



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - 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 -									
01.04.02.10.122.0009.2020.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33904099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4625	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	0.00 VL. UNIT. 7985.00 VL. TOTAL 7985.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRÀ OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017-SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE-PED. Nº645/2017.	CONVITE	008/2017	-7.985,00	0,00	0,00
01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.03.10 - SAÚDE									
01.04.03.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020 -									
01.04.03.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.03.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5039	0/0	222.837.368-03	7200 - LUCIENE SANTOS DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 326.10 VL. TOTAL 326.10 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/09/2014 E DESLIG. 09/10/2017-SAL. NORMAL.	OUTROS/NÃO	/0	-326,10	0,00	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903004.053000004 - ATB - PAB - FIXO									
6251	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 237.13 VL. TOTAL 237.13 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº806/2017.	DISPENSA D	/0	-237,13	0,00	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903009.023000065 - QUALIS MAIS									
4429	1606281035-adm/2016	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.		PREGÃO PRE	004/2016	-101,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5624	201606281035/2016	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	0,00 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 101,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017-PROC. ADM. 201606281035 E PP CIOESTE 004/2016 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº621/2017. 0,00 VL. UNIT. 30,90 VL. TOTAL 30,90 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE-PP CIOESTE 004/2016-ATA DE REG. DE PREÇO Nº006/2017-PROC. ADM. 201606281035-PED. DE COMPRA Nº752/2017.	PREGÃO PR004/2016		-30,90	0,00	0,00	
01.04.03.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.04.03.10.301.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL										
814	2352 adm/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEIXEIRA	0,00 VL. UNIT. 1802,90 VL. TOTAL 1802,90 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº046/2016-CONT. 029/11-PROC. ADM. 2352/11 E DISPENSA DE LICITAÇÃO- LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS BºPAYOL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº6/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-1.802,90	0,00	0,00	
01.04.03.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.04.03.10.301.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL										
716	011 adm/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	0,00 VL. UNIT. 25991,84 VL. TOTAL 25991,84 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2016-CONT. 010/2014-CC 011/2014 E PROC. ADM. 011/2014 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº14/2017.	CONVITE	11/2014	-25.991,84	0,00	0,00	
1090	011-ADM/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	0,00 VL. UNIT. 0,20 VL. TOTAL 0,20 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A O TERMO ADITIVO Nº015/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010/2014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 77.991,84 (SETENTA E SETE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-SEC. DE SAUDE-CC 11/2014 PROC. ADM. 11/2014-PED. DE COMPRA Nº146/2017.	CONVITE	11/2014	-0,20	0,00	0,00	
4985	12/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	0,00 VL. UNIT. 652,25 VL. TOTAL 652,25 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 95.940,00 (NOVENTA E CINCO MIL,NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS) DO CONT. Nº016/2013 CC 12/13 E PROC. ADM. 12/2013-MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº1935 CONF. PED. DE COMPRA Nº685/2017.	CONVITE	12/2013	-652,25	0,00	0,00	
01.04.03.10.301.0009.2020.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA										
01.04.03.10.301.0009.2020.33904099.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4984	11/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER		CONVITE	11/2013	-215,64	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***-***-41

