



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/04/2021 08:25:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Março de 2021</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>									
1325	0/0	291.613.658-40	8200 - JEFERSON SANCHES CORREIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 83.33 VL. TOTAL 83.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG.01/03/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83,33
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
1347	0/0	291.613.658-40	8200 - JEFERSON SANCHES CORREIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1875.00 VL. TOTAL 1875.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG.01/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.875,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
1348	0/0	291.613.658-40	8200 - JEFERSON SANCHES CORREIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 416.67 VL. TOTAL 416.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG.01/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	416,67
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
1328	0/0	291.613.658-40	8200 - JEFERSON SANCHES CORREIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG.01/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	625,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>									
1006	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 545.06 VL. TOTAL 545.06 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA FACE A NECESSIDADE DE IMPLEMENTO PARA MELHOR EXECUÇÃO DO TRABALHO DE IMPRENSA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº339/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	545,06
<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>									
1675	223/2020	021.711.818-69	7927 - REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO		OUTROS/NÃO		9.000,00	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: 09/04/2021 08:25:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº022/21 DO CONT.016/20 DE VALOR R\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº526/21.					
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL</b>									
102	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº121/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
58	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº90/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10,52
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL</b>									
1007	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1671.48 VL. TOTAL 1671.48 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA FACE A NECESSIDADE DE IMPLEMENTO PARA MELHOR EXECUÇÃO DO TRABALHO DE IMPRENSA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº340/21	DISPENSA D		0,00	0,00	1.671,48
<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>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
1317	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 37128.87 VL. TOTAL 37128.87 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REMOÇÃO DE REDE-NOTA TECNICA 35044669- NA VIA UBALDO LOLLU X ESTRADA DOS ROMEIROS (FRENTE AO PQ MUNICIPAL)-OFICIO Nº103/20-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº431/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	37.128,87
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL</b>									
101	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.200,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 09/04/2021 08:25:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 14/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. DE COMPRA Nº120/21.					
105	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. ADM. E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº124/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
106	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº125/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
108	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ISS)-PED. DE COMPRA Nº127/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL</b>									
50	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 205752.33 VL. TOTAL 205752.33 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÍC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PUBLICA.PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº62/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	29.393,19
<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>01.03.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL</b>									
1485	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DAS ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº466/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	85,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.44905191.0111000 - GERAL</b>									
1641	1618/2020	006.976.376/0001-12	7746 - VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIR		TOMADA DE013/2020		0,00	194.091,81	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/04/2021 08:25:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 194091.81 VL. TOTAL 194091.81 - REF. O CONT. Nº036/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO DE FLUIDEZ PLUVIAL DO CORREGO ITAQUERY-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº507/21.					
<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>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
877	0/0	012.420.164/0009-04	8175 - CM HOSPITALAR S.A	1.00 VL. UNIT. 13488.00 VL. TOTAL 13488.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DE CLAUDIO AUGUSTO GIACON-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº313/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.488,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
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 SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº36/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.931,90
1315	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 SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº433/21.	DISPENSA D		0,00	1.200,30	0,00
1643	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 SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº509/21.	DISPENSA D		0,00	2.340,05	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS</b>									
1017	02/2020	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/20-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº352/21.	PREGÃO PRE04/2020		0,00	0,00	5.500,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0580001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL</b>									
1377	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5112.50 VL. TOTAL 5112.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº446/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.112,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
849	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	224,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 09/04/2021 08:25:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
850	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 224.00 VL. TOTAL 224.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº280/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	372,00
996	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 372.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº281/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	492,00
1074	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 492.00 VL. TOTAL 492.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº337/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.611,00
1075	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 COMPRA Nº373/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.270,00
1188	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 COMPRA Nº374/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.960,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
950	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 40663.27 VL. TOTAL 40663.27 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº389/21.	PREGÃO PR09/2019		0,00	0,00	7.722,54
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1480	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 143400.00 VL. TOTAL 143400.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº467/21.	PREGÃO PR09/2019		0,00	0,00	4.061,03
<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>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.253,40
1316	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 Nº432/21.	DISPENSAS D		0,00	839,68	0,00
1432	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1006.60 VL. TOTAL 1006.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº35/21-EMP. COMPL. AO DE Nº126 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.006,60
1644	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 Nº508/21.	DISPENSAS D		0,00	2.960,78	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1674	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS		OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 09/04/2021 08:25:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1375	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	1.00 VL. UNIT. 1759.43 VL. TOTAL 1759.43 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO SPIN-PLACA : FZC 2202-NOT.4-414168171/4-414950277-4-415042677E 4-4415414303-CONF. MEMO 18/21 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.759,43
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
59	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº064/20 CONT.14/17 PER.11(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SE R INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº76/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
60	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº063/20 CONT. 14/17 DE PER.11(DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº75/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
103	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº122/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	570,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
52	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 20056.40 VL. TOTAL 20056.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº64/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	2.865,20
<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>01.05.01.15.451.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903022.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1018	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	10.470,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/04/2021 08:25:50  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10470.00 VL. TOTAL 10470.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100L PARA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº347/21.					
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL</b>									
1313	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA	1.00 VL. UNIT. 9285.00 VL. TOTAL 9285.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CALHAS/RUFOS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº437/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.285,00
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>									
26	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº33/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.552,70
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1531	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10253.57 VL. TOTAL 10253.57 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA : BFW 1145 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº486/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.253,57
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
1515	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
82	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.506,26



