



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:47:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Maio de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
2264	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13840.96 VL. TOTAL 13840.96 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.840,96
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
1	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 38378.00 VL. TOTAL 38378.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº061/20-CONT.057/14 P/PER.DE 12(DOZE) MESES DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO (CIC)-PED. DE COMPRA Nº16/210.	DISPENSA D		0,00	4.797,25	0,00
33	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF. O TERMO ADITIVO Nº02/21 DO CONT. Nº01/2012 DISP. 01/12 PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº4/21.	DISPENSA D		0,00	500,33	0,00
35	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF. O TERMO ADITIVO Nº03/21 DO CONT. 033/2008 DISP. 08/08 PERIODO DE : 12 DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/21.	DISPENSA D		0,00	1.111,02	0,00
1341	0/0	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	1.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/21 DO CONT. Nº006/17 DISP. 02/17 PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E P/PER.DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº438/21.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
1675	223/2020	021.711.818-69	7927 - REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO	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 IMÓVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº526/21.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	0,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
2261	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:47:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2269	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 438.72 VL. TOTAL 438.72 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/21. 1.00 VL. UNIT. 1259.11 VL. TOTAL 1259.11 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/21.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.259,11
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
36	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/21 DO CONT. Nº027/04 DISP. 04/04 P/PERIODO DE : 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº7/21.		DISPENSA D	0,00	833,53	0,00
885	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 7702.53 VL. TOTAL 7702.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/21-CONT.03/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL,QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº285/21.		OUTROS/NÃO	0,00	700,23	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903995.011100000 - GERAL									
2389	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº660/21.		DISPENSA D	5.000,00	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 01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2260	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2516.06 VL. TOTAL 2516.06 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/21.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.516,06
2271	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1895.30 VL. TOTAL 1895.30 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/21.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.895,30
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2266	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.484,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:47:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1484.41 VL. TOTAL 1484.41 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2142	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 408.00 VL. TOTAL 408.00 - REF. O FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº600/21.	DISPENSA D		0,00	408,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2214	0/0	067.729.178/0001-49	220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 2650.00 VL. TOTAL 2650.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/20 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº629/21.	PREGÃO PR004/2020		0,00	2.650,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2392	0/0	002.608.793/0001-51	7964 - EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E SER	1.00 VL. UNIT. 1322.00 VL. TOTAL 1322.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO DE PROTESE DENTARIA NO AME-SEC. DE SAUDE-(REEMP. DO Nº7700/20)-PED. DE COMPRA Nº661/21.	DISPENSA D		1.322,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2387	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6408.00 VL. TOTAL 6408.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº657/21.	DISPENSA D		6.408,00	0,00	0,00
2388	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2225.00 VL. TOTAL 2225.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº656/21.	DISPENSA D		2.225,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
125	1457/2000	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 19800.00 VL. TOTAL 19800.00 - REF. CONT. Nº037/20 DISP. 04/20 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº15/21.	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
128	2352/2018	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA		DISPENSA D		0,00	1.802,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:47:32
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10817.40 VL. TOTAL 10817.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº045/20 CONT. 029/11 DISP. 02/11 P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO "NAS" PAYOL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº29/21.					
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
124	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 35611.07 VL. TOTAL 35611.07 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº21/21.	DISPENSA D		0,00	3.237,37	0,00
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 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
16	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 15261.95 VL. TOTAL 15261.95 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº22/21.	DISPENSA D		0,00	1.387,45	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2267	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1277.50 VL. TOTAL 1277.50 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.277,50
2381	0/0	600.415.017-72	6650 - HERALDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 581.64 VL. TOTAL 581.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/08/18 E DESLIG. 14/04/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		31,64	31,64	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
2385	0/0	600.415.017-72	6650 - HERALDO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:47:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/08/18 E DESLIG. 14/04/21-FERIAS.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
2384	0/0	600.415.017-72	6650 - HERALDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/08/18 E DESLIG. 14/04/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
2386	0/0	600.415.017-72	6650 - HERALDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/08/18 E DESLIG. 14/04/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2383	0/0	600.415.017-72	6650 - HERALDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/08/18 E DESLIG. 14/04/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 9594.56 VL. TOTAL 9594.56 - REF.O TERMO ADIT.Nº061/20-CONT.057/14 DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº17/21.	DISPENSA D		0,00	1.199,32	0,00
