



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Outubro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31717000.011100000 - GERAL									
644	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 4187,37 VL. TOTAL 4187,37 - REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO-CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.011/21 DE RATEIO-2ºPARC.X 12 PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	380,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
6699	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 42120,00 VL. TOTAL 42120,00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 10/21.	DISPENSA D		42.120,00	42.120,00	42.120,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.011100000 - GERAL									
645	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 31449,00 VL. TOTAL 31449,00 - REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO-CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.011/21 DE RATEIO-2ºPARC.X12ºPARCELA.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.859,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.011100000 - GERAL									
4817	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1950,00 VL. TOTAL 1950,00 - REF. A TROCA DE 03 (TRES)PERCIANAS HORIZONTAIS DE 25MMX1,35XX2,52 NA SALA DO VICE-PREFEITO E REPOSIÇÃO NA SALA DO PREFEITO-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1061/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.950,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
6583	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	276,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 19/10/2021 14:22:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 276.00 VL. TOTAL 276.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 09/21.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
6686	0/0		2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1046.00 VL. TOTAL 1046.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.046,00
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									
6700	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 13900.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		13.900,00	13.900,00	13.900,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
6562	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1418/21.	DISPENSA D		0,00	184,00	184,00
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
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
6580	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 651.04 VL. TOTAL 651.04 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIO DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	651,04
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									
6732	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG		OUTROS/NÃO		279,04	279,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 279.04 VL. TOTAL 279.04 - REF. POSTAGENS DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DIVIDA ATIVA-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1450/21.					
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									
6701	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9425.00 VL. TOTAL 9425.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		9.425,00	9.425,00	9.425,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
6677	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 183.13 VL. TOTAL 183.13 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONT. DE REFINANCIAMENTO-PARC. 35-BCO : 1002-10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,13
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
6687	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 9057.33 VL. TOTAL 9057.33 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.057,33
6688	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 216.67 VL. TOTAL 216.67 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	216,67
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
6675	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3567.36 VL. TOTAL 3567.36 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.567,36
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
6676	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.464,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 19/10/2021 14:22:39
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1464.39 VL. TOTAL 1464.39 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-10/21.					
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
364	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 15235.00 VL. TOTAL 15235.00 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.036/18-EXERC. 2019 E CONT. 027/19-EXERC.2021)-ACORDO 004/20-12ºPARC.X 24ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.385,00
365	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8393.00 VL. TOTAL 8393.00 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.037/18-EXERC. 2019 E CONT. 028/19-EXERC. 2021)-CASA ABRIGO-ACORDO 005/20-12º X 24ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	763,00
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
119	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 354000.00 VL. TOTAL 354000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº234/20-(EXERC.21- 06º A 18º) PARC.X355-RGI 04835678/68.	OUTROS/NÃO		0,00	30.578,77	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									
6709	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8350.00 VL. TOTAL 8350.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		8.350,00	8.350,00	8.350,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL									
6499	0/0	407.688.468-03	8273 - ARIANE PEREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1293	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	175,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.03.01.04.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº414/21.					
6510	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
6584	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 09/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
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									
6702	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 52830.00 VL. TOTAL 52830.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		52.830,00	52.830,00	52.830,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6703	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 20150.00 VL. TOTAL 20150.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		20.150,00	20.150,00	20.150,00
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									
6705	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		121.984,00	121.984,00	121.984,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 121984.00 VL. TOTAL 121984.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 10/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6225	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6993.00 VL. TOTAL 6993.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1301/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.993,00
6730	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1460/21.	DISPENSA D		7.800,00	0,00	0,00
6731	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3321.00 VL. TOTAL 3321.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1465/21.	DISPENSA D		3.321,00	3.321,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
6733	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1449/21.	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
6734	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3160.00 VL. TOTAL 3160.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1454/21.	DISPENSA D		3.160,00	0,00	0,00
6735	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1570.00 VL. TOTAL 1570.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1457/21.	DISPENSA D		1.570,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6570	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3983.00 VL. TOTAL 3983.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRAS Nº1427/21.	DISPENSA D		0,00	3.983,00	0,00
6695	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3360.00 VL. TOTAL 3360.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1458/21.	DISPENSA D		3.360,00	0,00	0,00
6736	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1440/21.	DISPENSA D		1.150,00	0,00	0,00
