



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla  
Data: 25/08/2021 08:06:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 23 de Agosto de 2021</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                              |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>                                 |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1675  | 223/2020  | 021.711.818-69      | 7927 - REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO | 1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF.0 TERMO DE ADITIVO Nº022/21 DO CONT.016/20 DE VALOR R\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº526/21.                                       | OUTROS/NÃO |           | -5.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                          |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>                                 |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4622  | 0/0       | 018.207.702/0001-06 | 6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO     | 1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. A CONFECCAO DE PASTAS VERDES PARA USO NOS PROCESSOS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº996/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 240,00          | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>                                 |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>                 |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5092  | 0667/2021 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.            |  | INEXIGÍVEL |           | 12.571,87       | 12.571,87       | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 25/08/2021 08:06:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 12571.87 VL. TOTAL 12571.87 - REF.O CONT.Nº05/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1118/21.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1475  | 0667/2021 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.                | 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 SESSENTA 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 Nº470/21. | INEXIGÍVEL |           | -12.571,87      | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                                      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5100  | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 2110.00 VL. TOTAL 2110.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1128/21.  | DISPENSA D |           | 2.110,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 Nº1121/21.   | DISPENSA D |           | 2.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5095  | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1122/21.   | DISPENSA D |           | 4.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5096  | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1123/21.  | DISPENSA D |           | 5.200,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5097  | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1124/21.   | DISPENSA D |           | 3.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5098  | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 6250.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1125/21.  | DISPENSA D |           | 6.250,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5099  | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1127/21.  | DISPENSA D |           | 4.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>                                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.023010032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAILO</b>                         |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5093  | 0/0       | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 1.00 VL. UNIT. 2634.68 VL. TOTAL 2634.68 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.1119/21.  | DISPENSA D |           | 2.634,68        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5101  | 0/0       | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP |  | DISPENSA D |           | 7.400,00        | 0,00            | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 25/08/2021 08:06:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 7400.00 VL. TOTAL 7400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1129/21.   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                 |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b> |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4517  | 0/0       | 029.528.682/0001-91 | 7555 - REBECA DO NASCIMENTO ALMEIDA ME  | 1.00 VL. UNIT. 14600.00 VL. TOTAL 14600.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº986/21.                                  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 14.600,00       | 0,00       |
| <b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>                               |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR</b>                                    |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.000 - Trabalho</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                            |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>            |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>              |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5000  | 0/0       | 417.644.508-41      | 8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA | 1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 07/21.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 788,00     |
| 5002  | 0/0       | 394.529.358-80      | 3388 - CAMILA REGINA DA ROCHA           | 1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 07/21.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 788,00     |
| 5089  | 0/0       | 0 . . .             | 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO | 1.00 VL. UNIT. 6304.00 VL. TOTAL 6304.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 07/21-(DIFERENÇA BANCARIA).  | OUTROS/NÃO        |           | 6.304,00        | 6.304,00        | 6.304,00   |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>                               |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.000 - Educação</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                 |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                       |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 72  | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP   | 1.00 VL. UNIT. 589064.08 VL. TOTAL 589064.08 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT. Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL (EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº69/21. | PREGÃO PRE03/2016 |           | 0,00            | 44.264,28       | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>                     |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>              |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 44  | 06/2019   | 008.199.084/0001-46 | 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME             |  | CONVITE           | 06/2019   | 0,00            | 2.000,00        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 25/08/2021 08:06:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

| 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 TERMO DE ADITIVO Nº041/20 CONT.023/19 PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº59/21.                  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>  |           |                     |                                       |   |                   |           |                 |                 |            |
| 120  | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 219579.44 VL. TOTAL 219579.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº72/21.       | PREGÃO PRE03/2016 |           | 0,00            | 22.846,08       | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>  |           |                     |                                       |   |                   |           |                 |                 |            |
| 121  | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 202688.71 VL. TOTAL 202688.71 - REF.O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº73/21.  | PREGÃO PRE03/2016 |           | 0,00            | 24.749,92       | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b><br><b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b><br><b>01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>  |           |                     |                                       |   |                   |           |                 |                 |            |
| 73   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 28503.09 VL. TOTAL 28503.09 - REF.O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT. Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº70/21.            | PREGÃO PRE03/2016 |           | 0,00            | 2.189,42        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b><br><b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |           |                     |                                       |   |                   |           |                 |                 |            |
| 74   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 15835.05 VL. TOTAL 15835.05 - REF.O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº71/21. | PREGÃO PRE03/2016 |           | 0,00            | 1.142,30        | 0,00       |
| <b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br><b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br><b>01.12.01.04.000 - Administração</b><br><b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.011100000 - GERAL</b> |           |                     |                                       |   |                   |           |                 |                 |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla  
Data: 25/08/2021 08:06:01  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5102     | 0/0      | 002.126.014/0002-62 | 8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER | 1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO KM 50-PED. DE COMPRA Nº1120/21. | DISPENSA D |           | 990,00          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL |          |                     |  |   |            |           | 39.788,68       | 131.230,53      | 7.880,00   |
| TOTAL    |          |                     |  |   |            |           | 39.788,68       | 131.230,53      | 7.880,00   |

**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, 23 de Agosto de 2021

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