



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:27:55

Usuário: camilla

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Dezembro 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8332	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 101.10 VL. TOTAL 101.10 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		101,10	101,10	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 01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8333	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 67.03 VL. TOTAL 67.03 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADO)-RGI483615854003 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		67,03	67,03	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.02.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL									
8188	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 81.90 - REF. O SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DIVIDA-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1776/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81,90
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 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7960	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	4.945,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:27:55

Usuário: camilla

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15824.56 VL. TOTAL 15824.56 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1677/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7163	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1215.00 VL. TOTAL 1215.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1511/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.215,00
7245	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 59.60 VL. TOTAL 59.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1542/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	59,60
8338	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3710.00 VL. TOTAL 3710.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1840/21.	DISPENSAS D		3.710,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7031	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5450.00 VL. TOTAL 5450.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1480/21.	DISPENSAS D		0,00	5.450,00	0,00
7405	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 8775.00 VL. TOTAL 8775.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FITA TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1580/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	8.775,00
7984	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1706/21.	DISPENSAS D		0,00	5.400,00	0,00
7986	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 10400.00 VL. TOTAL 10400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1704/21.	DISPENSAS D		0,00	10.400,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7154	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1895.00 VL. TOTAL 1895.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1508/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.895,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7159	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 382.50 VL. TOTAL 382.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUE-PED. DE COMPRA Nº1499/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	382,50
7162	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1506/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.090,00
8017	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5580.00 VL. TOTAL 5580.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIOS-X PARA NA SALA DE RADIOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1727/21.	DISPENSAS D		0,00	5.580,00	0,00
8339	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSAS D		10.600,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:27:55

Usuário: camilla

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10600.00 VL. TOTAL 10600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1841/21.					
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.023020014 - RES SS55 20 DEPUTADO CESAR MARMO									
8040	0/0	037.154.308/0001-00	8325 - ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES	1.00 VL. UNIT. 17499.80 VL. TOTAL 17499.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)BOMBAS DE INFUSAO VOLUMERICA CONTEC PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1733/21.	DISPENSA D		0,00	17.499,80	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.023030046 - GLICEMIA									
7404	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 2475.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FITA TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1579/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.475,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
7064	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1490/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.590,00
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									
8344	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3237.37 VL. TOTAL 3237.37 - REF.O TERMO ADITIVO Nº072/20 DO CONT.064/14 DISP.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1835/21.	DISPENSA D		3.237,37	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8019	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:27:55

Usuário: camilla

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - REF. MULTAS DE TRANSITO-VEICULO SPRINT BVT7146-NºDOC.612850568-CONF.MEM.71/21 DA SEC. DE SAUDE ANEXO.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8334	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 835.60 VL. TOTAL 835.60 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 635464268006 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		835,60	835,60	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 CIDADÃES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7488	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - 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 Nº1614/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.404,50
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7354	769/0	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 228.85 VL. TOTAL 228.85 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS-PED. DE COMPRA Nº1549/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	228,85
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4706	0/0	027.202.325/0002-94	8321 - IRE AGREGADOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 8600.00 VL. TOTAL 8600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1016/21.	DISPENSA D		0,00	802,38	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903914.011100000 - GERAL									
6573	2229/2021	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		DISPENSA D		0,00	0,00	5.666,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:27:55

Usuário: camilla

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF. O CONT.023/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COM MOTORISTA,P/PER. DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS)-DISP.004/21-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1430/21.					
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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8331	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 643.23 VL. TOTAL 643.23 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 482543558001 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		643,23	643,23	0,00
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8312	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 130.35 VL. TOTAL 130.35 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-FONE:4131-2445 DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		130,35	130,35	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
8335	0/0	023.749.544/0001-56	8428 - REGIANE DE CASSIA LOCATELLI VILLA NO	1.00 VL. UNIT. 16780.00 VL. TOTAL 16780.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE TERRITORIO E GRAU DE VULNERABILIDADE PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS JUNTO AO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1836/21.	DISPENSA D		16.780,00	0,00	0,00
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									
8313	0/0	488.447.618-23	8429 - SARAH ABIGAIL ALVES		OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:27:55

Usuário: camilla

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.01/12/21-SALARIO.					
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8316	0/0	488.447.618-23	8429 - SARAH ABIGAIL ALVES	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.01/12/21--FERIAS.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8314	0/0	488.447.618-23	8429 - SARAH ABIGAIL ALVES	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.01/12/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		137,50	137,50	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8317	0/0	488.447.618-23	8429 - SARAH ABIGAIL ALVES	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.01/12/21-1/3 SI/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		91,67	91,67	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									
01.06.03.08.244.0005.2025.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.44905235.055000008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
8337	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3837.50 VL. TOTAL 3837.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NO CADASTRO UNICO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1839/21.	DISPENSA D		3.837,50	0,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7190	0769/0	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU		PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	8.160,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2021 16:27:55