17	0/0	405.137.808-07	7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ MATIAS DOS SANTOS Nº228,C. 03-BºGREEN HILLS I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº32/21.	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
23	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº218-PQ PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº31/21.	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
435	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:47:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.MARGINAL CHACARA BRANCA DE NEVE,Bº BANDEIRANTES EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº176/21.					
636	0/0	317.265.178-96	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.JOÃO RODRIGUES ROSA Nº136º(C. 02) Pº PAIOL II EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº226/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
637	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PAULO ARRUDA BACARAT Nº47,(C. 02) Bº PARQUE PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº225/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1182	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265(C.01) BºPQ PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº380/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1183	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº13 A (C.01)BºITAQUARA EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº382/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1184	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.DERCY LOURENÇO Nº18 BºPARQUE PAIOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº381/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1289	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO Nº78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº412/21.	OUTROS/NÃO		0,00	600,00	0,00
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 IMÓVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO S/Nº.C.01-BºPQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº411/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1840	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.VER. DERCY LOURENÇO Nº59 CASA 01-PQ PAYOL 1 (CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº554/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1841	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C.04 Pº PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO.-PED.DE COMPRA Nº555/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1895	0/0	093.139.358-21	7636 - NEREIDE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINZE,Nº132 CASA 03 Pº PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº574/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1896	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PAULO ARRUDA BACARATT,Nº84 CASA 04 Pº PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº575/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2147	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 C.02-PQ PAYOL-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº601/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2254	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO S/N,CASA 02-PQ PAYOL II-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº639/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2255	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DOUTOR PAULA ARRUDA BACARATT,Nº62, CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº644/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2256	0/0	386.182.548-19	7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:47:32
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 02-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº643/21.					
2257	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 01-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº642/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2258	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. JOAO RODRIGUES DA ROSA Nº248, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº641/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2259	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ARRUDA BACARAT,Nº01, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº640/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
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									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2268	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 852.25 VL. TOTAL 852.25 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	852,25
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8	10/2002	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 24720.00 VL. TOTAL 24720.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº05/20 DO CONT. Nº017/10-DISP. 10/10 E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº6/21.	DISPENSA D		0,00	2.060,00	0,00
9	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº068/20 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº036/2015-DISP 02/15 E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº14/21.	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
10	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2516.70 VL. TOTAL 2516.70 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/20 CONT.11/15 DISP.02/17 E P/PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº20/21.	DISPENSA D		0,00	838,90	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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2263	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.777,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:47:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1777.50 VL. TOTAL 1777.50 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/21.					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
38	01/2001	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 34208.16 VL. TOTAL 34208.16 - REF. O TERMO ADITIVO Nº07/21 DO CONT. Nº06/01 DISP. 01/01 PELO PERÍODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº8/21.	DISPENSAD		0,00	2.850,68	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2391	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADORES NA ESCOLA EMEF PROFª NERCY A.M.DAHER E MARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº659/21.	DISPENSAD		600,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2390	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2625.00 VL. TOTAL 2625.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA NA ESCOLA EMEF PROFª NERCY A..M. DAHER E MARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº658/21.	DISPENSAD		2.625,00	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº04/21 DO CONT. Nº032/02 DISP. 02/02 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº5/21.	DISPENSAD		0,00	3.221,62	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1932	0/0	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA		DISPENSAD		0,00	1.300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:47:32
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº025/21- CONT. 012/17 E DISP. 03/17 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº604/21.						
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 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL										
11	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº031/20- CONT.022/13-DISP.03/13 E PELO PERÍODO DE:12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº18/21.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								19.544,41	43.613,01	25.341,81
							-----	-----	-----	
								19.544,41	43.613,01	25.341,81

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, 03 de Maio de 2021

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