



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 30/09/2021 08:20:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Setembro 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 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
434	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	174,00
4789	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 8369.31 VL. TOTAL 8369.31 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1051/21.	DISPENSA D		0,00	322,66	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 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
6298	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 49954.44 VL. TOTAL 49954.44 - REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.954,44
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais 01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
119	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 354000.00 VL. TOTAL 354000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº234/20-(EXERC.21- 06ª A 18ª) PARC.X355-RGI 04835678/68.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.578,77
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 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	4.107,86	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 30/09/2021 08:20:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº471/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6315	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9585.01 VL. TOTAL 9585.01 - REF.O CONT.Nº05/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1335/21.	INEXIGÍVEL		0,00	9.585,01	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6372	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 908.00 VL. TOTAL 908.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1353/21.	DISPENSAD		908,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
6377	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 11240.00 VL. TOTAL 11240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1365/21.	DISPENSAD		11.240,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5094	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº121/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	2.500,00
6360	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1354/21.	DISPENSAD		5.600,00	0,00	0,00
6361	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1355/21.	DISPENSAD		7.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4806	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4568.00 VL. TOTAL 4568.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO EM PROTESE DENTARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1058/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	4.568,00
4807	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11460.00 VL. TOTAL 11460.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO EM PROTESE DENTARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1059/21	DISPENSAD		0,00	0,00	11.460,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.023010032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAILO									
5093	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSAD		0,00	0,00	2.634,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 30/09/2021 08:20:42
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2634.68 VL. TOTAL 2634.68 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.1119/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
5377	0/0	011.794.158/0003-69	8280 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	1.00 VL. UNIT. 5870.00 VL. TOTAL 5870.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1248/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.819,68
5378	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 8981.30 VL. TOTAL 8981.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1247/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.745,30
6159	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 14700.00 VL. TOTAL 14700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1295/21.	DISPENSA D		0,00	14.700,00	0,00
6362	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1358/21.	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
6363	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1360/21.	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
6373	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1356/21.	DISPENSA D		4.700,00	0,00	0,00
6374	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2460.00 VL. TOTAL 2460.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1357/21.	DISPENSA D		2.460,00	0,00	0,00
6375	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1359/21.	DISPENSA D		1.980,00	0,00	0,00
6376	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1361/21.	DISPENSA D		2.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19									
6378	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2286.90 VL. TOTAL 2286.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1362/21.	DISPENSA D		2.286,90	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5308	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7890.00 VL. TOTAL 7890.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. SAÚDE- PED. DE COMPRAS 1204/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	7.890,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6154	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 7265.89 VL. TOTAL 7265.89 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO-PLACA DWF 9239 DA SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1284/21.	DISPENSA D		0,00	7.265,89	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6155	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		0,00	3.070,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 30/09/2021 08:20:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3070.00 VL. TOTAL 3070.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO VEICULO-PLACA DWF 9239 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1285/21					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6313	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 8453.40 VL. TOTAL 8453.40 - REF. O TERMO ADITIVO Nº038/21 DO CONT. 024/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1336/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	8.453,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5317	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 940.00 VL. TOTAL 940.00 - REF. MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DAS UFSS-SEC. SAUDE- PED. DE COMPRA 1203/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	940,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905299.053010084 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS									
5323	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 9720.00 VL. TOTAL 9720.00 - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA NUTRICIONISTA EM SEUS ATENDIMENTOS AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. SAUDE- PED. DE COMPRA 1198/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	2.464,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6357	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 172.00 VL. TOTAL 172.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1350/21.	DISPENSA D		172,00	0,00	0,00
6358	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 172.00 VL. TOTAL 172.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1351/21.	DISPENSA D		172,00	0,00	0,00
6359	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 648.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1352/21.	DISPENSA D		648,00	0,00	0,00
6380	0/0	030.535.468/0001-41	8198 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1364/21.	DISPENSA D		4.900,00	0,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6215	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 30/09/2021 08:20:42
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 730.50 VL. TOTAL 730.50 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BEM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE : 08/21.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5136	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6678.00 VL. TOTAL 6678.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR.MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1149/21	DISPENSA D		0,00	0,00	6.678,00
5137	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5672.88 VL. TOTAL 5672.88 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1150/21	DISPENSA D		0,00	0,00	5.672,88
5225	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8414.82 VL. TOTAL 8414.82 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1163/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.414,82
5236	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4630.00 VL. TOTAL 4630.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR : ADÃO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1158/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	616,00
5237	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 5395.50 VL. TOTAL 5395.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1162/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.395,50
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3475	0/0	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COM MOTORISTA NO PERÍODO DE NOVENTA DIAS,POR SEIS DIAS SEMANAIS,44H SEMAIS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº824/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.666,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3304	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 168954.24 VL. TOTAL 168954.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº032/21 CONT.020/17 DE VALOR R\$ 168.954,24 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E P/PER.DE :12(DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº781/21.	CONVITE	10/2017	0,00	0,00	16.807,86
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
61	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	3.235,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 30/09/2021 08:20:42
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6061	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 54763.68 VL. TOTAL 54763.68 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
6365	0/0	133.257.008-96	7158 - JOAO CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 586.67 VL. TOTAL 586.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.16/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6370	0/0	133.257.008-96	7158 - JOAO CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1283.33 VL. TOTAL 1283.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.16/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.283,33	1.283,33	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6368	0/0	133.257.008-96	7158 - JOAO CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.16/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6371	0/0	133.257.008-96	7158 - JOAO CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 427.78 VL. TOTAL 427.78 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.16/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		427,78	427,78	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903016.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6379	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 14792.48 VL. TOTAL 14792.48 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SUPORTE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1363/21.	DISPENSA D		14.792,48	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6216	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 30/09/2021 08:20:42
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 175,50 VL. TOTAL 175,50 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BEM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL-MES DE : 08/21-BOL.1045155.					
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6233	0/0	0 . . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 788,00 VL. TOTAL 788,00 - REF. A DIFERENÇA DE DEBITO BANCARIO DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
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 01.06.03.08.243.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2024.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6367	0/0	133.257.008-96	7158 - JOAO CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.16/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903026.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6230	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5267,00 VL. TOTAL 5267,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS NO CRÁS PAYOL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.1305/21.	DISPENSA D		0,00	5.267,00	0,00
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO 01.06.03.08.244.0018.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.244.0018.2026.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
6351	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		1.950,00	1.950,00	1.950,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 30/09/2021 08:20:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 09/21.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4888	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 191952.00 VL. TOTAL 191952.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(EF)-SEC.DÉ EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1083/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	20.659,38
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903016.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4669	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17461.06 VL. TOTAL 17461.06 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº856/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.861,55
01.10.02.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4858	0/0	037.262.498/0001-70	8330 - F F RODRIGUES - ME	1.00 VL. UNIT. 16995.00 VL. TOTAL 16995.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS P/GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-SIMEC E OUTROS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1064/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.995,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5312	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 3030.30 VL. TOTAL 3030.30 - REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO -SEC. EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL-PED. DE COMPRAS 1222/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	3.030,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4889	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	7.678,78



