



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/08/2021 08:51:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--------------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 11 de Agosto de 2021 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3527 | 0/0 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA | COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 | VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº833/21. | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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. | 0,00 | 626,30 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.44905212.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4804 | 0/0 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS | COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | 1.00 | VL. UNIT. 786.25 VL. TOTAL 786.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROONDAS PARA USO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1055/21. | 786,25 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19 | | | | | | | | | |
| 4808 | 0/0 | 003.840.995/0001-97 | 6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME | | | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/08/2021 08:51:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NO MULTIRAO PARA VACINA COVID-19-SEC. DE SAUDE-PE. DE COMPRA N°1056/21. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 4806 | 0/0 | 019.872.751/0001-26 | 8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 4568.00 VL. TOTAL 4568.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO EM PROTESE DENTARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°1058/21. | DISPENSA D | | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4807 | 0/0 | 019.872.751/0001-26 | 8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 11460.00 VL. TOTAL 11460.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO EM PROTESE DENTARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°1059/21 | DISPENSA D | | 11.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3644 | 0/0 | 001.253.945/0001-88 | 5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO | 1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALRES PARA O PRONTO ATENDIMENTO PELO PERIODO DE 03(TRES) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°852/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS | | | | | | | | | |
| 4786 | 0847/2021 | 061.304.069/0001-01 | 6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | 1.00 VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - REF. O CONT. N°011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF.TERMO DE REFERENCIA PELO P/12(DOZE)MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1048/21. | PREGÃO ELB08/2021 | | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS | | | | | | | | | |
| 4783 | 014/2019 | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 19026.97 VL. TOTAL 19026.97 - REF.O TERMO ADITIVO N°039/21 DE VALOR R\$ 277.074,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL,SETENTA E QUATRO REIAS) E PER. 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1049/21. | PREGÃO PRB14/2019 | | 0,00 | 19.026,97 | 0,00 |
| 4802 | 010/2019 | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 1.00 VL. UNIT. 8453.40 VL. TOTAL 8453.40 - REF.O TERMO ADITIVO N°046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1053/21. | PREGÃO PRB10/2019 | | 8.453,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 947 | 010/2019 | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP | | PREGÃO PRE10/2019 | | -8.453,40 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/08/2021 08:51:18
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.44905180 - ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.44905180.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 2570 | 0/0 | 015.023.121/0001-26 | 7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP | 1.00 VL. UNIT. 26692,80 VL. TOTAL 26692,80 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO,ESTUDO DE SOLO E PROJETO DE ESTRUTURA VISANDO OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE INSTAVEL NA USF4 -PQ PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº690/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 26.692,80 | 0,00 |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3524 | 0/0 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 VL. UNIT. 4300,00 VL. TOTAL 4300,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº829/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 782,00 | 0,00 |
| 4663 | 0/0 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 VL. UNIT. 138,00 VL. TOTAL 138,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1015/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1473 | 667/2021 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 682000,00 VL. TOTAL 682000,00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 26.134,75 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3525 | 0/0 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | | DISPENSA D | | 0,00 | 184,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/08/2021 08:51:18
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº830/21. | | | | | |
| 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº626/21. | DISPENSAD | | 0,00 | 605,20 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4708 | 0/0 | 052.018.330/0001-08 | 8323 - DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATO | 1.00 VL. UNIT. 7370.00 VL. TOTAL 7370.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA HUNDAY-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1019/21. | DISPENSAD | | 0,00 | 7.370,00 | 0,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3526 | 0/0 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº831/21. | DISPENSAD | | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
| 4664 | 0/0 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 VL. UNIT. 1174.00 VL. TOTAL 1174.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1013/21. | DISPENSAD | | 0,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1182 | 0/0 | 429.352.498-36 | 7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ | 1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265(C.01) BºPQ PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº380/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2256 | 0/0 | 386.182.548-19 | 7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 02-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº643/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4805 | 0/0 | 005.982.702/0001-31 | 1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT | | DISPENSAD | | 16.896,40 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/08/2021 08:51:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 16896.40 VL. TOTAL 16896.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC. DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1057/21. | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.06.03.08.243.0005.2024.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1842 | 0/0 | 004.779.596/0001-20 | 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE | 1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE DESEN. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº553/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 2.156,94 | 0,00 |
| 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 10/2002 | 208.957.984-68 | 4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA | 1.00 VL. UNIT. 24720.00 VL. TOTAL 24720.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº05/20 DO CONT. Nº017/10-DISP. 10/10 E PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº6/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 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 01.07.01.13.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 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 CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO GRAVADA EM AÇO INOX BAIXO RELEVOS PARA USO EM INAUGURAÇÕES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº965/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1474 | 667/2021 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 3.612,21 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/08/2021 08:51:18
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 80000,00 VL. TOTAL 80000,00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305,467,00 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRAS Nº469/21. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4665 | 0/0 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA | COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 | | 0,00 | 4.404,00 | 0,00 |
| 1.00 VL. UNIT. 4404,00 VL. TOTAL 4404,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1014/21. | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4803 | 0/0 | 056.285.224/0001-41 | 8326 - EXTINTORES | EMBU LTDA | 1.00 | | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00 VL. UNIT. 1425,00 VL. TOTAL 1425,00 - REF. OS SERVIÇOS PARA RECARGA DOS EXTINTORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1052/91. | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2253 | 0/0 | 014.121.285/0001-23 | 6091 - ELIAS FERREIRA GOMES | DEDETIZADORA | 1.00 | | 0,00 | 6.358,00 | 0,00 |
| 1.00 VL. UNIT. 57222,00 VL. TOTAL 57222,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/21 DO CONT. Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 (SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES-SECS.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº646/21. | | | | | | | | | |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4800 | 0/0 | 0 . . - | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DO ESTADO DE S | 1.00 | | 7,68 | 7,68 | 0,00 |
| 1.00 VL. UNIT. 7,68 VL. TOTAL 7,68 - REF. O COMPLEMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA E DAR SEGUIMENTO CONF. MEM. Nº28/21-PROT.1904/21-PROC.JURIDICA. | | | | | | | | | |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.02 - DEFESA CIVIL COMDEC | | | | | | | | | |
| 01.13.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 01.13.02.06.182 - Defesa Civil | | | | | | | | | |
| 01.13.02.06.182.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.13.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.02.06.182.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.13.02.06.182.0002.2002.33903023.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4032 | 0/0 | 062.062.021/0001-99 | 6208 - IMAGEM | COMERCIAL EIRELI ME | | | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| DISPENSA D | | | | | | | | | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/08/2021 08:51:18
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 5320.00 VL. TOTAL 5320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS MEMBROS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº930/21. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 36.843,33 | 121.168,85 | 2.660,00 |
| TOTAL | | | | | | | 36.843,33 | 121.168,85 | 2.660,00 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Agosto de 2021

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