



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/07/2020 15:20:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Julho de 2020									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4121	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1303.00 VL. TOTAL 1303.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº949/20	DISPENSA D		1.303,00	0,00	0,00
4122	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 64.50 VL. TOTAL 64.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº950/20	DISPENSA D		64,50	0,00	0,00
4123	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 5480.00 VL. TOTAL 5480.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº948/20	DISPENSA D		5.480,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903999.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4115	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 143400.00 VL. TOTAL 143400.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº942/2019	PREGÃO PR09/2019		143.400,00	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3978	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO MORENO	1.00 VL. UNIT. 198.47 VL. TOTAL 198.47 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO /202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,47
4114	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES		OUTROS/NÃO		485,93	485,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/07/2020 15:20:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 485.93 VL. TOTAL 485.93 - REF. DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MES DE : 06/20					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
4117	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DEOBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº944/20	PREGÃO PRE09/2019		14.100,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
993	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO,SNº,CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº396/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº277/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
994	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. VER. DERCY LOURENÇO Nº13 A ,CASA 01-ITAQUARA PARK EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº397/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº278/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
996	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO, Nº78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº394/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº275/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
997	0/0	505.135.558-70	7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO, Nº265,-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº398/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº279/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
998	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ALCIDES RODRIGUES PONTES Nº645-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº399/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº280/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
999	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº18-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº400/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº281/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1000	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº401/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº282/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1004	0/0	093.139.358-21	7636 - NEREIDE DE SOUZA MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:20:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. QUINZE,Nº265,CASA 02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº405/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº286/2020					
1006	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. JOSE MATIAS DOS SANTOS Nº201B,CASA 01-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº407/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº288/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1622	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DOMINGOS ANGELO,Nº71-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº273/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº385/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1623	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FRANCISCO LEME CORREA ,CASA 01,Nº79-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº605/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº384/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1891	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. VEREADOR DERCY LOURENÇO Nº59 CASA01,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº646/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº415/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1892	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 CASA02,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº645/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº414/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2004	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36-PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº604/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº437/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2410	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. VINTE E QUATRO S/Nº.C. 02-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº805/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº560/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2412	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DR. ARRUDA BACARAT,Nº84-C.02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº804/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº559/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2417	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAXIMILIANO CARNEIRO Nº172-C.02- 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº824/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº574/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2500	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88 CASA01,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº844/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº579/2020	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
2501	0/0	386.182.548-19	7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88 CASA02,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº843/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº578/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2506	0/0	018.092.893-78	7630 - IGOR RIBEIRO ROSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.CÁRMO VIEIRA Nº134,CASA 02-JD BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº846/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº607/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3410	0/0	405.137.808-07	7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. JOSE MATIAS DOS SANTOS Nº228 CASA 03- BºGREEN HILLS I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1014/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº761/2020	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3782	0/0	317.265.178-96	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/07/2020 15:20:50
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3966	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº218-CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1150/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº837/2020			0,00	300,00	0,00
4125	0/0	321.453.378-90	5601 - ANA FLÁVIA OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PAULO ARRUDA BACARAT Nº47,CASA 02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1197/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº874/2020	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
<p>01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR 01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
4120	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº947/20	PREGÃO PR09/2019		11.700,00	0,00	0,00
<p>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
4119	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº946/20	PREGÃO PR09/2019		11.700,00	0,00	0,00
<p>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
4099	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 109.16 VL. TOTAL 109.16 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828467/04 DO MES DE : 03/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109,16
<p>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
4127	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA		DISPENSA D		781,20	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/07/2020 15:20:50
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				1.00 VL. UNIT. 781.20 VL. TOTAL 781.20 - REF. A MANUTENÇÃO DO FREEZER E REFRIGERADOR DA ESCOLA NERCY AMELIA MARTELINE DAHER-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°940/20					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4124	0/0	015.349.290/0001-50	7683 - MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PE	1.00 VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 16500.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE BASE CURRICULAR PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PER. 12 (DOZE) MESE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°877/20	DISPENSA D		16.500,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4116	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 35100.00 VL. TOTAL 35100.00 - REF. O TERMO ADITIVO N°040/20 DO CONT. N°021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°943/20	PREGÃO PR	009/2019	35.100,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903920.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4128	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF. A MANUTENÇÃO DO FREEZER DA CRECHE BENEDITA APARECIDA SANTOS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°941/20	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903920.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4126	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 58.80 VL. TOTAL 58.80 - REF. A MANUTENÇÃO DO FREEZER E REFRIGERADOR DA ESCOLA NERCY AMELIA MARTELINE DAHER-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°939/20	DISPENSA D		58,80	0,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
4118	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA		PREGÃO PR	009/2019	83.700,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:20:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 83700.00 VL. TOTAL 83700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº945/20					
SUBTOTAL							326.523,43	7.385,93	307,63
TOTAL							326.523,43	7.385,93	307,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 02 de Julho de 2020

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