



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:35:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2021 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04 - 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1848 | 042/2017 | 039.386.828-17 | 7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG | 0.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/20 DO CONT. Nº006/2017 PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº407/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2103 | 223/2020 | 021.711.818-69 | 7927 - REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO | 0.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONT. 016/20 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº507/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 6424 | 04/2014 | 217.722.208-76 | 6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS | 0.00 VL. UNIT. 9594.50 VL. TOTAL 9594.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO (CIC)-PED. DE COMPRA Nº1428/20 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4.797,25 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7693 | 0/0 | 001.401.271/0001-11 | 7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SITE,CONTENDO UM PORTAL DA TRANSPARENCIA E UM SISTEMA DO CIDADAO (E-SIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1647/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04 - 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5103 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | | PREGÃO PR | 015/2019 | 0,00 | 919,50 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:35:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 3803.14 VL. TOTAL 3803.14 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1168/20. | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1850 | 004/2018 | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | 0.00 VL. UNIT. 3941.59 VL. TOTAL 3941.59 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº17/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART. 37- CONT. Nº003/2018 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº408/20. | CONVITE | 004/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.941,59 |
| 01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5105 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 388.33 VL. TOTAL 388.33 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC. DE DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1170/20. | PREGÃO PR | 015/2019 | 0,00 | 86,55 | 0,00 |
| 01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10 - 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6340 | 1457/2020 | 651.195.178-20 | 8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA | 0.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONT. Nº037/20 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS,PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1398/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 4775 | 2352/2018 | 155.515.898-62 | 5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.802,90 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:35:11
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 5408.70 VL. TOTAL 5408.70 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº045/20 DE VALOR-R\$21.634,80 (VINTE E UM MIL,SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO "NAS" PAYOL-CONT. 029/11-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1087/20. | | | | | |
| 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 01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - 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 | 0.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº009/20 DO CONT. 005/19 PELO PERIODO 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 SAUDE-PED. DE COMPRA Nº263/20. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3155 | 013/2015 | 061.304.069/0001-01 | 6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | 0.00 VL. UNIT. 17675.91 VL. TOTAL 17675.91 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº030/20 PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL,SETECENTOS E TREIS E SESSENTA E QUATRO REAIS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº690/20. | CONVITE | 013/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.891,97 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.302.0009.2020.33903999.0580002 - DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIRA - EMENDA INDIVIDUAL | | | | | | | | | |
| 6125 | 09/2019 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | 0.00 VL. UNIT. 34114.50 VL. TOTAL 34114.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº942/20. | PREGÃO PRE | 09/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.955,00 |
| 01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15 - Urbanismo 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5108 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | | PREGÃO PRE | 15/2019 | 0,00 | 104,69 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:35:11
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 366.34 VL. TOTAL 366.34 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1173/20. | | | | | |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - 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 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | 0.00 VL. UNIT. 3499.98 VL. TOTAL 3499.98 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº944/20. | PREGÃO PRE09/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.903,50 |
| 01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6425 | 04/2014 | 217.722.208-76 | 6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS | 0.00 VL. UNIT. 2398.64 VL. TOTAL 2398.64 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1429/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.199,32 |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4728 | 0/0 | 392.080.088-51 | 7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | 0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO,Nº78-PQ PAYOL I CONFORME CONTRATO SOCIAL ANEXO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1071/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4729 | 0/0 | 332.536.388-12 | 7635 - MARIA GORETE DE SOUZA | 0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ALCIDES RODRIGUES PONTES Nº645-PQ PAYOL I CONFORME CONTRATO SOCIAL ANEXO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1072/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4731 | 0/0 | 505.135.558-70 | 7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:35:11
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-PQ PAYOL I CONFORME CONTRATO SOCIAL ANEXO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1074/2020. | | | | | |
| 4770 | 0/0 | 127.419.648-58 | 7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS | 0.00 VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO, SNº- CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1085/20 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4772 | 0/0 | 232.732.628-18 | 7590 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 0.00 VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº13A, CASA 01-ITAUARA PARK-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1083/20 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4773 | 0/0 | 046.371.368-06 | 7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA | 0.00 VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº18-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1082/20 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5400 | 0/0 | 079.423.744-40 | 7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS | 0.00 VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 900,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FRANCISCO LEME CORREA Nº79 CASA 01-PQ PAYOL 1(CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL - SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1184/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5401 | 0/0 | 358.173.054-53 | 7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA | 0.00 VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 900,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. VER. DERCY LOURENÇO Nº59 CASA 01-PQ PAYOL 1 (CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1183/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5664 | 0/0 | 696.519.655-68 | 7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA | 0.00 VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 900,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36-PQ PAYOL-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1277/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5665 | 0/0 | 085.868.058-07 | 7670 - JOAO JOSE NEVES | 0.00 VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 900,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 C. 02-PQ PAYOL-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1276/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6382 | 0/0 | 169.440.368-86 | 7631 - ANELI CICERA DA SILVA | 0.00 VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 900,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88, CASA 01-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1395/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6384 | 0/0 | 279.614.958-78 | 7646 - VILMAR JOSÉ NERES | 0.00 VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DOUTOR PAULA S/N, CASA 02-PQ PAYOL II-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1399/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6407 | 0/0 | 317.267.578-54 | 8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES | 0.00 VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - 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. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6444 | 0/0 | 419.578.278-31 | 7639 - LUZIA LINS | 0.00 VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DOUTOR PAULA ARRUDA BACARATT, Nº62, CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1445/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6445 | 0/0 | 018.092.893-78 | 7630 - IGOR RIBEIRO ROSA | 0.00 VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARMO VIEIRA Nº134, CASA 02-JARDIM BOM JESUS-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1442/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6729 | 0/0 | 432.085.778-00 | 7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS | 0.00 VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. JOAO RODRIGUES DA ROSA Nº248, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1521/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7864 | 0/0 | 405.137.808-07 | 7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:35:11
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOSE MATIAS DOS SANTOS Nº228,C. 03-BºGREEN HILLS I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1713/2020. | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903917.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5109 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 710,36 VL. TOTAL 710,36 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFO TERMO ADITIVO Nº055/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1174/20. | PREGÃO PR | 015/2019 | 0,00 | 79,69 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4120 | 009/2019 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | 0.00 VL. UNIT. 3334,50 VL. TOTAL 3334,50 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº947/20. | PREGÃO PR | 009/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4223 | 0/0 | 054.770.628-60 | 7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA | 0.00 VL. UNIT. 2600,00 VL. TOTAL 2600,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº042/20-CONT. 012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SEC.PROM.SOCIAL.-PED. 979/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4119 | 009/2019 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | | PREGÃO PR | 009/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:35:11
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 3334.50 VL. TOTAL 3334.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº946/20. | | | | | |
| <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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 2223 | 042/2017 | 597.029.408-00 | 5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA | 0.00 VL. UNIT. 1677.80 VL. TOTAL 1677.80 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº022/20 DE VALOR R\$ 10.066,80 (DEZ MIL,SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº539/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 838,90 |
| <p>01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5525 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | 0.00 VL. UNIT. 1589.16 VL. TOTAL 1589.16 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 030/2019-PP 015/19 E PROC. 015/19-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1012/2019. | PREGÃO PR015/2019 | | 0,00 | 283,48 | 0,00 |
| <p>01.07.01.13.122.0002.2002.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903959.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 8977 | 0/0 | 017.925.315/0001-42 | 7769 - LR HDV STUDIO LTDA. | 0.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTO-GRAVAÇÃO,TRANSMISSAO SIMULTANEA E TRANSMISSAO LIVE PARA POSSE DO EXECUTIVO-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1807/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| <p>01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 7770 | 0/0 | 035.500.950/0001-60 | 7973 - SIRLENE RIBEIRO ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:35:11
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUIROS DO TELHADO DA ARENA PAYOL-SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA N°1673/20. | | | | | |
| 01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12 - Educação | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 9121 | 0/0 | | 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 0.00 VL. UNIT. 17596.09 VL. TOTAL 17596.09 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-13°SALARIO/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.596,09 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 142 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 2284.81 VL. TOTAL 2284.81 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA-CONT. 030/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°104/2020 | PREGÃO PR015/2019 | | 0,00 | 576,96 | 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 | | | | | | | | | |
| 4124 | 0/0 | 015.349.290/0001-50 | 7683 - MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PE | 0.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 | | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 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 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | 0.00 VL. UNIT. 10074.00 VL. TOTAL 10074.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 PR009/2019 | | 0,00 | 0,00 | 5.335,50 |
| 01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03 - Essencial à Justiça | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:35:11
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 138 | 15/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | 0.00 VL. UNIT. 1082.30 VL. TOTAL 1082.30 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DA PROCURADORIA-PED. DE COMPRA Nº100/2020 | PREGÃO PR | 15/2019 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3232 | 0/0 | 0 . . - | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | 0.00 VL. UNIT. 1573.77 VL. TOTAL 1573.77 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS CONF. PLANILHA ANEXA-MEM. 025/20-PROT. 957/20 DA PROCURADORIA JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.573,77 |
| 3233 | 0/0 | 0 . . - | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | 0.00 VL. UNIT. 331.32 VL. TOTAL 331.32 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS CONF. PLANILHA ANEXA-MEM. 026/20-PROT. 958/20 DA PROCURADORIA JURIDICA | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 331,32 |
| 01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50 | | | | | | | | | |
| 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04 - 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 | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2675 | 022/2013 | 153.487.843-20 | 5971 - PAULO PEREIRA VIANA | 0.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/20-CONT. 022/13-PROC. 022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL) E PELO PERIODO DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº620/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06 - 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 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | 0.00 VL. UNIT. 16225.71 VL. TOTAL 16225.71 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº945/20. | PREGÃO PR | 09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.405,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 5.155,87 | 95.532,11 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 5.155,87 | 95.532,11 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:35:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Fevereiro de 2021

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