



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 14:08:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Março de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - 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 01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1293	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1750,00 VL. TOTAL 1750,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº414/21.	DISPENSA D		1.750,00	0,00	0,00
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 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1270	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 36,67 VL. TOTAL 36,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1272	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 3,67 VL. TOTAL 3,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		3,67	3,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1275	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 2145,00 VL. TOTAL 2145,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.145,00	2.145,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1274	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA		OUTROS/NÃO		238,34	238,34	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 14:08:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 238.34 VL. TOTAL 238.34 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-13ºSALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1276	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 715.00 VL. TOTAL 715.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		715,00	715,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901147.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1277	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 4290.00 VL. TOTAL 4290.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		4.290,00	4.290,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1271	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
24	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº36/21.	DISPENSA D		0,00	2.931,90	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS									
1017	02/2020	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/20-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº352/21.	PREGÃO PRE04/2020		0,00	5.500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
845	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº255/21.	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
842	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	1.230,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 14:08:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1230.50 VL. TOTAL 1230.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº275/21.					
843	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 174.00 VL. TOTAL 174.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº276/21.	DISPENSA D		0,00	174,00	0,00
857	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº283/21.	DISPENSA D		0,00	2.537,00	0,00
1074	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1611.00 VL. TOTAL 1611.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº373/21.	DISPENSA D		0,00	1.611,00	0,00
1075	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1610.00 VL. TOTAL 1610.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº374/21.	DISPENSA D		0,00	1.270,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1295	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMRA Nº416/21.	DISPENSA D		17.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1291	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALRES PARA O PRONTO ATENDIMENTO PELO PERIODO DE 03(TRES) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº425/21.	DISPENSA D		15.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
165	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 98389.53 VL. TOTAL 98389.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/20 CONT.026/19 PER. 2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMRA 138/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	13.860,08	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
166	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 98389.53 VL. TOTAL 98389.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/20 CONT.026/19 PER. 2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMRA 139/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	13.860,07	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1024	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP		CONVITE	012/2018	0,00	858,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 14:08:27
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11550.00 VL. TOTAL 11550.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/16-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº357/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1023	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 26950.00 VL. TOTAL 26950.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/16-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº106/21.	CONVITE	012/2018	0,00	2.002,56	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1273	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	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 01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
126	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº35/21.	DISPENSA D		0,00	2.245,20	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1294	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6650.00 VL. TOTAL 6650.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT.Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº415/21.	DISPENSA D		6.650,00	0,00	0,00
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 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0230325 - PROGRAMA DOSE CERTA									
719	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	765,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 14:08:27
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2218.50 VL. TOTAL 2218.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº232/21.					
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1231	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 526.50 VL. TOTAL 526.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	526,50
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
876	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 841.00 VL. TOTAL 841.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº322/21.	OUTROS/NÃO		0,00	708,00	0,00
878	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 7073.70 VL. TOTAL 7073.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR.TIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº319/21.	OUTROS/NÃO		0,00	7.016,70	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1292	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº413/21.	DISPENSA D		4.550,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1289	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		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: 17/03/2021 14:08:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1290	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO N°78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA N°412/21. 1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO S/N°C.01-B°PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA N°411/21.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903916.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
444	0/0	033.633.299/0001-70	7773 - LUCAS MENDES DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM AQUISIÇÃO DO PORTAO PARA A SECRETARIA DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA N°179/21.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - 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 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1283	0/0	366.716.828-44	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG.03/03/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
1286	0/0	366.716.828-44	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG.03/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.27.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
1285	0/0	366.716.828-44	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG.03/03/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
1287	0/0	366.716.828-44	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS		OUTROS/NÃO		61,11	61,11	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 14:08:27
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 61.11 VL. TOTAL 61.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG.03/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
1284	0/0	366.716.828-44	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG.03/03/21-CESTA BASICO.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.364 - Ensino Superior 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
1288	0/0	040.050.486-33	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA	1.00 VL. UNIT. 173.61 VL. TOTAL 173.61 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 03/21.	OUTROS/NÃO		173,61	173,61	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 21000.00 VL. TOTAL 21000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA Nº114/21.	INEXIGÍVEL		0,00	2.662,03	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1296	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		4.550,00	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: 17/03/2021 14:08:27
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4550,00 VL. TOTAL 4550,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº417/21.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1185	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 58,20 VL. TOTAL 58,20 - REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E INSUMOS PARA USO NA REFORMA E PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES (CMM BENEDITA/CMM HORACIO ROCHA /EMEI PAULINA KOCKX)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº384/21.	DISPENSA D		0,00	58,20	0,00
1186	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 8950,10 VL. TOTAL 8950,10 - REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E INSUMOS PARA USO NA REFORMA E PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES (CMM BENEDITA/CMM HORACIO ROCHA /EMEI PAULINA KOCKX)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº385/21.	DISPENSA D		0,00	8.950,10	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1187	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 7744,50 VL. TOTAL 7744,50 - REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E INSUMOS PARA USO NA REFORMA E PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES (CMM BENEDITA/CMM HORACIO ROCHA /EMEI PAULINA KOCKX)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº386/21.	DISPENSA D		0,00	7.744,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1217	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1617,03 VL. TOTAL 1617,03 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-RGI 04838610/30-04859128/99 E 05949059/40 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		-1.617,03	-1.617,03	0,00
1269	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1617,13 VL. TOTAL 1617,13 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-RGI 04838610/30-04859128/99 E 05949059/40 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		1.617,13	1.617,13	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									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1278	0/0	212.701.218-63	7967 - ANTONIO FONSECA		OUTROS/NÃO		110,21	110,21	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 14:08:27
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 110.21 VL. TOTAL 110.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG. 01/03/21-SALARIO+MEDIA HORAS FERIAS.					
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
1280	0/0	212.701.218-63	7967 - ANTONIO FONSECA	1.00 VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG. 01/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
1279	0/0	212.701.218-63	7967 - ANTONIO FONSECA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG. 01/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
1282	0/0	212.701.218-63	7967 - ANTONIO FONSECA	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG. 01/03/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
SUBTOTAL							62.751,03	87.766,11	526,50
TOTAL							62.751,03	87.766,11	526,50

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, 09 de Março de 2021

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