6737	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6210.00 VL. TOTAL 6210.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1441/21.	DISPENSA D		6.210,00	0,00	0,00
6738	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1462/21.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
6739	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1451/21.	DISPENSA D		2.600,00	0,00	0,00
6740	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2151.00 VL. TOTAL 2151.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1453/21.	DISPENSA D		2.151,00	0,00	0,00
6741	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2960.00 VL. TOTAL 2960.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1455/21.	DISPENSA D		2.960,00	0,00	0,00
6742	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1456/21.	DISPENSA D		3.200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903023.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6572	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		DISPENSA D		0,00	7.650,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7650.00 VL. TOTAL 7650.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SAUDE NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1429/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6158	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1294/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.420,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
6227	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 5510.70 VL. TOTAL 5510.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1303/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.510,70
6363	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1360/21.	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
6375	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1359/21.	DISPENSA D		0,00	1.980,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
6555	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9908.00 VL. TOTAL 9908.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1406/21.	DISPENSA D		0,00	9.908,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6554	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1940.00 VL. TOTAL 1940.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1405/21.	DISPENSA D		0,00	1.940,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1295	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200, BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP, PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº416/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903907.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6693	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		DISPENSA D		340,00	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: 19/10/2021 14:22:39
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 340,00 VL. TOTAL 340,00 - REF. O FORNECIMENTO DE MARMITEXS PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DA MULTIVACINAÇÃO NO PROX. DIA : 16/10/21-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1442/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.013100000 - SAÚDE-GERAL									
863	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - REF. A MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/21.	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
6459	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2400,00 VL. TOTAL 2400,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1383/21.	DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4713	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 11195,00 VL. TOTAL 11195,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/21 DE VALOR R\$ 53.268,00 (CINQUENTA E TREIS MIL,DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS) E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1027/21.	PREGÃO PR	010/2019	0,00	0,00	2.239,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6490	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2023,00 VL. TOTAL 2023,00 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1391/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.023,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
6278	1502/2021	011.552.540/0001-02	8367 - F.S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 22770,00 VL. TOTAL 22770,00 - REF.O CONT.021/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 012-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1320/21.	PREGÃO ELE	10/2021	0,00	22.770,00	0,00
6447	1502/2021	000.006.879/0002-60	8376 - COMPACTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 39400,00 VL. TOTAL 39400,00 - REEMP. DO EMP. 6275 P/REGULARIZAÇÃO DO CNPJ CONF. PROC. ANEXO- REF.O CONT.0018/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 06-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1388/21.	PREGÃO ELE	10/2021	0,00	39.400,00	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6704	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		5.940,00	5.940,00	5.940,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 19/10/2021 14:22:39
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5940,00 VL. TOTAL 5940,00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 10/21.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1294	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6650,00 VL. TOTAL 6650,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº415/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4035	0/0	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800,00 VL. TOTAL 40800,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº934/21.	PREGÃO ELB08/2021		0,00	0,00	6.800,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4712	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 11000,00 VL. TOTAL 11000,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/21 DE VALOR R\$ 53.268,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL,DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS) E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1025/21.	PREGÃO PR010/2019		0,00	0,00	2.200,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6694	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 310,00 VL. TOTAL 310,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1464/21.	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00
6727	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 132,40 VL. TOTAL 132,40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1452/21.	DISPENSA D		132,40	0,00	0,00
6728	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 504,00 VL. TOTAL 504,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1461/21.	DISPENSA D		504,00	0,00	0,00
6729	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 504,00 VL. TOTAL 504,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1461/21.	DISPENSA D		650,00	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: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1463/21.					
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6706	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 4275.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		4.275,00	4.275,00	4.275,00
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 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6707	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5465.00 VL. TOTAL 5465.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		5.465,00	5.465,00	5.465,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6564	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1472.00 VL. TOTAL 1472.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1421/21.	DISPENSA D		0,00	1.472,00	1.472,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6508	0/0	440.528.168-89	8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-09/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
6509	0/0	423.124.618-11	8320 - WASHINGTON HENRIQUE VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6586	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.406,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 19/10/2021 14:22:39
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6587	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 9406.80 VL. TOTAL 9406.80 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 09/21.					
