



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/12/2021 15:09:31
 Usuário: camilla
 (Página: 1 / 14)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
8517	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 56779.24 VL. TOTAL 56779.24 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		56.779,24	56.779,24	0,00
8549	0/0	167.559.628-05	8396 - VIVIANE ANTONIA DA SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 310.63 VL. TOTAL 310.63 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		310,63	310,63	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									
8518	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 27530.82 VL. TOTAL 27530.82 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		27.530,82	27.530,82	0,00
8539	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
8540	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
8550	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 483.60 VL. TOTAL 483.60 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		483,60	483,60	0,00
8551	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1761.71 VL. TOTAL 1761.71 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		1.761,71	1.761,71	0,00
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	0,00	833,53
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/12/2021 15:09:31

Usuário: camilla

(Página: 2 / 14)

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
8519	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 19866.12 VL. TOTAL 19866.12 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		19.866,12	19.866,12	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8527	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 16780.32 VL. TOTAL 16780.32 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		16.780,32	16.780,32	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 FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8520	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 64955.25 VL. TOTAL 64955.25 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		64.955,25	64.955,25	0,00
8541	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
8552	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1895.30 VL. TOTAL 1895.30 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		1.895,30	1.895,30	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
8521	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 22725.17 VL. TOTAL 22725.17 - REF. A FOLHA MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		22.725,17	22.725,17	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8523	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		164.690,61	164.690,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/12/2021 15:09:31
 Usuário: camilla
 (Página: 3 / 14)
 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
8542	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 164690.61 VL. TOTAL 164690.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 13ºSALARIO/21.					
				1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
8543	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1792.55 VL. TOTAL 1792.55 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		1.792,55	1.792,55	0,00
8553	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1309.37 VL. TOTAL 1309.37 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		1.309,37	1.309,37	0,00
8554	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 203.50 VL. TOTAL 203.50 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		203,50	203,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8478	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5036.50 VL. TOTAL 5036.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1877/21.	DISPENSA D		0,00	5.036,50	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									
5306	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONserto E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC. SAUDE-PED. DE COMPRAS 1202/2021	DISPENSA D		0,00	640,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4715	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 12680.10 VL. TOTAL 12680.10 - REF. O TERMO ADITIVO Nº038/21 DE VALOR R\$ 101.440,80(CENTO E HUM MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1022/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	2.536,02	0,00
8485	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2602.08 VL. TOTAL 2602.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DO CONT.026/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1884/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	2.602,08	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7917	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DO CONT.026/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1711/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	17.927,32	0,00
8482	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PREGÃO PR	10/2019	0,00	5.917,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/12/2021 15:09:31
 Usuário: camilla
 (Página: 4 / 14)
 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
8484	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 5917,38 VL. TOTAL 5917,38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 DO CONT. Nº024/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1886/21. 1.00 VL. UNIT. 5491,37 VL. TOTAL 5491,37 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DO CONT.026/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1883/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	5.491,37	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6512	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1401/21.	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
8445	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 1480,00 VL. TOTAL 1480,00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1872/21.	DISPENSA D		0,00	1.480,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905191.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8567	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	1.00 VL. UNIT. 27308,94 VL. TOTAL 27308,94 - REF. O CONT.25/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1897/21.	TOMADA DE	007/2020	27.308,94	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.053020005 - MAC SAMU									
8522	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6299,15 VL. TOTAL 6299,15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		6.299,15	6.299,15	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
939	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17600,00 VL. TOTAL 17600,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/21 DO CONT.005/19 P/PER. DE 12(DOZE MESES E VALOR DE R\$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC. DE SAUDE-PED. 324/21.	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8524	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		7.075,00	7.075,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/12/2021 15:09:31
 Usuário: camilla
 (Página: 5 / 14)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7075.00 VL. TOTAL 7075.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 13ºSALARIO/21.					
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8525	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 11407.71 VL. TOTAL 11407.71 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		11.407,71	11.407,71	0,00
8544	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
8555	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 757.90 VL. TOTAL 757.90 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		757,90	757,90	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									
8526	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 77066.01 VL. TOTAL 77066.01 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		77.066,01	77.066,01	0,00
8545	0/0	861.215.108-20	8422 - AMAURI BENITES MORENO	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00
8556	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1277.50 VL. TOTAL 1277.50 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		1.277,50	1.277,50	0,00
8557	0/0	861.215.108-20	8422 - AMAURI BENITES MORENO	1.00 VL. UNIT. 78.63 VL. TOTAL 78.63 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		78,63	78,63	0,00
8562	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	42.902,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/12/2021 15:09:31
 Usuário: camilla
 (Página: 6 / 14)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - 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 Nº468/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
7967	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 18276.00 VL. TOTAL 18276.00- REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTOJÕES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1684/21.	PREGÃO ELB	14/2021	-18.276,00	-5.432,00	0,00
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									
8563	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 14587.50 VL. TOTAL 14587.50- REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1898/21.	DISPENSA D		14.587,50	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8479	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 11628.00 VL. TOTAL 11628.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1878/21.	DISPENSA D		0,00	11.628,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8528	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 71125.12 VL. TOTAL 71125.12- REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		71.125,12	71.125,12	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									
8548	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA		OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/12/2021 15:09:31

Usuário: camilla

(Página: 7 / 14)