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 215,64 VL. TOTAL 215,64 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 94.310,00 (NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS) DO CONT. Nº015/2013 CC 11/13 E PROC. ADM. 11/2013-RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SEC. DE SAUDE-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº1934 CONF. PED. DE COMPRA Nº690/2017.						
01.04.03.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
01.04.03.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.03.10.302.0009.2020 -										
01.04.03.10.302.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.04.03.10.302.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
2300	1606281035ADM/2016	010.661.851/0001-39	6935 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00 VL. UNIT. 475,00 VL. TOTAL 475,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017-PROC. 201606281035 ADM-PP 004/2016 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE- PED. DE COMPRA Nº410/2017.	PREGÃO PR004/2016		-475,00	0,00	0,00	
2300	1606281035ADM/2016	010.661.851/0001-39	6935 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI-ME	0,00 VL. UNIT. 564,00 VL. TOTAL 564,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/2017-PROC. 201606281035 ADM-PP 003/2016 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE- PED. DE COMPRA Nº408/2017.	PREGÃO PR003/2016		-564,00	0,00	0,00	
01.04.03.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.03.10.302.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
1300	adm 001/2016	016.989.268/0001-38	6934 - BRASIL MEDCORP LTDA-EPP	0,00 VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SEC. DE SAUDE-PP 001/2016-PROC. ADM. 001/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2016-PED. DE COMPRA Nº224/2017.	PREGÃO PR001/2016		-380,00	0,00	0,00	
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS										
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS										
01.05.01.15 - URBANISMO										
01.05.01.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA										
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.05.01.15.451.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
01.05.01.15.451.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO										
01.05.01.15.451.0002.2002.44905191.021000026 - CONVENIO BB/FUMEFI										
6964	1748/2018	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO		TOMADA DE001/2018		-2,51	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 4 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL UNIT. 2,51 VL TOTAL 2,51 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DE ACESSO AOS BAIRROS CONF. PROPOSTA-CONT. Nº042/2018-PROC.ADM. 1748/18 E TP Nº01/18-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº912/2018.					
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.05.02.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
95	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0,00 VL UNIT. 10,80 VL TOTAL 10,80 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/13 PROC.472/17 E INEXIG. 01/13 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº113/21.	INEXIGÍVEL		-10,80	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8398	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	0,00 VL UNIT. 3915,85 VL TOTAL 3915,85 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1858/21.	DISPENSA D		-3.915,85	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1072	2380/20	007.526.345/0001-22	4037 - ISP AGREGADOS LTDA	0,00 VL UNIT. 26,64 VL TOTAL 26,64 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA APLICAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº372/21.	PREGÃO PR03/2020		-26,64	0,00	0,00
2543	0/0	007.526.345/0001-22	4037 - ISP AGREGADOS LTDA	0,00 VL UNIT. 0,84 VL TOTAL 0,84 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS NA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº481/20.	PREGÃO PR03/2020		-0,84	0,00	0,00
2660	0/0	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE		PREGÃO PR03/2020		-553,28	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 5 / 22)

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
				0,00 VL. UNIT. 553,28 VL. TOTAL 553,28 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20-PROC. 2380/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE PAYOL-PED. DE COMPRA Nº610/20.					
2759	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0,00 VL. UNIT. 9107,87 VL. TOTAL 9107,87 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O CONT. Nº020/20 CC 005/20 E PROC. Nº005/20 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº652/20.	CONVITE	005/2020	-9.107,87	0,00	0,00
3239	2380/20	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	0,00 VL. UNIT. 777,28 VL. TOTAL 777,28 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20-PROC. 2380/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS NA RUA 29.PQ DAS AVENCAS E OUTRAS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº653/20.	PREGÃO PRE03/2020		-777,28	0,00	0,00
4218	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	0,00 VL. UNIT. 1837,92 VL. TOTAL 1837,92 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA A R.TIAGO DOS SANTOS BRITO,TRAVESSA ROQUE GASPERONE-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº976/20.	PREGÃO PRE03/2020		-1.837,92	0,00	0,00
4706	0/0	027.202.325/0002-94	8321 - IRE AGREGADOS LTDA.	0,00 VL. UNIT. 826,03 VL. TOTAL 826,03 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1016/21.	DISPENSA D		-826,03	0,00	0,00
4733	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	0,00 VL. UNIT. 22,40 VL. TOTAL 22,40 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA ESCOLA DO PAYOL E DA ESCOLA CAIO BRUNO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1077/20.	PREGÃO PRE03/2020		-22,40	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.051000032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
4280	2380/20	007.526.345/0001-22	4037 - ISP AGREGADOS LTDA	0,00 VL. UNIT. 2064,60 VL. TOTAL 2064,60 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4 PARA RUA DOM GABRIEL-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº988/20.	PREGÃO PRE03/2020		-2.064,60	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903914.011100000 - GERAL									
6573	2229/2021	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00 VL. UNIT. 1002,00 VL. TOTAL 1002,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O CONT.023/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COM MOTORISTA,P/PER. DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS)-DISP.004/21-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1430/21.	DISPENSA D		-1.002,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2474	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		-86,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 6 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5142	0/0	033.039.100/0001-80	8339 - LUCIANE APARECIDA SILVA VICENTE - ME	0.00 VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº307/2018.	DISPENSA D		-6.558,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL									
4018	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL,SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº917/21.	PREGÃO PR001/2021		-300,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
82	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 4684.09 VL. TOTAL 4684.09 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº108/21.	PREGÃO PRE09/2019		-4.684,09	0,00	0,00
3475	0/0	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM MOTORISTA NO PERIODO DE NOVENTA DIAS,POR SEIS DIAS SEMANAIS,44H SEMAIS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº824/21.	DISPENSA D		-2,00	0,00	0,00
7566	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1603/20.	PREGÃO PRE09/2019		-0,01	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
43	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	0.00 VL. UNIT. 73.07 VL. TOTAL 73.07 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº037/20 CONT.020/17 PELO PERIODO DE :12 (DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO P/1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº58/21.	CONVITE	10/2017	-73,07	0,00	0,00
890	010/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	0.00 VL. UNIT. 73.07 VL. TOTAL 73.07 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº037/20 CONT.020/17 PELO PERIODO DE :12 (DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO P/1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº58/21.	CONVITE	010/2017	-1.409,05	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***-***-41