				1.00 VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 22.30 - REF. A SOLICITACAO DE 04 (QUATRO) CARTOES-VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,30
6721	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇAO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 950.50 VL. TOTAL 950.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE :9/21.	OUTROS/NÃO		950,50	950,50	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5234	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4616.30 VL. TOTAL 4616.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA SRª : SRA IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1168/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.614,60
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									
6708	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 49930.00 VL. TOTAL 49930.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 10/21.	DISPENSA D		49.930,00	49.930,00	49.930,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
6576	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1419/21.	DISPENSA D		0,00	184,00	184,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903042.011100000 - GERAL									
6143	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MAO PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1289/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL									
6691	0/0	004.736.513/0001-16	8386 - 1 TABELIAO DE PROT. DE LETRAS E TIT.		OUTROS/NÃO		153,96	153,96	153,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF. AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PROT.0872-07/10/21-57-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
6588	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 09/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
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									
6710	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 51353.80 VL. TOTAL 51353.80 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		51.353,80	51.353,80	51.353,80
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6561	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1196.00 VL. TOTAL 1196.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1416/21.	DISPENSAD		0,00	1.196,00	1.196,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6500	0/0	124.051.518-98	8349 - REGINA DAS FLORES SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1292	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº413/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	455,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6582	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.223,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6692	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 4223.96 VL. TOTAL 4223.96 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE : 09/21. 1.00 VL. UNIT. 184.50 VL. TOTAL 184.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL-MES DE :09/21.	OUTROS/NÃO		184,50	184,50	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 01.06.03.08.243.0005.2024.33903615 - 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
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903026.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6230	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5267.00 VL. TOTAL 5267.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS NO CRÁS PAYOL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.1305/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.267,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903099.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6153	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4164.63 VL. TOTAL 4164.63 - REF.DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO NO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO DE HAVAIANAS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1292/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.164,63
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									
6714	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		1.950,00	1.950,00	1.950,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 10/21.					
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									
6711	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6740.91 VL. TOTAL 6740.91 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		6.740,91	6.740,91	6.740,91
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
6585	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
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									
6712	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		1.100,00	1.100,00	1.100,00
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									
6713	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		6.300,00	6.300,00	6.300,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 19/10/2021 14:22:39
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 10/21.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - 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									
6381	0/0	186.214.448-60	8105 - ANTONIO MARCELO MIYASHIRO BANDEIR	1.00 VL. UNIT. 1952.62 VL. TOTAL 1952.62 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/06/21 E DESLIG.22/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	621,67
6387	0/0	362.793.138-67	8374 - GIRLAINE FABRICIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 828.10 VL. TOTAL 828.10 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTATO-ADM.08/09/21 E DESLIG.20/09/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	828,10
6716	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 298270.51 VL. TOTAL 298270.51 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		298.270,51	298.270,51	298.270,51
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6383	0/0	186.214.448-60	8105 - ANTONIO MARCELO MIYASHIRO BANDEIR	1.00 VL. UNIT. 6.17 VL. TOTAL 6.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/06/21 E DESLIG.22/09/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,17
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6385	0/0	186.214.448-60	8105 - ANTONIO MARCELO MIYASHIRO BANDEIR	1.00 VL. UNIT. 665.48 VL. TOTAL 665.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/06/21 E DESLIG.22/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	665,48
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6384	0/0	186.214.448-60	8105 - ANTONIO MARCELO MIYASHIRO BANDEIR	1.00 VL. UNIT. 887.30 VL. TOTAL 887.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/06/21 E DESLIG.22/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	887,30
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6386	0/0	186.214.448-60	8105 - ANTONIO MARCELO MIYASHIRO BANDEIR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 221.83 VL. TOTAL 221.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/06/21 E DESLIG.22/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6551	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00		0,00	9.892,00	9.892,00
				VL. UNIT. 9892.00 VL. TOTAL 9892.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1417/21.	DISPENSA D				
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6722	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS	COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00		4.367,10	0,00	0,00
				VL. UNIT. 4367.10 VL. TOTAL 4367.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1443/21.	DISPENSA D				
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6696	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		1.00		4.573,40	0,00	0,00
				VL. UNIT. 4573.40 VL. TOTAL 4573.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1448/21.	DISPENSA D				
01.10.02.12.361.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903028.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6405	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA	COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00		0,00	0,00	6.786,00
				VL. UNIT. 6786.00 VL. TOTAL 6786.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTECAO FACIAL PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1369/21.	DISPENSA D				
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1296	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		1.00		0,00	0,00	455,00
				VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº417/21.	DISPENSA D				
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2253	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES	DEDETIZADORA			0,00	6.358,00	0,00
					DISPENSA D				



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 19/10/2021 14:22:39
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 57222.00 VL. TOTAL 57222.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/21 DO CONT. Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 (SETENTA E SEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº646/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905236.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5711	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 17531.25 VL. TOTAL 17531.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO PARA AS UNIDADES DE ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1273/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.531,25
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									
6717	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 123687.93 VL. TOTAL 123687.93 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL(EI)-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		123.687,93	123.687,93	123.687,93
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6725	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1583.00 VL. TOTAL 1583.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1446/21.	DISPENSA D		1.583,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6726	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1583.00 VL. TOTAL 1583.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1447/21.	DISPENSA D		1.583,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6408	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2378.00 VL. TOTAL 2378.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1372/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.378,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6409	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	2.262,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 19/10/2021 14:22:39
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2262.00 VL. TOTAL 2262.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1373/21.					
