



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 11/09/2020 09:20:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro 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 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
5090	0/0	287.113.098-14	3651 - GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO	1.00 VL. UNIT. 13764.86 VL. TOTAL 13764.86 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.764,86
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
5510	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 2520.00 VL. TOTAL 2520.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1239/2020, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUETNÇÃO, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS NO IMOVEL	DISPENSA D		2.520,00	0,00	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									
5501	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 864.00 VL. TOTAL 864.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1221/2020, AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA POTAVEL	DISPENSA D		0,00	864,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
103	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº61/2020	DISPENSA D		0,00	198,24	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁS. E INFRASTRUTURA 01.03.05.15.000 - Urbanismo 01.03.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.03.05.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.03.05.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.05.15.451.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.05.15.451.0002.2002.33903024.0310035 - CONVENIO SABESP									
5067	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE		PREGÃO PR003/2020		0,00	21.729,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 11/09/2020 09:20:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39200.00 VL. TOTAL 39200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1154/20.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5492	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2592.00 VL. TOTAL 2592.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1219/2020, AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA POTAVEL FR 20 LITROS	DISPENSA D		0,00	2.592,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
5523	017/2019	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 2060.00 VL. TOTAL 2060.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1241/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		2.060,00	0,00	0,00
5524	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 3944.60 VL. TOTAL 3944.60 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1245/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		3.944,60	0,00	0,00
5525	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1238/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		3.500,00	0,00	0,00
5526	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 12520.00 VL. TOTAL 12520.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1244/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		12.520,00	0,00	0,00
5527	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 4490.00 VL. TOTAL 4490.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1240/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		4.490,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
4828	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1105/20.	DISPENSA D		0,00	2.286,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
5528	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		2.900,00	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: 11/09/2020 09:20:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1259/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTE QUE REALIZA O CONTROLE DA GLICEMIA					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
5511	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1251/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19	DISPENSA D		2.300,00	0,00	0,00
5512	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1252/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19	DISPENSA D		1.860,00	0,00	0,00
5513	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1257/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19	DISPENSA D		460,00	0,00	0,00
5514	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 6190.00 VL. TOTAL 6190.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1258/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID 19	DISPENSA D		6.190,00	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903009.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5515	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 4381.50 VL. TOTAL 4381.50 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1255/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		4.381,50	0,00	0,00
5516	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 403.00 VL. TOTAL 403.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1256/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		403,00	0,00	0,00
5517	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 576.00 VL. TOTAL 576.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1253/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		576,00	0,00	0,00
5518	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1254/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
5519	017/2019	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	1.00 VL. UNIT. 4208.00 VL. TOTAL 4208.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1246/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		4.208,00	0,00	0,00
5520	017/2019	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	1.00 VL. UNIT. 734.00 VL. TOTAL 734.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1247/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		734,00	0,00	0,00
5521	017/2019	024.614.797/0001-85	7744 - INDMED HOSPÍTALAR EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1248/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
5522	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2060.20 VL. TOTAL 2060.20 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1249/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	CONCORRÊNCIA 017/2019		2.060,20	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5040	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT		OUTROS/NÃO		0,00	775,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 11/09/2020 09:20:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 775.00 VL. TOTAL 775.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO SPIN DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1145/20.					
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903912.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
5094	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 8850.00 VL. TOTAL 8850.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19,CAMPANHA CONTRA A DENGUE,CAMPANHAS DE VACINAS E AÇÕES DA SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1181/20.	DISPENSA D		0,00	8.850,00	0,00
5095	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 8850.00 VL. TOTAL 8850.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19,CAMPANHA CONTRA A DENGUE,CAMPANHAS DE VACINAS E AÇÕES DA SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1182/20	DISPENSA D		0,00	8.850,00	0,00
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									
5503	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 288.00 VL. TOTAL 288.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1220/2020, AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA POTAVEL	DISPENSA D		0,00	288,00	0,00
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
4351	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1012/20.	DISPENSA D		0,00	2.916,60	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL									
5509	0/0	048.294.771/0001-65	3748 - INJET BOMBAS DIESEL LTDA ME		DISPENSA D		3.500,00	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: 11/09/2020 09:20:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA BOMBA INJETORA COM 6 BICOS DO VEICULO COLETOR DE RESIDUOS FORD PLACA BFW-1128					
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									
5491	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 302.40 VL. TOTAL 302.40 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1218/2020, AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA POTAVEL FR 20 LITROS	DISPENSA D		0,00	302,40	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5493	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1214/2020, AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA POTAVEL FR 20 LITROS	DISPENSA D		0,00	792,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5097	1417/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 213704.14 VL. TOTAL 213704.14 - REF.O CONTRATO Nº028/20 E DISP. 03/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE APOSTILAS PARA A REDE ESCOLAR MUNICIPAL(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO--PED. DE COMPRA Nº1176/20.	DISPENSA D		0,00	213.704,14	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4171	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1729.80 VL. TOTAL 1729.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIOS ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº951/20.	DISPENSA D		0,00	251,10	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									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903007.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5504	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	1.368,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 11/09/2020 09:20:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1368.00 VL. TOTAL 1368.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1215/2020, AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA POTAVEL					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903965.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5099	1417/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 10260.00 VL. TOTAL 10260.00 - REF.O CONTRATO Nº028/20 E DISP. 03/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE APOSTILAS PARA A REDE ESCOLAR MUNICIPAL(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1178/20.	DISPENSA D		0,00	10.260,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903965.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5100	1417/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 11832.00 VL. TOTAL 11832.00 - REF.O CONTRATO Nº028/20 E DISP. 03/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE APOSTILAS PARA A REDE ESCOLAR MUNICIPAL(ENS.PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1179/20.	DISPENSA D		0,00	11.832,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4174	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 644.80 VL. TOTAL 644.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIOS ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº954/20.	DISPENSA D		0,00	93,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4175	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 595.20 VL. TOTAL 595.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIOS ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº955/20.	DISPENSA D		0,00	86,40	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									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4173	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 83.70 VL. TOTAL 83.70 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIOS ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº953/20.	DISPENSA D		0,00	12,15	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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903007.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5494	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	540,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 11/09/2020 09:20:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.367.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1216/2020, AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA POTAVEL FR 20 LITROS					
5098	1417/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9210.00 VL. TOTAL 9210.00 - REF.O CONTRATO Nº028/20 E DISP. 03/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE APOSTILAS PARA A REDE ESCOLAR MUNICIPAL(ENS.ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1177/20.	DISPENSA D		0,00	9.210,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4172	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 46.50 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIOS ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº952/20.	DISPENSA D		0,00	6,75	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
5502	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 576.00 VL. TOTAL 576.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1222/2020, AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA POTAVEL	DISPENSA D		0,00	576,00	0,00
SUBTOTAL							62.207,30	298.383,50	13.764,86
TOTAL							62.207,30	298.383,50	13.764,86

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 11/09/2020 09:20:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 02 de Setembro de 2020

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