.638-59	4362 - ELIANA PAULA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7.13 VL. TOTAL 7.13 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.28/06/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,13
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3618	0/0	124.037.048-22	7401 - ZILDA DONIZETTI PAULINO	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.17/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
3752	0/0	295.152.638-59	4362 - ELIANA PAULA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2021 15:19:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.28/06/21-FERIAS.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3617	0/0	124.037.048-22	7401 - ZILDA DONIZETTI PAULINO	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.17/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
3751	0/0	295.152.638-59	4362 - ELIANA PAULA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.28/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3619	0/0	124.037.048-22	7401 - ZILDA DONIZETTI PAULINO	1.00 VL. UNIT. 53.08 VL. TOTAL 53.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.17/06/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,08
3753	0/0	295.152.638-59	4362 - ELIANA PAULA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.28/06/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,33
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4190	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 798.00 VL. TOTAL 798.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº960/21.	DISPENSA D		798,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4197	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 655.00 VL. TOTAL 655.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS,PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº962/21.	DISPENSA D		655,00	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 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 Nº417/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
955	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	0,00	500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2021 15:19:04
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5148.00 VL. TOTAL 5148.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº331/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1385	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18822.30 VL. TOTAL 18822.30 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº450/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	2.688,90
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
445	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 3013.20 VL. TOTAL 3013.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº297/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	251,10
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3568	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2819.40 VL. TOTAL 2819.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROTADOR E REPETIDOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC1200 PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº840/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.819,40
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4131	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 4290.00 VL. TOTAL 4290.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO-SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB (EI) DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.290,00
4153	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 101540.71 VL. TOTAL 101540.71 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL(EI)-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101.540,71
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3104	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 141.80 VL. TOTAL 141.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROÇA NA EMEIF PAULINA KOCKX -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº743/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	141,80
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4194	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME		DISPENSA D		250,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2021 15:19:04
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL(VIDRO) NA CRECHE AMIGO REAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº963/21.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
503	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1123.20 VL. TOTAL 1123.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº300/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	93,60
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
504	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1036.80 VL. TOTAL 1036.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº301/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86,40
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									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
502	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 145.80 VL. TOTAL 145.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº299/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,15
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
501	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(E ESP.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº298/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	6,75
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4129	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.610,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2021 15:19:04
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4148	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5610.00 VL. TOTAL 5610.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO-SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 06/21. 1.00 VL. UNIT. 92775.96 VL. TOTAL 92775.96 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92.775,96
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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
4201	011/2019	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 21966.72 VL. TOTAL 21966.72 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.11/2018 - PELO PERÍODO DE - 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. AO DE Nº86/21 CONF. PEDIDO DO DEART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRÉ11/2019		21.966,72	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1648	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 277960.22 VL. TOTAL 277960.22 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº503/21.	DISPENSAS		-5.491,68	16.448,35	20.515,75
1689	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 44120.67 VL. TOTAL 44120.67 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº504/21.	DISPENSAS		-21.966,72	1.348,23	1.681,62
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									
1650	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 206043.53 VL. TOTAL 206043.53 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº501/21.	DISPENSAS		0,00	4.853,60	6.053,83
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
1649	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		DISPENSAS		0,00	4.314,32	5.381,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2021 15:19:04
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 225015.41 VL. TOTAL 225015.41 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº502/21.					
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									
4200	011/2019	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5491.68 VL. TOTAL 5491.68 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.011/2018 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. AO Nº85/21 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE	11/2019	5.491,68	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA 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 CIDADÃES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4150	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 26305.00 VL. TOTAL 26305.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.305,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
4180	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 3975.30 VL. TOTAL 3975.30 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		3.975,30	3.975,30	0,00
4181	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 3975.32 VL. TOTAL 3975.32 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		3.975,32	3.975,32	0,00
4182	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 3975.32 VL. TOTAL 3975.32 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		3.975,32	3.975,32	0,00
4183	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3975.32 VL. TOTAL 3975.32 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		3.975,32	3.975,32	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
4113	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	349,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 16/07/2021 15:19:04
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 349.08 VL. TOTAL 349.08 - REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-MEM. 23/21-PROT. 1645/21-PROC. JURIDICA.					
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 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4151	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 11648.50 VL. TOTAL 11648.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.648,50
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 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 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4132	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO-SEC. DE SEG. PUBLICA DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.320,00
4152	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 22925.00 VL. TOTAL 22925.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.925,00
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	0,00	2.500,00
1380	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 11100.00 VL. TOTAL 11100.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/21 DE VALOR :R\$ 11.100,00 (ONZE MIL E CEM REAIS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-CONT.003/19-DISP.001/19 E PROC. 001/19- SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº445/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.850,00
SUBTOTAL							35.041,15	49.215,24	1.134.525,14
TOTAL							35.041,15	49.215,24	1.134.525,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 16/07/2021 15:19:04
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 14 de Julho de 2021

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