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 01.10.02.12.366.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.366.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6724	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 190.95 VL. TOTAL 190.95 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1445/21.	DISPENSA D		190,95	0,00	0,00
01.10.02.12.366.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.10.02.12.366.0007.2010.33903028.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6407	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1371/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	58,00
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6723	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 190.95 VL. TOTAL 190.95 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1444/21.	DISPENSA D		190,95	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903028.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6406	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 116.00 VL. TOTAL 116.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1370/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	116,00
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 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6715	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		91.895,73	91.895,73	91.895,73



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 91895.73 VL. TOTAL 91895.73 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS- MES DE : 10/21.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6589	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 4920.97 VL. TOTAL 4920.97 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.920,97
01.10.03.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.44905235.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5376	0/0	007.456.120/0001-47	8266 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	1.00 VL. UNIT. 417.60 VL. TOTAL 417.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA EMEIF PAULINA KOCKX-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1246/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	417,60
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									
01.10.04.12.365.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.44905235.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5375	0/0	007.456.120/0001-47	8266 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	1.00 VL. UNIT. 141.98 VL. TOTAL 141.98 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA EMEIF PAULINA KOCKX-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1245/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	141,98
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									
01.10.05.12.365.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.05.12.365.0007.2010.44905235.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
5374	0/0	007.456.120/0001-47	8266 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	1.00 VL. UNIT. 136.42 VL. TOTAL 136.42 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA EMEIF PAULINA KOCKX-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1244/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	136,42
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
5345	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB09/2021		0,00	4.984,83	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 112827.60 VL. TOTAL 112827.60 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRAS 1207/21.					
01.10.06.12.362 - Ensino Médio 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
5353	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 75218.40 VL. TOTAL 75218.40 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.12/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(E.M.)-PED.DE COMPRAS 1211/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	3.216,02	0,00
01.10.06.12.365 - Educação Infantil 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
5346	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 67696.56 VL. TOTAL 67696.56 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-CRECHE-PED. DE COMPRAS 1209/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	3.055,22	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
5355	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 82740.24 VL. TOTAL 82740.24 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.12/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(PRÉ ESCOLA)-PED.DE COMPRAS 1208/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	3.698,43	0,00
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
5348	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 30087.36 VL. TOTAL 30087.36 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.EJA-PED.DE COMPRAS 1210/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	1.125,61	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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6718	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 27555.00 VL. TOTAL 27555.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		27.555,00	27.555,00	27.555,00
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									
6719	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9998.50 VL. TOTAL 9998.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		9.998,50	9.998,50	9.998,50
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.011100000 - GERAL									
6311	0/0	002.371.799/0001-58	2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN.	1.00 VL. UNIT. 2340.00 VL. TOTAL 2340.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GUIAS PARA USO NA PRAÇA DO CARTUCHO/PQ PAYOL- SUBPREFEITURA DO KM 50- PED. DE COMPRA Nº1338/21.	DISPENSA D		0,00	2.340,00	0,00
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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
6563	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1420/21.	DISPENSA D		0,00	92,00	92,00
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		7.380,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
6581	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.894,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 19/10/2021 14:22:39
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4894.97 VL. TOTAL 4894.97 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 09/21.					
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									
6720	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 25296.66 VL. TOTAL 25296.66 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		25.296,66	25.296,66	25.296,66
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1376	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/21 DE VALOR R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES-CONT 04/19 DISP. 02/19 PROC. 02/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº444/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
5712	0/0	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 5550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/21 DE VALOR:R\$ 5.550,00(CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCIA DO 20ºBPM/M-CONT.03/19-DISP.01/19 E PROC.01/19-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1265/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.850,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.054.372,84	1.146.544,92	1.131.093,85
							-----	-----	-----
							1.054.372,84	1.146.544,92	1.131.093,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 19/10/2021 14:22:39
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 14 de Outubro de 2021

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