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 09/04/2021 08:25:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº108/21.					
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
61	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.486,68
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
107	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REFO TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº126/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	190,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
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									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1470	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14764.75 VL. TOTAL 14764.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SEC. DE DESEN. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº457/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.764,75
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									
83	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE09/2019		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: 09/04/2021 08:25:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
84	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE PROM.SOCIAL-(CASA ABRIGO)-PED.DE COMPRA Nº110/21. 1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(CONS. TUTELAR)-PED. DE COMPRA Nº111/20.	PREGÃO	PRE09/2019	0,00	0,00	1.755,00
<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>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1676	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 8100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº023/21 CONT. 011/15 DE VALOR R\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE Nº527/21.	OUTROS/NÃO		8.100,00	0,00	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - Cultura</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>									
100	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº119/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>									
98	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº117/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.000 - Educação</b> <b>01.10.01.12.364 - Ensino Superior</b> <b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL</b>									



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/04/2021 08:25:50  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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		0,00	0,00	173,61
<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>01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1471	0/0	039.366.742/0001-70	8186 - JPCL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 28.74 VL. TOTAL 28.74 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A EMEF RENATO TONOLLI B.PEDRO-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº458/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,74
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1307	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7024.79 VL. TOTAL 7024.79 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº426/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.024,79
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
44	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº041/20 CONT.023/19 PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº59/21.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	1.750,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
97	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº116/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.425,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
81	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	7.380,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/04/2021 08:25:50  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 35100.00 VL. TOTAL 35100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº107/21.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1472	0/0	039.366.742/0001-70	8186 - JPCL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1216.77 VL. TOTAL 1216.77 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A EMEF RENATO TONOLLI E NERCY PARA ACESSO A INTERNET EM VIRTUDE DAS AULAS REMOTAS (ONLINE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº459/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.216,77
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905238.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
826	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 2840.00 VL. TOTAL 2840.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº249/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.840,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1310	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4823.20 VL. TOTAL 4823.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº429/21	DISPENSA D		0,00	0,00	4.823,20
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1311	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4465.67 VL. TOTAL 4465.67 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº430/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.465,67
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
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	0,00	58,20
1186	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	8.950,10