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 30/09/2021 08:20:42
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 71344.00 VL. TOTAL 71344.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1084/21.					
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4890	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 66048.00 VL. TOTAL 66048.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(ENS. PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1085/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	7.108,60
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6352	0/0	284.977.378-65	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1680.45 VL. TOTAL 1680.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		197,70	197,70	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6355	0/0	284.977.378-65	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1977.00 VL. TOTAL 1977.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.977,00	1.977,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6354	0/0	284.977.378-65	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1977.00 VL. TOTAL 1977.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.977,00	1.977,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6356	0/0	284.977.378-65	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 659.00 VL. TOTAL 659.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		659,00	659,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5315	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.056,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 30/09/2021 08:20:42
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1056.72 VL. TOTAL 1056.72 - REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO -SEC. EDUCAÇÃO- ENSINO CRECHE-PED. DE COMPRAS 1227/2021					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5316	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1015.28 VL. TOTAL 1015.28 - REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO -SEC. EDUCAÇÃO- ENSINO PRÉ-ESCOLA-PED. DE COMPRAS 1229/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	1.015,28
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4891	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 9288.00 VL. TOTAL 9288.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1086/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	999,64
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5314	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 31.08 VL. TOTAL 31.08 - REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO -SEC. EDUCAÇÃO- ENSINO EJA-PED. DE COMPRAS 1224/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	31,08
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4892	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 5368.00 VL. TOTAL 5368.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1087/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	577,60
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5313	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		0,00	0,00	46,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 30/09/2021 08:20:42
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 46.62 VL. TOTAL 46.62 - REF. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS FILTROS DE AGUA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO -SEC. EDUCAÇÃO- ENSINO ESPECIAL- PED.DE COMPRAS 1223/2021					
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 01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
4893	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1088/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	130.000,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - Educação 01.10.06.12.362 - Ensino Médio 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
4917	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 23237.95 VL. TOTAL 23237.95 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1071/21.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	12.582,00	0,00
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
4916	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5155.08 VL. TOTAL 5155.08 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 DO CONT.Nº11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA 1070/21.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	3.145,50	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA 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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
6219	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.888,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 30/09/2021 08:20:42
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6220	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 15888.60 VL. TOTAL 15888.60 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.888,60
6221	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 15888.60 VL. TOTAL 15888.60 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.888,60
6229	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 15888.61 VL. TOTAL 15888.61 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.888,61
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903920.011100000 - GERAL									
6259	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - REF. OS SERVIÇOS DE CONCERTO DE UMA GELADEIRA FRIGOBAR E UM BEBEDOURO ELETRICO NA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1315/21.	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
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									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
6364	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 304.52 VL. TOTAL 304.52 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-FONES : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		304,52	304,52	0,00
SUBTOTAL							68.567,38	79.272,76	434.288,59
TOTAL							68.567,38	79.272,76	434.288,59

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 30/09/2021 08:20:42
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Setembro de 2021

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