(Página: 7 / 22)

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	
				0,00 VL UNIT. 1409,05 VL TOTAL 1409,05 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO-CONT. Nº020/2017-CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº38/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº6322/2017.						
3304	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	0,00 VL UNIT. 14,32 VL TOTAL 14,32 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº032/21 CONT.020/17 DE VALOR R\$ 168.954,24 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E P/PER.DE :12(DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº781/21.	CONVITE	10/2017	-14,30	0,00	0,00	
3551	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	0,00 VL UNIT. 0,81 VL TOTAL 0,81 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº037/20 CONT. 020/2017 DE VALOR R\$ 168.954,24 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO P/1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº787/20.	CONVITE	010/2017	-0,81	0,00	0,00	
7202	0/0	018.579.949/0001-53	7722 - LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA	0,00 VL UNIT. 16000,00 VL TOTAL 16000,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE 200 BRAÇOS DE LUMINARIAS NOS BAIRROS QUE NAO TEM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1274/2019.	DISPENSA D		-16.000,00	0,00	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP										
105	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0,00 VL UNIT. 1387,44 VL TOTAL 1387,44 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº62/2020.	DISPENSA D		-1.387,44	0,00	0,00	
2714	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0,00 VL UNIT. 17600,00 VL TOTAL 17600,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº728/21.	DISPENSA D		-17.600,00	0,00	0,00	
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS										
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS										
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL										
4979	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		-0,01	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 8 / 22)

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
				0.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1224/22.					
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO 01.05.03.15 - URBANISMO 01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.05.03.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.05.03.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.03.15.452.0002.2002.33903024.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3681	0/0	012.470.482/0001-22	7090 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	0.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº819/20.	DISPENSA D		-8.500,00	0,00	0,00
01.05.03.15.452.0002.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.05.03.15.452.0002.2002.33904099.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1231	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	0.00 VL. UNIT. 1030.80 VL. TOTAL 1030.80 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD017826-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.RESPALDO NO ART 24,INC. VIII E XVI DA LEI FED.Nº8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES CONF.DOC.APENSADOS AO PROC. ADM. Nº1196/17-DEPART.DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº163/2018.- EMP. COMPL. AO DE Nº5528/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-1.030,80	0,00	0,00
01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04.15 - URBANISMO 01.05.04.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.05.04.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.05.04.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.04.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1765	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº155/2017-EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº809 CONFORME PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D	/0	-2,00	0,00	0,00
01.05.04.15.452.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.05.04.15.452.0002.2002.33903920.011100000 - GERAL									
940	0/0	017.807.364/0001-80	6047 - LUIZ DONIZETE BERTO		DISPENSA D	/0	-600,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 9 / 22)

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	
				0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 (DOIS)REFRIGERADORES DA SEC. DE OBRAS (GARAGEM)-SEC. DE OBRAS -PED. DE COMPRA Nº112/2017						
01.05.04.15.452.0002.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA										
01.05.04.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.05.04.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP										
5715	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0.00 VL. UNIT. 1400.37 VL. TOTAL 1400.37 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - EMP. ESTIMATIVO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº771/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-1.400,37	0,00	0,00	
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL										
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
01.06.01.08.122 - Administração Geral										
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL										
01.06.01.08.122.0005.2024 -										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
8187	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1798/21.	DISPENSA D		-80,00	0,00	0,00	
01.06.01.08.122.0005.2024.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903024.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1858	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 3588.00 VL. TOTAL 3588.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº566/21.	DISPENSA D		-3.588,00	0,00	0,00	
01.06.01.08.122.0005.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
145	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRE	15/2019	-1.155,00	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 1155.00 VL TOTAL 1155.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº107/2020.					
5109	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL UNIT. 31.95 VL TOTAL 31.95 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 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 PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1174/20.	PREGÃO PRE	15/2019	-31,95	0,00	0,00
5117	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL UNIT. 59.54 VL TOTAL 59.54 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 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 PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1143/21.	PREGÃO PRE	15/2019	-59,54	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903995.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3814	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL UNIT. 2080.00 VL TOTAL 2080.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº886/21.	DISPENSA D		-2.080,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3307	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0.00 VL UNIT. 166.26 VL TOTAL 166.26 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº785/21.	DISPENSA D		-166,26	0,00	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3119	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A		PREGÃO PRE	03/2013	-384,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 11 / 22)