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
8558	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/21. 1.00 VL. UNIT. 467.50 VL. TOTAL 467.50 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		467,50	467,50	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.06.03.08.243.0005.2024.33903015.025000041 - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE									
8566	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1797.50 VL. TOTAL 1797.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1893/21.	DISPENSA D		1.797,50	0,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2024.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA									
436	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MARIA JOSE DE OLIVEIRA BUENO Nº67-V. NOVA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-CONT. 01/21 DIPS 01/21E PROC. 090/21-PER. DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº177/2021.	DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.243.0005.2024.33903905.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
8565	0/0	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 15150.00 VL. TOTAL 15150.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA CONSECUÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA PARA O PROGRAMA DE MEDIA COMPLEXIDADE-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1894/21.	DISPENSA D		15.150,00	0,00	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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903007.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
8281	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3180.00 VL. TOTAL 3180.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1821/21.	DISPENSA D		0,00	3.180,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
7929	0/0	043.550.168/0001-83	8416 - ANA PAULA SILVA DELMONDES		DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/12/2021 15:09:31

Usuário: camilla

(Página: 8 / 14)

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. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA MINISTRAR AULAS DE CABELEREIRO,MANICURE E PEDICURE NO CRAS PAYOL E JD BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1672/21.					
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									
8532	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1077.09 VL. TOTAL 1077.09 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		1.077,09	1.077,09	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8529	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8418.90 VL. TOTAL 8418.90 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		8.418,90	8.418,90	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903995.011100000 - GERAL									
8444	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1873/21.	DISPENSA D		0,00	300,00	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									
8530	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		1.485,00	1.485,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/12/2021 15:09:31
 Usuário: camilla
 (Página: 9 / 14)
 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
8546	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1485,00 VL. TOTAL 1485,00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8547	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050,00 VL. TOTAL 1050,00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
8561	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1777,50 VL. TOTAL 1777,50 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		1.777,50	1.777,50	0,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8531	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6917,50 VL. TOTAL 6917,50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		6.917,50	6.917,50	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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8534	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 311508,01 VL. TOTAL 311508,01 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		311.508,01	311.508,01	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8570	2227/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 18276,00 VL. TOTAL 18276,00 - REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BÓTIJOS P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1684/21.	PREGÃO ELB14/2021		18.276,00	0,00	0,00
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									
8564	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		5.664,15	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/12/2021 15:09:31

Usuário: camilla

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.00 VL. UNIT. 5664.15 VL. TOTAL 5664.15 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1896/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
955	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 5148.00 VL. TOTAL 5148.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº331/21.	DISPENSA D		0,00	1.365,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
445	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 3013.20 VL. TOTAL 3013.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº297/21.	DISPENSA D		0,00	251,10	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1314	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 EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº434/21.	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
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									
196	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.140/21.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
8535	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 140320.33 VL. TOTAL 140320.33 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		140.320,33	140.320,33	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		DISPENSA D		0,00	780,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/12/2021 15:09:31
Usuário: camilla
(Página: 11 / 14)
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.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
503	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1123.20 VL. TOTAL 1123.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº300/21.	DISPENSA D		0,00	93,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
504	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1036.80 VL. TOTAL 1036.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº301/21.	OUTROS/NÃO		0,00	86,40	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									
198	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9984.00 VL. TOTAL 9984.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE) P/PERÍODO DE 12(MESES)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.145/21.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
199	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9216.00 VL. TOTAL 9216.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) P/PERÍODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.144/21.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
502	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 145.80 VL. TOTAL 145.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº299/21.	OUTROS/NÃO		0,00	12,15	0,00
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									
200	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	108,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/12/2021 15:09:31

Usuário: camilla

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.142/21.					
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
501	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(E ESP.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº298/21.	DISPENSA D		0,00	6,75	0,00
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									
197	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EE) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.146/21.	DISPENSA D		0,00	60,00	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									
01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
8286	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 3294.00 VL. TOTAL 3294.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIAIS PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR-PLACA : BFW 1136 E DJL 2522-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1825/21.	DISPENSA D		0,00	3.294,00	0,00
8288	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA MICRO-ONIBUS-PLACA BFW 1136-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1828/21.	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903919.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
8289	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA		DISPENSA D		0,00	100,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/12/2021 15:09:31
Usuário: camilla
(Página: 13 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - REF. A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO PARA O MICRO-ONIBUS-PLACA DJL 2522 DA SEC. DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1829/21.					
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8533	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 108737.39 VL. TOTAL 108737.39 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		108.737,39	108.737,39	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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8536	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 37167.50 VL. TOTAL 37167.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		37.167,50	37.167,50	0,00
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
8537	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 15893.50 VL. TOTAL 15893.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 13ºSALARIO/21.	OUTROS/NÃO		15.893,50	15.893,50	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8471	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/12/2021 15:09:31
 Usuário: camilla
 (Página: 14 / 14)
 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. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1881/21.					
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									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8538	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 70285.74 VL. TOTAL 70285.74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 13ºSALARIO/21	OUTROS/NÃO		70.285,74	70.285,74	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.331.585,26	1.383.325,29	833,53
TOTAL							-----	-----	-----
							1.331.585,26	1.383.325,29	833,53

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, 13 de Dezembro de 2021

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