



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 08/07/2020 16:32:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Julho de 2020									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL									
4204	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº970/20	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
4044	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº918/20	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO." SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020	DISPENSA D		0,00	553,14	2.074,26
104	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº60/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	116,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
4210	0/0	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		OUTROS/NÃO		31,86	31,86	31,86



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 08/07/2020 16:32:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4211	0/0	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	1.00 VL. UNIT. 31.86 VL. TOTAL 31.86 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET CONTRATO 001/2019 - SEC. DE ADM E FINANÇAS-FATURA 1431236-JUROS MULTA-EMP.58/24					
				1.00 VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA PUBNET CONTRATO 001/2019 - SEC. DE ADM E FINANÇAS-FATURA 1431530-JUROS/MULTA-EMP. 58/26	OUTROS/NÃO		2,80	2,80	2,80
4213	0/0	046.523.171/0001-04	4660 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	1.00 VL. UNIT. 1.03 VL. TOTAL 1.03 - REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO KWID-PLACA : DPL 3790-NOT.Z640199392-MEMO 47/20 DA SEC. DE SAUDE-JUROS/MULTA-EMP. 3887/1					
					OUTROS/NÃO		1,03	1,03	1,03
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
4214	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 2752.45 VL. TOTAL 2752.45 - REF. A RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1002					
					OUTROS/NÃO		2.752,45	2.752,45	2.752,45
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3471	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 418.50 VL. TOTAL 418.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) MENOR SAMUEL SOUZA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº744/20					
					DISPENSAS		0,00	0,00	418,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0230178 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
4094	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº914/20					
					DISPENSAS		0,00	0,00	12.154,90
4188	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº957/20					
					DISPENSAS		0,00	10.270,14	2.510,46
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4043	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2383.20 VL. TOTAL 2383.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº919/20					
					DISPENSAS		0,00	0,00	2.383,20
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3457	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			PREGÃO PR017/2019			
							0,00	0,00	1.190,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 08/07/2020 16:32:00
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1190.00 VL. TOTAL 1190.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº712/20					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4216	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 848.72 VL. TOTAL 848.72 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAÚDE-FONES : 4131-1643 E 4131-1127 DO MES DE : 05/20	OUTROS/NÃO		848,72	848,72	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
734	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº216/2020	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
4203	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº968/20	DISPENSA D		0,00	790,00	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903026.0530206 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4215	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS APARELHOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº975/20	DISPENSA D		810,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
873	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº009/20 DO CONT. 005/19 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 19.200 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS; 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICÍPE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº263/20	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.0530208 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
1409	093/2020	071.256.283/0001-85	7889 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASI	1.00 VL. UNIT. 88700.00 VL. TOTAL 88700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONT. 006/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº373/20	PREGÃO PR02/2020		0,00	0,00	88.700,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3675	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	7.400,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 08/07/2020 16:32:00
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7400.00 VL. TOTAL 7400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº812/20					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4196	0/0	260.119.378-61	4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3887	0/0	046.523.171/0001-04	4660 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO KWID-PLACA : DPL 3790-NOT.Z640199392-MEMO 47/20 DA SEC. DE SAUDE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4179	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 738.00 VL. TOTAL 738.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	738,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
4046	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 151.20 VL. TOTAL 151.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº920/20	DISPENSA D		0,00	0,00	151,20
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
2759	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		CONVITE	005/2020	0,00	10.249,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 08/07/2020 16:32:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3250	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 159385,20 VL. TOTAL 159385,20 - 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 1.00 VL. UNIT. 10080,00 VL. TOTAL 10080,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREGÃO Nº02/20-PROC. 2380/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS NA RUA 29.PARQUE DAS AVENCAS E OUTRAS-PED. DE COMPRA Nº655/20	PREGÃO	PRE03/2020	0,00	0,00	8.305,36
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
3637	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 111000,00 VL. TOTAL 111000,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREGÃO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4 PARA AS RUAS FLORIANO PEIXOTO E NOVOLOL MIMOTO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº813/20	PREGÃO	PRE03/2020	0,00	0,00	9.195,24
3931	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17760,00 VL. TOTAL 17760,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREGÃO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4 PARA AS RUAS TIAGO DOS SANTOS BRITO,NOVOLOL MIMOTO E AME DA V. NOVA-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº866/20	PREGÃO	PRE03/2020	0,00	0,00	17.760,00
3970	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8880,00 VL. TOTAL 8880,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREGÃO Nº02/20-PROC. 2380/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS NA RUA TIAGO DOS SANTOS BRITO,NOVOLOL MIMOTO E AME DA VILA NOVA-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº876/20	PREGÃO	PRE03/2020	0,00	0,00	8.880,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
3476	0/0	022.309.619/0001-15	6674 - FR BATERIAS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 3590,00 VL. TOTAL 3590,00 - REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS-PLACAS : CVP 9373-BFW 1145 E CRH 8698 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº766/20	DISPENSA	D	0,00	0,00	3.590,00
3506	0/0	002.929.011/0001-86	7667 - MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 4012,00 VL. TOTAL 4012,00 - REF. A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS - PLACA : BFW 1120-SEC DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº764/20	DISPENSA	D	0,00	0,00	4.012,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
