



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 21/03/2022 13:35:46

Usuário: camilla

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Março de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
1325	0/0	177.416.948-71	6371 - JOSE BENEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
1417	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 463.20 VL. TOTAL 463.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº387/22	PREGÃO ELB12/2021		0,00	463,20	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903039.011100000 - GERAL									
479	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 841.00 VL. TOTAL 841.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE-PLACA EBL 8627-SEC.DE DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº181/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	841,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
75	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	175,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/03/2022 13:35:46

Usuário: camilla

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº015/21 CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 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 SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº30/22.					
1225	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 108.69 VL. TOTAL 108.69 - REF. O PAGAMENTO DA RRT DA GESTÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS PORTAIS MUNICIPAIS-SDUMA Nº063/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,69
1242	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 108.69 VL. TOTAL 108.69 - REF. O PAGAMENTO DA RRT DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DOS PORTAIS MUNICIPAIS-(REEMP. DO Nº1224 P/REGUL. DE VALOR)-SDUMA Nº062/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,69
01.03.01.04.122.0003.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903919.011100000 - GERAL									
480	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 1110.00 VL. TOTAL 1110.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE-PLACA EBL 8627-SEC. DE DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº182/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.110,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1263	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1896.98 VL. TOTAL 1896.98 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.896,98
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1414	228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1628.92 VL. TOTAL 1628.92 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº384/22	PREGÃO ELB12/2021		0,00	1.628,92	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
699	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/03/2022 13:35:46

Usuário: camilla

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
700	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7632.00 VL. TOTAL 7632.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº254/22.	DISPENS	D	0,00	0,00	2.070,00
877	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2070.00 VL. TOTAL 2070.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº257/22.	DISPENS	D	0,00	0,00	4.972,65
878	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5920.00 VL. TOTAL 5920.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº269/22.	DISPENS	D	0,00	0,00	3.500,00
879	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº270/22.	DISPENS	D	0,00	0,00	1.260,00
975	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº271/22.	DISPENS	D	0,00	0,00	3.162,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903023.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1440	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 8490.00 VL. TOTAL 8490.00 - REF. A CONFECÇÃO DE COLETES E BOLSAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VIGIAS E ACOLHIMENTO DAS UFS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº390/22.	DISPENS	D	8.490,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
77	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 CONT. Nº014/19 DISP.03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 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 SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº32/22.	DISPENS	D	0,00	1.750,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
76	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 CONT. Nº014/19 DISP.03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 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 SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº31/22.	DISPENS	D	0,00	665,00	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
889	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENS	D	0,00	0,00	1.116,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 21/03/2022 13:35:46

Usuário: camilla

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
890	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4332.00 VL. TOTAL 4332.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº272/22. 1.00 VL. UNIT. 4802.40 VL. TOTAL 4802.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DA SR. MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº274/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.326,40
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b> <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1418	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 169.84 VL. TOTAL 169.84 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº388/22	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	169,84	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903916.011100000 - GERAL</b>									
1442	2027/2021	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO	1.00 VL. UNIT. 66607.50 VL. TOTAL 66607.50 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/21 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PEQUENOS REPAROS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº371/22.	CONCORRÊNCIA	01/2021	66.607,50	0,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1430	0/0	133.213.358-40	4593 - MARIA CLARA LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/21 E DESLIG.09/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1434	0/0	133.213.358-40	4593 - MARIA CLARA LIMA SANTOS		OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/03/2022 13:35:46

Usuário: camilla

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 1212.00 VL. TOTAL 1212.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/21 E DESLIG.09/02/22-FERIAS.					
1432	0/0	133.213.358-40	4593 - MARIA CLARA LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/21 E DESLIG.09/02/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1436	0/0	133.213.358-40	4593 - MARIA CLARA LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/21 E DESLIG.09/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		404,00	404,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1419	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 470.92 VL. TOTAL 470.92 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº389/22	PREGÃO ELB12/2021		0,00	470,92	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
74	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 910.00 VL. TOTAL 910.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 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 SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº29/22.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1445	0/0	133.213.358-40	4593 - MARIA CLARA LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/21 E DESLIG.09/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
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 DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1431	0/0	133.213.358-40	4593 - MARIA CLARA LIMA SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/03/2022 13:35:46