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
				0,00 VL. UNIT. 384,00 VL. TOTAL 384,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº029/2013-PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº413/2018.					
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11 - TRABALHO 01.06.02.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024 - 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5285	0/0		1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0,00 VL. UNIT. 577,87 VL. TOTAL 577,87 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 07/2019.		OUTROS/NÃO	-577,87	0,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024 - 01.06.03.08.241.0005.2024.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903916.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
724	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	0,00 VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A MANUTENÇÃO E REFORMA NA PORTA PRINCIPAL DO CCI (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO)-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº238/21.		DISPENSA D	-500,00	0,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903973.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1639	0/0	034.479.630/0001-02	7879 - LOHAN AUTO CENTER LTDA ME	0,00 VL. UNIT. 12640,00 VL. TOTAL 12640,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS PARA VIAGEM A SER PROGRAMADA DENTRO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº406/20.		DISPENSA D	-12.640,00	0,00	0,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024 - 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4984	0/0	453.135.928-31	7689 - LUAN JORGE			OUTROS/NÃO	-731,87	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***-***-41

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL. UNIT. 731,87 VL. TOTAL 731,87 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/04/2019 E DESLIG. 22/07/2019-SALARIO.					
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7931	005/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	0,00 VL. UNIT. 0,13 VL. TOTAL 0,13 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2018 DE VALOR DE R\$ 6.811,32 (SEIS MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DO CONTRATO DE Nº004/2018 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA ABRIGO-CC 005/2018 E PROC. 005/2018-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1042/2018.	CONVITE	005/2018	-0,13	0,00	0,00
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	0,00 VL. UNIT. 133,22 VL. TOTAL 133,22 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - 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		-133,22	0,00	0,00
6657	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	0,00 VL. UNIT. 4783,48 VL. TOTAL 4783,48 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE DESEN. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1431/21.	DISPENSA D		-4.783,48	0,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903965.025000036 - PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE									
7085	0/0	033.868.433/0001-12	7745 - RICARDO FLORES VIDAL ME	0,00 VL. UNIT. 5500,00 VL. TOTAL 5500,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES SOCIAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO-(CASA BORBOLETA)-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1248/2019.	DISPENSA D		-5.500,00	0,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0,00 VL. UNIT. 2840,50 VL. TOTAL 2840,50 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM.SOCIAL-(CASA ABRIGO)-PED.DE COMPRA Nº110/21.	PREGÃO PRE09/2019		-2.840,50	0,00	0,00
84	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0,00 VL. UNIT. 2840,50 VL. TOTAL 2840,50 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM.SOCIAL-(CASA ABRIGO)-PED.DE COMPRA Nº110/21.	PREGÃO PRE09/2019		-2.320,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3118	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 2320.50 VL. TOTAL 2320.50 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(CONS. TUTELAR)-PED. DE COMPRA Nº111/20. 0.00 VL. UNIT. 384.00 VL. TOTAL 384.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013-PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 228.000,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA CASA ABRIGO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº412/2018.	PREGÃO PRE03/2013		-384,00	0,00	0,00
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									
5808	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	0.00 VL. UNIT. 2689.46 VL. TOTAL 2689.46 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE DESEN.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1412/22.	DISPENSA D		-1.531,74	0,00	0,00
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903026.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6568	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 2740.00 VL. TOTAL 2740.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA UNIDADE DO CRAS PAYOL-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1423/21.	DISPENSA D		-2.740,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903099.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6965	0/0	038.069.552/0001-29	8015 - JOAO PAULO MARTINS MARQUES ME	0.00 VL. UNIT. 4462.56 VL. TOTAL 4462.56 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADO REALIZADOS PARA OS PROGRAMAS DO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON.E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1565/20-REEMP. DO Nº6156/20 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D		-4.462,56	0,00	0,00
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		DISPENSA D		-10.300,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 10300.00 VL. TOTAL 10300.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº05/20 DO CONT. Nº017/10-DISP. 10/10 E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº6/21.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
3557	0/0	015.795.376/0001-07	7951 - RICCOS TECNOLOGIA E ASSESS. EMPRESA	0.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE GRAU DE VULNERABILIDADE,PAUTANDO NOS DADOS REGISTRADOS NO CADASTRO UNICO DE PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO-SEC.DE DESENV. ECON. PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº790/20.	DISPENSA D		-12.000,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
5976	0/0	038.069.552/0001-29	8015 - JOAO PAULO MARTINS MARQUES ME	0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA AS MULHERES QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1323/20.	DISPENSA D		-1.200,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903979.055000032 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LEI 1163									
1636	0/0	055.341.010/0001-82	7723 - ACEUL- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPOR	0.00 VL. UNIT. 49020.00 VL. TOTAL 49020.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO " ADITAMENTO (ANEXO) " DO REPASSE AO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" CONF. EDITAL Nº002/2019-EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO,ATRAVES DO PROCESSO ADM. Nº320/2019.	OUTROS/NÃO		-49.020,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903995.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6417	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1416/20.	DISPENSA D		-300,00	0,00	0,00
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.07.01.13.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.011100000 - GERAL									
5078	0/0	001.105.710/0001-49	7839 - LIMA & RIOS LTDA		DISPENSA D		-150,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 15 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE 8(OITO) TENDAS PIRAMIDAL 5X5 TENCIONADAS COM CALHAS NAS LATERAIS E CENTRO E GRADES DE FECHAMENTO PELO PERÍODO DE 02(DOIS) MESE-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1155/20.					
01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
140	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 5791,31 VL. TOTAL 5791,31 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº102/2020.	PREGÃO PRE	15/2019	-5.791,31	0,00	0,00
5104	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 4136,65 VL. TOTAL 4136,65 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 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 PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED. 1169/20.	PREGÃO PRE	15/2019	-4.136,65	0,00	0,00
5112	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 1163,90 VL. TOTAL 1163,90 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 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 CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1138/21.	PREGÃO PRE	15/2019	-1.163,90	0,00	0,00
5525	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 685,98 VL. TOTAL 685,98 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1012/2019.	PREGÃO PRE	15/2019	-685,98	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.07.01.13.122.0002.2002.33904099.011100000 - GERAL									
4622	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	0.00 VL. UNIT. 190,00 VL. TOTAL 190,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. Nº642/2017.	CONVITE	008/2017	-190,00	0,00	0,00