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/04/2021 08:25:50  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				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.					
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	0,00	7.744,50
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1005	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6636.24 VL. TOTAL 6636.24 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL/FACE SHIELD PARA PROTEÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº341/21	DISPENSA D		0,00	0,00	6.636,24
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1004	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6125.76 VL. TOTAL 6125.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL/FACE SHIELD PARA PROTEÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº342/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.125,76
01.10.02.12.365.0007.2010.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905238.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
827	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº250/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.420,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905238.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
828	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº251/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.420,00
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									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1309	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	837,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 09/04/2021 08:25:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 837.00 VL. TOTAL 837.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº428/21					
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b> <b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1308	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 347.13 VL. TOTAL 347.13 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº427/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	347,13
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.000 - Educação</b> <b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0229901 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE</b>									
86	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11375.25 VL. TOTAL 11375.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.11/2018 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº94/21.	PREGÃO PR Nº11/2018		0,00	0,00	1.850,91
762	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 21884.13 VL. TOTAL 21884.13 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. 287/21.	DISPENSA D		-21.884,13	0,00	0,00
1654	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 18530.68 VL. TOTAL 18530.68 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº494/21.	DISPENSA D		0,00	8.143,94	8.143,94
1691	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 17342.14 VL. TOTAL 17342.14 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.516/21.	DISPENSA D		17.342,14	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0528201 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
768	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN		DISPENSA D		-77.874,48	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: 09/04/2021 08:25:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 77874.48 VL. TOTAL 77874.48 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR-RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.293/21.					
769	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 420753.43 VL. TOTAL 420753.43 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR-RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.294/21.	DISPENSAS D		-420.753,43	0,00	0,00
1648	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 277960.22 VL. TOTAL 277960.22 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº503/21.	DISPENSAS D		0,00	12.300,41	12.300,41
1689	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 44120.67 VL. TOTAL 44120.67 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº504/21.	DISPENSAS D		44.120,67	1.008,22	1.008,22
1694	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 260132.15 VL. TOTAL 260132.15 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.519/21.	DISPENSAS D		260.132,15	0,00	0,00
1695	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 41290.82 VL. TOTAL 41290.82 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.520/21.	DISPENSAS D		41.290,82	0,00	0,00
1697	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 41290.82 VL. TOTAL 41290.82 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUND.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.522/21.	DISPENSAS D		41.290,82	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.362 - Ensino Médio</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.0523001 - PNAE -ENSINO MEDIO</b>									
764	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 10157.54 VL. TOTAL 10157.54 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR-RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº289/21.	DISPENSAS D		-10.157,54	0,00	0,00
1700	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN		DISPENSAS D		28.903,57	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: 09/04/2021 08:25:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 28903.57 VL. TOTAL 28903.57 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. MEDIO)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.523/21.						
<b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0528001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>										
763	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 98519.89 VL. TOTAL 98519.89 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. 288/21.	DISPENSA D		-98.519,89	0,00	0,00	
1650	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 206043.53 VL. TOTAL 206043.53 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº501/21.	DISPENSA D		0,00	3.629,63	3.629,63	
1692	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 192828.12 VL. TOTAL 192828.12 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.517/21.	DISPENSA D		192.828,12	0,00	0,00	
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0528101 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>										
767	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 95877.28 VL. TOTAL 95877.28 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.292/21.	DISPENSA D		-95.877,28	0,00	0,00	
1649	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 225015.41 VL. TOTAL 225015.41 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº502/21.	DISPENSA D		0,00	3.226,34	3.226,34	
1693	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 210583.17 VL. TOTAL 210583.17 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.518/21.	DISPENSA D		210.583,17	0,00	0,00	
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0528301 - PNAE -CRECHE</b>										
766	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN		DISPENSA D		-37.326,90	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: 09/04/2021 08:25:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1699	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 37326.90 VL. TOTAL 37326.90 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR-RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.291/21.					
				1.00 VL. UNIT. 20645.41 VL. TOTAL 20645.41 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR-RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.525/21.	DISPENSA D		20.645,41	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0528401 - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>									
765	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 25600.31 VL. TOTAL 25600.31 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR-RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.290/21.	DISPENSA D		-25.600,31	0,00	0,00
1698	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 8258.16 VL. TOTAL 8258.16 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR-RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.524/21.	DISPENSA D		8.258,16	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0229902 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</b>									
85	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1845.79 VL. TOTAL 1845.79 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.011/2018 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº93/21.	PREGÃO PR11/2018		0,00	0,00	301,31
761	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 3551.00 VL. TOTAL 3551.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR-RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. 286/21.	DISPENSA D		-3.551,00	0,00	0,00
1645	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4412.07 VL. TOTAL 4412.07 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº495/21.	DISPENSA D		0,00	1.325,76	1.325,76
1690	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN		DISPENSA D		4.129,08	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: 09/04/2021 08:25:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4129.08 VL. TOTAL 4129.08 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.515/21.					
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0524301 - PNAE- EJA</b>									
770	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 5945.88 VL. TOTAL 5945.88 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.295/21.	DISPENSA D		-5.945,88	0,00	0,00
771	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 28325.50 VL. TOTAL 28325.50 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.003/21-DISP. 002/21 E PROC.0207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. 296/21.	DISPENSA D		-28.325,50	0,00	0,00
1647	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 44120.67 VL. TOTAL 44120.67 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REIAS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº504/21.	DISPENSA D		-44.120,67	0,00	0,00
1696	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 412.91 VL. TOTAL 412.91 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.521/21.	DISPENSA D		412,91	0,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.0111000 - GERAL</b>									
51	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 24088.82 VL. TOTAL 24088.82 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº63/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	3.441,26
<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>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/04/2021 08:25:50  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1278	0/0	212.701.218-63	7967 - ANTONIO FONSECA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,21
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		0,00	0,00	275,00
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		0,00	0,00	183,33
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		0,00	0,00	275,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
104	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº123/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL									
99	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº118/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
SUBTOTAL							19.100,01	233.066,92	288.940,71
TOTAL							19.100,01	233.066,92	288.940,71

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 09/04/2021 08:25:50  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 19)

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

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 26 de Março de 2021

---

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