Usuário: camilla

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8340	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8160.00 VL. TOTAL 8160.00 - REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1532/21. 1.00 VL. UNIT. 10279.51 VL. TOTAL 10279.51 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE EM RELAÇÃO AO NOVO VIRUS CIRCULANTE,MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO DOS ENVOLVIDOS DA EDUCAÇÃO-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1831/21.	DISPENSAS D		10.279,51	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8270	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 3128.94 VL. TOTAL 3128.94 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1208/2293/3846/1202/1520/2442/2137 E 4131-1672 DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		-3.128,94	-3.128,94	0,00
8347	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1757.29 VL. TOTAL 1757.29 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1208/2293/3846/1202/1520/2442/2137 E 4131-1672 DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		1.757,29	1.757,29	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
7193	769/0	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 2856.00 VL. TOTAL 2856.00 - REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES (CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1535/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	2.856,00
8342	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3587.48 VL. TOTAL 3587.48 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE EM RELAÇÃO AO NOVO VIRUS CIRCULANTE,MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO DOS ENVOLVIDOS DA EDUCAÇÃO-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1833/21.	DISPENSAS D		3.587,48	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7194	769/0	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 2720.00 VL. TOTAL 2720.00 - REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1536/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	2.720,00
8343	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3449.50 VL. TOTAL 3449.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE EM RELAÇÃO AO NOVO VIRUS CIRCULANTE,MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO DOS ENVOLVIDOS DA EDUCAÇÃO-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1834/21.	DISPENSAS D		3.449,50	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8336	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSAS D		780,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:27:55
 Usuário: camilla
 (Página: 8 / 11)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO E RECARGA DE GAS DE GELADEIRAS DE USO NA ESCOLA MESTRA CHIQUINHA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1838/21.					
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 01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7192	769/0	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES (EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1534/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	68,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7191	769/0	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 136.00 - REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES (EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1533/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	136,00
8341	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 275.96 VL. TOTAL 275.96 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE EM RELAÇÃO AO NOVO VIRUS CIRCULANTE,MINIMIZANDOS A CONTAMINAÇÃO DOS ENVOLVIDOS DA EDUCAÇÃO-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1832/21.	DISPENSA D		275,96	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 01.10.03.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903920.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7396	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 3299.40 VL. TOTAL 3299.40 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1568/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.299,40
7397	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 50.76 VL. TOTAL 50.76 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1569/21	DISPENSA D		0,00	0,00	50,76
7398	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME		DISPENSA D		0,00	0,00	33,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:27:55

Usuário: camilla

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 33.84 VL. TOTAL 33.84 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1570/21					
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - Educação									
01.10.04.12.365 - Educação Infantil									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
8326	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
8329	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		641,67	641,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
8327	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/12/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		320,84	320,84	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
8330	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		213,89	213,89	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903920.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
7399	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 1150.56 VL. TOTAL 1150.56 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1571/21	DISPENSA D		0,00	0,00	1.150,56
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - Educação									
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8318	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO		OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:27:55
Usuário: camilla
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-SALARIO.					
01.10.05.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901105.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8319	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8323	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.430,00	1.430,00	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901143.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8321	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 1210.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8324	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 476.67 VL. TOTAL 476.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		476,67	476,67	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901147.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8325	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 3960.00 VL. TOTAL 3960.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		3.960,00	3.960,00	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903920.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
7400	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 1105.44 VL. TOTAL 1105.44 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(ENS.PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1572/21	DISPENSA D		0,00	0,00	1.105,44
01.10.05.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010.33904601.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8320	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2021 16:27:55
 Usuário: camilla
 (Página: 11 / 11)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-CESTA BASICA.					
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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903028.011100000 - GERAL									
6697	0/0	057.494.031/0001-63	8389 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.00 VL. UNIT. 7380.00 VL. TOTAL 7380.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA CARABINA 40S&W DE USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO COMBATE DO TRAFEGO DE ENTORPECENTE,ROUBOS,SEQUESTROS E NO TRABALHO DIARIO DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1475/21.	DISPENSA D		0,00	7.380,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							65.347,56	61.322,42	54.493,36
							-----	-----	-----
							65.347,56	61.322,42	54.493,36

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, 06 de Dezembro de 2021

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