01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
01.08.01.27 - DESPORTO E LAZER
01.08.01.27.122 - Administração Geral
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.08.01.27.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.08.01.27.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.08.01.27.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 16 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8207	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1803/21.	DISPENSA D		-56,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903912.011100000 - GERAL									
8326	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	0.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REGRIGERADOR ELETROLUX DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1789/20.	DISPENSA D		-200,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
5107	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 261.34 VL. TOTAL 261.34 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 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 PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1172/20.	PREGÃO PR015/2019		-261,34	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.27.122.0002.2002.33904099.011100000 - GERAL									
4618	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	0.00 VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017-SEC. DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER-PED. Nº638/2017.	CONVITE	008/2017	-190,00	0,00	0,00
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12 - 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 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6644	0/0	347.374.108-61	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES		OUTROS/NÃO		-256,58	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 17 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
7444	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0,00 VL. UNIT. 6995,00 VL. TOTAL 6995,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRAO-ADM.17/02/21 E DSLIG.04/10/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	INEXIGÍVEL		-6.995,00	0,00	0,00
<p>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
44	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	0,00 VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº041/20 CONT.023/19 PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº59/21.	CONVITE	06/2019	-350,00	0,00	0,00
4030	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	0,00 VL. UNIT. 1400,00 VL. TOTAL 1400,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº037/21 DO CONT.023/19 DE VALOR-R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº928/21.	CONVITE	06/2019	-1.400,00	0,00	0,00
<p>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
3396	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0,00 VL. UNIT. 2941,56 VL. TOTAL 2941,56 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT.Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº821/21.	PREGÃO PR009/2019		-2.828,33	0,00	0,00
<p>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.10.02.12.365.0007.1008.44905191.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</p>									
8664	2738/2021	009.362.084/0001-88	8437 - NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E S	0,00 VL. UNIT. 57432,23 VL. TOTAL 57432,23 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O CONT.027/21 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA C.M.M. CAIO BRUNO GUARINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1922/21.	TOMADA DE	01/2021	-0,02	0,00	0,00
<p>01.10.02.12.365.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2010.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901151.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</p>									
9690	0/0	084.945.628-27	3779 - SANDRA CHATAGNIER AUGUSTO		OUTROS/NÃO		-6.276,62	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 6276.62 VL. TOTAL 6276.62 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO BONUS-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SEC. DE EDUCAÇÃO.					
01.10.02.12.365.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905235.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8178	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 11490.00 VL. TOTAL 11490.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA AS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1765/21.	DISPENSA D		-11.490,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905235.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8179	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 7660.00 VL. TOTAL 7660.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA AS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1766/21.	DISPENSA D		-7.660,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8177	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 3830.00 VL. TOTAL 3830.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA AS UNIDADES ESCOLARES(EE)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1764/21.	DISPENSA D		-3.830,00	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.022200002 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR									
5415	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	0.00 VL. UNIT. 3682.15 VL. TOTAL 3682.15 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONT. Nº028/2019 PP 03/19 E PROC. 2655/18 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº985/2019.	PREGÃO PRE03/2019		-3.682,15	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903007.052000010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
6363	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE01/2020		-111.883,75	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***-***-41

