



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/10/2020 16:14:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Outubro de 2020</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6223	0/0	360.528.928-20	5674 - BENEDITO BAPTISTA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 4712.62 VL. TOTAL 4712.62 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.712,62
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
6424	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 19189.00 VL. TOTAL 19189.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº061/20-CONT.057/14 P/PER.DE 12(DOZE) MESES DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO ( CIC)-PED. DE COMPRA Nº1428/20	DISPENSA D		19.189,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
6397	0/0	308.101.538-31	1859 - PAULO DA SILVA CHACARA	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6398	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1435/20.	DISPENSA D		1.260,00	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
2270	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP		CONVITE	06/2018	0,00	6.433,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 09/10/2020 16:14:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 57897.00 VL. TOTAL 57897.00 - REF. O TERMO ADIT. Nº026/20 DO CONT. Nº05/18 VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)-PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS.PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº544/20.					
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.000 - Administração</b> <b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4323	0/0	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 43551.71 VL. TOTAL 43551.71 - REF. OS SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA DRENAGEM NO ENTROCAMENTO DA VIA UBALDO LOLLI E ESTRADA DOS ROMEIROS-MED. PROVISORIA 961/05/20-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1006/20.	DISPENSA D		-43.551,71	-43.551,71	0,00
<b>01.03.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁS. E INFRASTRUTURA</b> <b>01.03.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>01.03.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>01.03.05.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.03.05.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.03.05.15.451.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.03.05.15.451.0002.2002.33903024.0310035 - CONVENIO SABESP</b>									
6404	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 787.00 VL. TOTAL 787.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA AREA EXTERNA DA ARENA PAYOL E ACABAMENTO DE GUIAS EXTRUSADAS-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº1425/20.	DISPENSA D		787,00	0,00	0,00
6421	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA CONFECCAO DE GUIAS EXTUSADAS PARA SERM USADAS NA AREA EXTERNA DA ARENA PAYOL-SUBPREFEITURA-(MED. PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA Nº1440/20.	DISPENSA D		36.000,00	0,00	0,00
<b>01.03.05.15.451.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.03.05.15.451.0002.2002.33903905.0310035 - CONVENIO SABESP</b>									
6423	0/0	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 43551.71 VL. TOTAL 43551.71 - REF. OS SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA DRENAGEM NO ENTROCAMENTO DA VIA UBALDO LOLLI E ESTRADA DOS ROMEIROS-MED. PROVISORIA 961/05/20-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1466/20 -REGULARIZAÇÃO DO EMP. DE Nº4323 DEVIDO MUDANÇA DE DR. PARA 03.100.35 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D		43.551,71	43.551,71	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.000 - Saúde</b> <b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/10/2020 16:14:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6402	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2268.00 VL. TOTAL 2268.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1436/20.	DISPENSA D		2.268,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3994	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 664.20 VL. TOTAL 664.20 - REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº903/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	664,20	0,00
4308	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1000/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	1.859,25	0,00
5398	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 38.60 VL. TOTAL 38.60 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAS AS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1188/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	34,74	0,00
6399	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1432/20.	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530106 - FEDERAL - PAB- VARIAVEL</b>									
5429	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1193/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	1.400,00	0,00
5981	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1193/20-EMP. COMPL. AO DE Nº5429 -CONF. PEDIDO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	8,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6401	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1430/20.	DISPENSA D		153,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO</b>									
6405	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2673.00 VL. TOTAL 2673.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1434/20.	DISPENSA D		2.673,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903020.0531203 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>									
6419	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		DISPENSA D		7.241,85	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: 09/10/2020 16:14:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7241.85 VL. TOTAL 7241.85 - REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHAO HOSPITALAR E TRAVESSEIROS PARA USO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RISCO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1421/2020.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0531203 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>									
6420	0/0	035.762.820/0001-03	7911 - PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 12358.43 VL. TOTAL 12358.43 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1423/20.	DISPENSA D		12.358,43	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903029.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6400	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 214.30 VL. TOTAL 214.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILMES RADIOGRAFIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1431/20.	DISPENSA D		214,30	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903009.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
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		0,00	4.056,50	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		0,00	403,00	0,00
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
6410	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3020.00 VL. TOTAL 3020.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1433/20.	DISPENSA D		3.020,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903009.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
5550	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		DISPENSA D		0,00	567,45	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/10/2020 16:14:18  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 585.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1261/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE					
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6403	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-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1439/20.	DISPENSA D		432,00	0,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6406	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 648.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1437/20.	DISPENSA D		648,00	0,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6425	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 4797.28 VL. TOTAL 4797.28 - REF.O TERMO ADIT. Nº061/20-CONT.057/14 P/PER. DE 12(DOZE) MESES DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)- DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1429/20.	DISPENSA D		4.797,28	0,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6407	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES		DISPENSA D		1.800,00	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: 09/10/2020 16:14:18  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