3294	0/0	000.000.000/0000-00	7941 - DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.00 VL. UNIT. 104,13 VL. TOTAL 104,13 - REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO FORD/KA-PLACA : QUU 6144-NOT.745-50-MEMO 09/20 DA SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL									
111	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		PREGÃO	PRE03/2015	0,00	50.185,49	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 08/07/2020 16:32:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 292746.73 VL. TOTAL 292746.73 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/2019-CONT.023/2015 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº37/2020					
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4042	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 417.60 VL. TOTAL 417.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº917/20	DISPENSA D		0,00	0,00	417,60
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903017.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2034	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - MALTA COMERCIO VAREJISTA ME	1.00 VL. UNIT. 2037.00 VL. TOTAL 2037.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ROTEADORES) PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº447/20	DISPENSA D		0,00	0,00	2.037,00
01.06.03.08.244.0005.2025.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.44905235.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2035	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - MALTA COMERCIO VAREJISTA ME	1.00 VL. UNIT. 572.50 VL. TOTAL 572.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ROTEADORES) PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº448/20	DISPENSA D		0,00	0,00	572,50
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3686	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME		DISPENSA D		0,00	1.548,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 08/07/2020 16:32:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4040	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1548.45 VL. TOTAL 1548.45 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. FUNDAMENTAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº821/20 1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº922/20	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2493	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	1.00 VL. UNIT. 8928.00 VL. TOTAL 8928.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº580/20	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4202	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº969/20	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.10.02.12.361.0007.2010.44905212.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3687	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. FUNDAMENTAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº829/20	DISPENSA D		0,00	295,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3690	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 577.20 VL. TOTAL 577.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº824/20	DISPENSA D		0,00	577,20	0,00
4041	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 432.00 VL. TOTAL 432.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº921/20	DISPENSA D		0,00	0,00	432,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3688	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME		DISPENSA D		0,00	532,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 08/07/2020 16:32:00
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 532.80 VL. TOTAL 532.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°823/20					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2496	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	1.00 VL. UNIT. 3072.00 VL. TOTAL 3072.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°583/20	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2497	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	1.00 VL. UNIT. 3328.00 VL. TOTAL 3328.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°584/20	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3691	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°831/20	DISPENSA D		0,00	295,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3689	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. PREESCOLAR)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°830/20	DISPENSA D		0,00	295,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2495	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	1.00 VL. UNIT. 432.00 VL. TOTAL 432.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°582/20	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3692	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME		DISPENSA D		0,00	74,92	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 08/07/2020 16:32:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 74.92 VL. TOTAL 74.92 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº825/20					
01.10.02.12.366.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.366.0007.2010.44905212.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3693	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº832/20	DISPENSA D		0,00	295,00	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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3694	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 41.63 VL. TOTAL 41.63 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. FUNDAMENTAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº826/20	DISPENSA D		0,00	41,63	0,00
4039	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 201.60 VL. TOTAL 201.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº923/20	DISPENSA D		0,00	0,00	201,60
01.10.02.12.367.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2494	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº581/20	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3552	0/0	018.135.762/0001-60	6995 - UNIVERSO AMBIENTAL LTDA-EPP	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA ESPECIAL : VEREADOR LUIZ CARLOS DOMINGUES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº767/20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
01.10.02.12.367.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905212.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3695	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME		DISPENSA D		0,00	295,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 08/07/2020 16:32:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-(ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº833/20					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3987	0/0	011.315.619/0001-01	7442 - DRC TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 485.00 VL. TOTAL 485.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PABX DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	DISPENSA D		0,00	485,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL									
4047	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA GELADEIRA DE USO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº915/20	DISPENSA D		0,00	620,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3977	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 605.69 VL. TOTAL 605.69 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO /202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	605,69
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
4045	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	252,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 08/07/2020 16:32:00
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 252.00 VL. TOTAL 252.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº916/20					
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06.000 - Segurança Pública 01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência 01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL									
1897	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 2577.00 VL. TOTAL 2577.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(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. Nº1729/19-DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº541/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	515,40
SUBTOTAL							4.446,86	85.659,78	182.809,31
TOTAL							4.446,86	85.659,78	182.809,31

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, 07 de Julho de 2020

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