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7047	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	0.00 VL. UNIT. 111883.75 VL. TOTAL 111883.75 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1447/20.	DISPENSA D		-24,96	0,00	0,00
<p>01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.05.12.365.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2010.33903007.052000010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</p>									
6365	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 20595.30 VL. TOTAL 20595.30 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES-(ENS. PRE-ESCOLAR)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1452/20.	PREGÃO ELE01/2020		-20.595,30	0,00	0,00
<p>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12 - 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 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022000023 - ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR -ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
7761	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	0.00 VL. UNIT. 9234.57 VL. TOTAL 9234.57 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº027/19 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL-CONF. CONT. Nº09/18 PP 011/18 E PROC. Nº011/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. AO DE Nº5300 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO DE MUDANÇA DE RECURSO-DR 05.200.10 PARA DR 02.200.23.	PREGÃO PRE11/2018		-9.234,57	0,00	0,00
<p>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052000003 - FEDERAL - FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL</p>									
5299	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		PREGÃO PRE11/2018		-42.973,23	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 42973.23 VL. TOTAL 42973.23 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/2019 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL-CONF. CONT. Nº09/18 PP 011/18 E PROC. Nº011/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº916/2019.					
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1694	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.519/21.	DISPENSA D		-5,00	0,00	0,00
4923	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 1497.47 VL. TOTAL 1497.47 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1080/21.	PREGÃO PR	11/2018	-1.497,47	0,00	0,00
5331	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 12177.78 VL. TOTAL 12177.78 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRAS 1226/21.	PREGÃO ELB	09/2021	-12.177,78	0,00	0,00
5341	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 662.13 VL. TOTAL 662.13 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21-SEC.EDUCAÇÃO-ENS. EJA-PED.DE COMPRAS 1231/21.	PREGÃO ELB	09/2021	-662,13	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
8827	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 39311.59 VL. TOTAL 39311.59 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR (EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1926/21.	DISPENSA D		-39.311,59	0,00	0,00
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									
5332	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB	09/2021	-3.442,49	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 21 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 3442.49 VL. TOTAL 3442.49 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-CRECHE-PED.DE COMPRAS 1230/21.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
5333	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 3059.99 VL. TOTAL 3059.99 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.PRÉ-ESCOLA-PED.DE COMPRAS 1228/21.	PREGÃO ELB09/2021		-3.059,99	0,00	0,00
5343	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 37981.62 VL. TOTAL 37981.62 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC.1558/21)-SEC. DE EDUCAÇÃO-ENS.PRÉ-ESCOLA-PED.DE COMPRAS 1213/21.	PREGÃO ELB09/2021		-37.981,62	0,00	0,00
6338	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1340/21.	DISPENSA D		-2,00	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
4919	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 0.48 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1074/21.	PREGÃO PRE11/2018		-0,48	0,00	0,00
SUBTOTAL							-578.514,79	0,00	0,00
TOTAL							-578.514,79	0,00	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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2023 15:37:47

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 22 / 22)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Novembro de 2023

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