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 AV. DOUTOR PAULA ARRUDA BACARATT,Nº01, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1415/2020.					
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.44905242.0531203 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>									
6422	0/0	037.847.788/0001-86	8022 - MUNDIAL SERVICOS ESSENCIAIS EIRELI M	1.00 VL. UNIT. 6411.80 VL. TOTAL 6411.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA USO NO LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1396/20.	DISPENSA D		6.411,80	0,00	0,00
<b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903023.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
6416	0/0	037.847.788/0001-86	8022 - MUNDIAL SERVICOS ESSENCIAIS EIRELI M	1.00 VL. UNIT. 6392.00 VL. TOTAL 6392.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS DO MUNICIPIO-SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1420/20.	DISPENSA D		6.392,00	0,00	0,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903995.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6417	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1416/20.	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.44905235.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA</b>									
6415	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - MALTA COMERCIO VAREJISTA ME	1.00 VL. UNIT. 5961.00 VL. TOTAL 5961.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK PARA USO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA-SEC. DE DESENV. EOCN. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1424/20.	DISPENSA D		5.961,00	0,00	0,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.44905236.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA</b>									
5978	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - MALTA COMERCIO VAREJISTA ME		DISPENSA D		0,00	1.978,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/10/2020 16:14:18  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1978.00 VL. TOTAL 1978.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMARIO ARQUIVO EM AÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CADASTRO UNICO NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1325/20.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903020.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6233	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 660.50 VL. TOTAL 660.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE VARAO PARA AS CORTINAS DA NOVA UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO PAYOL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1370/20.	DISPENSA D		0,00	660,50	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903963.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6413	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 45846.96 VL. TOTAL 45846.96 - REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS,PLACAS E PAINES PARA A NOVA UNIDADE ESCOLAR-(MED. PROV. 961/05/20)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1417/2020.	DISPENSA D		45.846,96	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4591	0/0	026.851.175/0001-04	7985 - LR COMERCIO IMPORT. E EXPORT. DE MOV	1.00 VL. UNIT. 3676.00 VL. TOTAL 3676.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA USO EM SALA DE AULA (LOUSA BRANCO)-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1054/202.	DISPENSA D		0,00	3.676,00	0,00
6414	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 1957.00 VL. TOTAL 1957.00 - REF. A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A NOVA UNIDADE ESCOLAR DO BºPAYOL (MED. PROV. 961/05/20)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1418/20.	DISPENSA D		1.957,00	0,00	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903028.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
6418	0/0	011.511.108/0001-65	8024 - PANGEA COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D		49.200,00	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: 09/10/2020 16:14:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 49200.00 VL. TOTAL 49200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE KIT/HIGIENE E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(MED.PROV.961/05/20)-PED.DE COMPRA Nº1419/20.						
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - Administração</b> <b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>										
6408	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 47380.00 VL. TOTAL 47380.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA Nº26 NORBERTO DE OLIVEIRA-(MED. PROV. 961/05/20)-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº1441/20.	DISPENSA D		47.380,00	0,00	0,00	
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b> <b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>										
6409	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-SEC. DE GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº1438/20.	DISPENSA D		432,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								264.922,62	26.240,64	4.712,62
							-----	-----	-----	
								264.922,62	26.240,64	4.712,62

**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: 09/10/2020 16:14:18  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Outubro de 2020

---

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