



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/06/2022 16:21:49

Usuário: camilla

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
91	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 1764.56 VL. TOTAL 1764.56 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº69/22.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	165,63	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4038	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 98,91 VL. TOTAL 98,91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075001 E 847569187001 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		98,91	98,91	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
139	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10755.52 VL. TOTAL 10755.52 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº104/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	1.546,10	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.04.122.0001.2001.44905235.011100000 - GERAL									
4032	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 1294.74 VL. TOTAL 1294.74 - REF.A AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA PARA INSTALAÇÃO NO CIC NO CENTRO JUDICIARUO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA(CEJUSC)-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº983/22.	DISPENSA D		1.294,74	0,00	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 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
3929	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/06/2022 16:21:49

Usuário: camilla

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/22.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
93	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 7411.04 VL. TOTAL 7411.04 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONTR.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.É FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº67/22.		PREGÃO PR015/2019	0,00	1.101,29	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4039	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 65.76 VL. TOTAL 65.76 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.-(LOCADO)-RGI 483615854003 DO MES DE : 06/22.		INEXIGÍVEL	65,76	65,76	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
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 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
488	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 370000.00 VL. TOTAL 370000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC.09 X347-RGI 04835678/68.		INEXIGÍVEL	0,00	30.578,77	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 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
95	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC			PREGÃO PR015/2019	0,00	95,07	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/06/2022 16:21:49

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
				1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URB.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº65/22.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - 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									
3935	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4033	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1796.00 VL. TOTAL 1796.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA FISIOTERAPIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº979/2022.	DISPENSA D		1.796,00	0,00	0,00
4034	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4473.00 VL. TOTAL 4473.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº980/22.	DISPENSA D		4.473,00	0,00	0,00
4035	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 5810.00 VL. TOTAL 5810.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº982/22.	DISPENSA D		5.810,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
138	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 64533.28 VL. TOTAL 64533.28 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº103/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	9.276,66	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3930	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/06/2022 16:21:49

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
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4040	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 227.44 VL. TOTAL 227.44 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)RGI 696773449001 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		227,44	227,44	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									
3728	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 15093.52 VL. TOTAL 15093.52 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº867/22.	DISPENSAD		0,00	146,25	0,00
3731	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 16554.13 VL. TOTAL 16554.13 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº884/22.	DISPENSAD		0,00	565,75	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									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3877	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 53783.41 VL. TOTAL 53783.41 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 05/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	53.783,41
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
3932	0/0	146.896.598-00	8585 - IVETE ROSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
3933	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
3962	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 64178.00 VL. TOTAL 64178.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
3508	0/0	054.935.705/0001-20	8644 - CALEGARI MOTOR E CAMBIO LTDA		DISPENSAD		0,00	2.830,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/06/2022 16:21:49

Usuário: camilla

(Página: 5 / 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. 2830.00 VL. TOTAL 2830.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO-PLACA BSV 9152 DE USO DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº806/22.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
98	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº62/22.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	110,61	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
3509	0/0	054.935.705/0001-20	8644 - CALEGARI MOTOR E CAMBIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BSV 9152 DE USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº807/22	DISPENSA D		0,00	1.300,00	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 DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903039.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
4036	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 2483.40 VL. TOTAL 2483.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VECULO-GOL PLACA BFW 1140-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº978/22.	DISPENSA D		2.483,40	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
99	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 1155.00 VL. TOTAL 1155.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº61/22.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	100,75	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
4037	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		260,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/06/2022 16:21:49

Usuário: camilla

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-GOL PLACA BFW 1140-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº976/22.					
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 DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3934	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.392.0006.2013 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903015.011100000 - GERAL									
3035	0/0	042.218.319/0001-38	8629 - HD COMPANY TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.00 VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 16500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CORANTE QUIMICO PARA TINGIMENTO DE SERRAGEM PARA CONFECÇÃO DOS TAPETES PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº761/22.	DISPENSA D		0,00	16.500,00	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									
01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
3931	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL									
97	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR015/2019		0,00	74,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/06/2022 16:21:49

Usuário: camilla

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº63/22.					
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 01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4031	0/0	. . . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 19865.69 VL. TOTAL 19865.69 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-SUPLEMENTAR DO MES DE 05/22.	OUTROS/NÃO		19.865,69	19.865,69	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 10144.26 VL. TOTAL 10144.26 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/22.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	1.511,07	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
140	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 21511.20 VL. TOTAL 21511.20 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº105/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	3.092,24	0,00
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 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4041	0/0	334.818.938-17	8657 - LUCIMEIRE GONZALEZ MENDES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/06/2022 16:21:49

Usuário: camilla

(Página: 8 / 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. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.06/02/22-SALARIO.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4044	0/0	334.818.938-17	8657 - LUCIMEIRE GONZALEZ MENDES	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4045	0/0	334.818.938-17	8657 - LUCIMEIRE GONZALEZ MENDES	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3878	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 235.95 VL. TOTAL 235.95 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 05/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	235,95
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4043	0/0	334.818.938-17	8657 - LUCIMEIRE GONZALEZ MENDES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.06/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
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 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
4021	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 94998.10 VL. TOTAL 94998.10 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICINIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-PED.DE COMPRA Nº961/22.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	94.998,10	0,00
4023	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB11/2022		0,00	7.786,74	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/06/2022 16:21:49

Usuário: camilla

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7786,74 VL. TOTAL 7786,74 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº024/22 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICINIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-PED.DE COMPRA Nº963/22.					
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 - MERENDA 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									
4022	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 28032,23 VL. TOTAL 28032,23 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICINIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº962/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	28.032,23	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
4020	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24917,53 VL. TOTAL 24917,53 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICINIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-PED.DE COMPRA Nº964/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	24.917,53	0,00
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 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
4051	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2514,99 VL. TOTAL 2514,99 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº921/22.	PREGÃO ELB	11/2022	2.514,99	2.514,99	0,00
4054	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1950,83 VL. TOTAL 1950,83 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº920/22.	PREGÃO ELB	11/2022	1.950,83	1.950,83	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
3900	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2514,99 VL. TOTAL 2514,99 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº921/22.	PREGÃO ELB	11/2022	-2.514,99	-2.514,99	0,00
3903	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	-1.950,83	-1.950,83	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/06/2022 16:21:49
 Usuário: camilla
 (Página: 10 / 11)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1950.83 VL. TOTAL 1950.83 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº920/22.					
<p>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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL</p>									
92	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº68/22.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	254,72	0,00
<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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</p>									
4055	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 5040.00 VL. TOTAL 5040.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA USO NA CONFECÇÃO DE SARJETAS NA ESTRADA DAS LAVRAS S/NºBºITAQUARA PARQUE-SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº984/22.	DISPENSA D		5.040,00	0,00	0,00
<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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903963.011100000 - GERAL</p>									
3451	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		DISPENSA D		0,00	650,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/06/2022 16:21:49

Usuário: camilla

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO EM TODOS OS PROCEDIMENTO DA GUARDA CIVIL- PED. DE COMPRA Nº788/22.					
SUBTOTAL							41.535,34	246.012,48	60.199,36
TOTAL							41.535,34	246.012,48	60.199,36

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, 15 de Junho de 2022

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