



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/04/2021 09:42:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Abril de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
1863	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº570/21.	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
1857	0/0	065.696.247/0001-30	2150 - LELO ENCADERNADORA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LEIS E DECRETOS EM CAPA DURA COM GRAVAÇÃO FRENTE E LOMBO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº573/21.	DISPENSA D		640,00	0,00	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
45	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº050/20 CONT.027/19 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAM.E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº60/21.	CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00
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		DISPENSA D		0,00	175,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/04/2021 09:42:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 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 Nº414/21.					
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									
1846	0/0	456.593.968-10	8222 - BIANCA EDUARDA VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 87.82 VL. TOTAL 87.82 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/17 E DESLIG.01/04/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		87,82	87,82	0,00
1850	0/0	471.282.868-45	8223 - JACKELINE PIRES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/10/20 E DESLIG. 01/04/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	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									
1848	0/0	456.593.968-10	8222 - BIANCA EDUARDA VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3080.00 VL. TOTAL 3080.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/17 E DESLIG.01/04/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.080,00	3.080,00	0,00
1853	0/0	471.282.868-45	8223 - JACKELINE PIRES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/20 E DESLIG.01/04/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1847	0/0	456.593.968-10	8222 - BIANCA EDUARDA VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/17 E DESLIG.01/04/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
1852	0/0	471.282.868-45	8223 - JACKELINE PIRES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/20 E DESLIG.01/04/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1849	0/0	456.593.968-10	8222 - BIANCA EDUARDA VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1026.67 VL. TOTAL 1026.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/17 E DESLIG.01/04/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.026,67	1.026,67	0,00
1855	0/0	471.282.868-45	8223 - JACKELINE PIRES DA CUNHA		OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/04/2021 09:42:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/20 E DESLIG.01/04/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1851	0/0	471.282.868-45	8223 - JACKELINE PIRES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/20 E DESLIG.01/04/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
1856	0/0	456.593.968-10	8222 - BIANCA EDUARDA VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/17 E DESLIG.01/04/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1861	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2880.00 VL. TOTAL 2880.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº568/21.	DISPENSA D		2.880,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
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 COMPRA Nº374/21.	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
1517	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº478/21.	DISPENSA D		0,00	104,50	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 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 Nº416/21.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.0531210 - INVESTIMENTO - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS									
1866	0103/2021	024.846.428/0001-18	8225 - ATHOMOZ-COMERCIO DE PRODUTOS ELET	1.00 VL. UNIT. 34645.00 VL. TOTAL 34645.00 - REF.O CONT. Nº006/21-PE 002/21 E PROC. Nº0103/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,SAPS-FEDERAL.CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I(ITENS 01 E 03)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA. Nº562/21.	PREGÃO ELB02/2021		34.645,00	0,00	0,00
1867	0103/2021	008.652.626/0001-94	7407 - F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA-M		PREGÃO ELB02/2021		12.693,00	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: 22/04/2021 09:42:15
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1868	0103/2021	008.621.706/0001-82	8224 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME	1.00 VL. UNIT. 12693.00 VL. TOTAL 12693.00 - REF. O CONT.Nº007/21-PE 002/21 E PROC.Nº0103/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,SAPS-FEDERAL.CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I (ITENS 01 E 03)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº572/21. 1.00 VL. UNIT. 8480.00 VL. TOTAL 8480.00 - REF. O CONT.Nº008/21-PE 002/21 E PROC.Nº0103/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,SAPS-FEDERAL.CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I (ITENS 01 E 03)-SEC. DE SAUDE-PED. E COMPRA Nº563/21.	PREGÃO ELB02/2021		8.480,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - 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		0,00	665,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15.000 - Urbanismo 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
1862	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº569/21.	DISPENSA D		800,00	0,00	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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1860	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		352,00	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: 22/04/2021 09:42:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.01.08.122.0005.2024.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 352.00 VL. TOTAL 352.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº567/21.					
1858	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº566/21.	DISPENSAD		8.000,00	0,00	0,00
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.	DISPENSAD		0,00	455,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - 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 01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
1864	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº571/21.	DISPENSAD		320,00	0,00	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									
1845	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		404,49	404,49	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/04/2021 09:42:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 404.49 VL. TOTAL 404.49 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.04/21.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1859	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº565/21.	OUTROS/NÃO		17.600,00	0,00	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	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 Nº417/21.	DISPENSAD		0,00	455,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - 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									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1376	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/21 DE VALOR R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES-CONT 04/19 DISP. 02/19 PROC. 02/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-SEC. DE SÉG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº444/21.	OUTROS/NÃO		0,00	2.500,00	0,00
1380	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 11100.00 VL. TOTAL 11100.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/21 DE VALOR :R\$ 11.100,00 (ONZE MIL E CEM REAIS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-CONT.003/19-DISP.001/19 E PROC. 001/19- SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº445/21.	DISPENSAD		0,00	1.850,00	0,00
SUBTOTAL							93.490,31	19.934,81	0,00
TOTAL							93.490,31	19.934,81	0,00

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: 22/04/2021 09:42:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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, 08 de Abril de 2021

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