



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2022 15:54:39

Usuário: camilla

(Página: 1 / 7)

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 03 de Junho 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
1033	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 22287.60 VL. TOTAL 22287.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº1067 DE 18/12/14-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº307/22.	DISPENSA D		-20.430,30	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
27	008/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/22 DO CONT.033/2008 DISP. 02/02 DE PRORROGAÇÃO DE VALOR DE R\$ 13.332,24 E P/PER. DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEP. DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº14/22.	DISPENSA D		0,00	1.111,02	0,00
63	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 43175.25 VL. TOTAL 43175.25 - REF.O TERMO ADIT. Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO(CIC)E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº26/22.	DISPENSA D		0,00	4.797,25	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910.011100000 - GERAL									
676	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP. Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22.	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
677	0/0	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP. Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22-PED.DE COMPRA Nº359/22.	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
26	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI		DISPENSA D		0,00	833,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2022 15:54:39

Usuário: camilla

(Página: 2 / 7)

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
829	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O T. ADITIVO 005/22 DO CONT.027/2004 DISP.04/2004 DE NO VALOR DE R\$ 10.002,36 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DE RH-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº13/22. 1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/22 CONT.Nº03/13 DISP.01/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº284/22.	DISPENSA D		0,00	700,23	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
1532	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 82500.00 VL. TOTAL 82500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF.CONT.Nº003/18 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER. 12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº415/22.	CONVITE	04/2018	0,00	18.975,00	0,00
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 BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2951	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2604.00 VL. TOTAL 2604.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº753/22.	DISPENSA D		0,00	2.604,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
3490	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4518.00 VL. TOTAL 4518.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº798/22.	DISPENSA D		0,00	4.518,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2925	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº740/22.	DISPENSA D		0,00	1.974,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2952	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	3.900,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2022 15:54:39

Usuário: camilla

(Página: 3 / 7)

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. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ALCCOOL GEL PARA USO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº754/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3547	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº831/22.	DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2892	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3026.00 VL. TOTAL 3026.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº742/22.	DISPENSA D		0,00	3.026,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3502	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2380.00 VL. TOTAL 2380.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº801/22.	DISPENSA D		0,00	2.380,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
151	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 42344.76 VL. TOTAL 42344.76 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº116/22.	DISPENSA D		0,00	3.528,73	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									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
59	0/0	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	1.800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2022 15:54:39

Usuário: camilla

(Página: 4 / 7)

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
152	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº049/21 CONT. Nº037/20 DISP. Nº04/20 DE VALOR R\$21.600,00 E PER.12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO B.JESUS PARA INSTALAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº20/22. 1.00 VL. UNIT. 18147.84 VL. TOTAL 18147.84 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº117/22.	DISPENSA D		0,00	1.512,32	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3692	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 6946.76 VL. TOTAL 6946.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. ADÃO DE OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE -PED.DE COMPRA Nº797/22.	DISPENSA D		0,00	6.946,76	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 DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
64	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10793.88 VL. TOTAL 10793.88 - REF.O TERMO ADIT. Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº25/22.	DISPENSA D		0,00	1.199,32	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1537	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº218-C.05 PQ PAIOL 1 EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº420/22.	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
2680	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL NA AV.ARRUDA BACARAT Nº01 CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº667/22.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
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									
15	2678/2021	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2022 15:54:39

Usuário: camilla

(Página: 5 / 7)

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. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O CONT.025/21 DISP.05/21 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/22.					
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 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
14	0699/2921/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001 E DISP. 01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1/22.	DISPENSAD		0,00	3.470,67	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 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3727	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 18852.30 VL. TOTAL 18852.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº899/22.	DISPENSAD		0,00	18.852,30	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3526	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANEIS DE PRESSAO DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº827/22.	DISPENSAD		0,00	2.000,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.365.0007.2057.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3527	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME		DISPENSAD		0,00	2.110,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2022 15:54:39

Usuário: camilla

(Página: 6 / 7)

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. 2110.00 VL. TOTAL 2110.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANEAS DE PRESSAO DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº827/22.					
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 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
170	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO 04/22 CONT.032/2002 DE VALOR DE R\$ 38.659,44 E PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº58/22.	DISPENSA D		0,00	3.599,51	0,00
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 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
28	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF.O TERMO ADITIVO 02/22 CONT.01/12 DISP.01/12 DE VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/A PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº15/22.	DISPENSA D		0,00	500,33	0,00
65	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº036/21 CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº34/22.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2681	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		OUTROS/NÃO		0,00	1.750,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2022 15:54:39

Usuário: camilla

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14000,00 VL. TOTAL 14000,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/22-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº668/22.					
SUBTOTAL							----- -20.430,30	----- 107.888,97	----- 0,00
TOTAL							----- -20.430,30	----- 107.888,97	----- 0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Junho de 2022

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