Usuário: camilla

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/21 E DESLIG.09/02/22-CESTA BASICA.					
<p>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE            01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL            01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)            01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO            01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
181	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE DESEN.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº122/22.	DISPENSA D		0,00	404,30	0,00
<p>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            01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO            01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO            01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL</p>									
1416	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 131.24 VL. TOTAL 131.24 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº386/22	PREGÃO ELB12/2021		0,00	131,24	0,00
<p>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            01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER            01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER            01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS            01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL</p>									
1439	0/0	486.221.068-61	8559 - MARCOS VINICIUS SILVA DUMONT	1.00 VL. UNIT. 533.33 VL. TOTAL 533.33 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/22.	OUTROS/NÃO		533,33	533,33	0,00
<p>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            01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB            01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS            01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</p>									
1437	0/0	609.244.892-00	8573 - CELEIDE MORIZ DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.494,40	1.494,40	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/03/2022 13:35:46

Usuário: camilla

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1494.40 VL. TOTAL 1494.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.23/02/22-HS NORMAIS.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1438	0/0	609.244.892-00	8573 - CELEIDE MORIZ DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 233.50 VL. TOTAL 233.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.23/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		233,50	233,50	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
78	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 910.00 VL. TOTAL 910.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 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 SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº33/22.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1441	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2140.00 VL. TOTAL 2140.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZER,FOGÃO E BEBEDOURO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº391/22.	DISPENSA D		2.140,00	0,00	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
983	0/0	153.641.838-23	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.10/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
984	0/0	153.641.838-23	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,33



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 21/03/2022 13:35:46

Usuário: camilla

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 370.33 VL. TOTAL 370.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.10/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903974.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
509	0/0	025.125.474/0001-90	8066 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES ME	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAU PARA RETIRADA DE DOAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº184/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1025	0/0	153.641.838-23	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.10/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<b>01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB</b>									
<b>01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
145	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 379267.62 VL. TOTAL 379267.62 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº106/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	61.941,13
<b>01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
146	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 140967.93 VL. TOTAL 140967.93 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº107/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	22.978,16
<b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
147	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	21.313,07





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/03/2022 13:35:46

Usuário: camilla

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 130500.69 VL. TOTAL 130500.69 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº108/22.					
<b>01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b> <b>01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
148	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 18351.66 VL. TOTAL 18351.66 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº109/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	2.997,15
<b>01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
149	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 10603.18 VL. TOTAL 10603.18 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº110/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	1.776,09
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b> <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTÃO PROCURADORIA JURÍDICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL</b>									
1265	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1521.56 VL. TOTAL 1521.56 - REF. O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.521,55
1266	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1521.55 VL. TOTAL 1521.55 - REF. O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.521,55
1267	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.521,55



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 21/03/2022 13:35:46

Usuário: camilla

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1268	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1521.55 VL. TOTAL 1521.55 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/22. 1.00 VL. UNIT. 1521.55 VL. TOTAL 1521.55 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.521,55
<p>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  01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA  01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA  01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</p>									
1258	0/0	416.471.128-00	8552 - LUCIANA SYLVESTRE	1.00 VL. UNIT. 373.70 VL. TOTAL 373.70 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	373,70
<p>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA  01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL  01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA  01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO  01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA  01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO  01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL</p>									
1415	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 254.76 VL. TOTAL 254.76 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº385/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	254,76	0,00
<p>01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL</p>									
155	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/21 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 Nº24/22.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL							81.053,33	13.339,01	145.727,25
TOTAL							81.053,33	13.339,01	145.727,25

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2022 13:35:46

Usuário: camilla

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 04 de Março de 2022

---

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