



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Novembro 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									
7457	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 39750.00 VL. TOTAL 39750.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.750,00
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
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
7481	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 426.09 VL. TOTAL 426.09 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	426,09
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									
7458	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.780,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 2 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14780.00 VL. TOTAL 14780.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 11/21.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
25	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº34/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	795,20
7445	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1594/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
1843	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 57897.00 VL. TOTAL 57897.00 - REF. O TERMO ADIT. Nº024/21 DO CONT. Nº005/18 VALOR DE R\$ 77.196.00 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULT. EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS E OUTROS TRIBUTÁRIOS - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº552/21.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	12.866,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
7505	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 551.62 VL. TOTAL 551.62 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIO DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	551,62
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
434	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	116,00
4789	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 8369.31 VL. TOTAL 8369.31 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO 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	0,00	1.014,08
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995.011100000 - GERAL									
2389	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 3 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº660/21.					
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									
7459	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.975,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
7182	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2636/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223,99
7548	0/0	125.264.868-58	4411 - SOLANGE DE FÁTIMA LEITE	1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2786/2021.	OUTROS/NÃO		223,99	223,99	0,00
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - 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
01.03.00 - 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									
7467	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.350,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 4 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL				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 : 11/21.					
7236	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 06/09/01-10/21.	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	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 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 Nº414/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
7506	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 188.80 VL. TOTAL 188.80 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 10/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,80
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									
7460	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 53768.00 VL. TOTAL 53768.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.768,00
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									
7461	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.460,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 5 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 20460.00 VL. TOTAL 20460.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 11/21.					
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									
7463	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 119587.50 VL. TOTAL 119587.50 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119.587,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL.QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº471/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.296,44
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7443	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - REF. AO CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1593/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.025,01
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7436	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2240.00 VL. TOTAL 2240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1595/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.240,00
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									
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		0,00	0,00	7.800,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6736	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	1.150,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 6 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6738	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.					
6742	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	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		0,00	0,00	10.000,00
7027	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	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		0,00	0,00	3.200,00
				1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1481/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6463	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 3185.86 VL. TOTAL 3185.86 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1386/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	3.185,86
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 VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº416/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5306	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONSERTO E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC. SAUDE-PED. DE COMPRAS 1202/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7106	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/21 DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1497/21.	PREGÃO PRB10/2019		0,00	0,00	2.200,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7107	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT		PREGÃO PRB10/2019		0,00	0,00	2.239,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 VL. UNIT. 2239.00 VL. TOTAL 2239.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/21 DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1496/21.</p>									
<p>01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO</p>									
6512	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1401/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
<p>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</p>									
7462	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6490.00 VL. TOTAL 6490.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.490,00
<p>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</p>									
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
<p>01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
2216	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTO REFRACTOR OFTALMOLOGICO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº625/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
<p>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</p>									
7464	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.275,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 8 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4275,00 VL. TOTAL 4275,00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 11/21.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7465	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 : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.465,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7237	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 06/09/01-10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
7238	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 06/09/01-10/21.	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									
7482	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 981,40 VL. TOTAL 981,40 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE :10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	981,40
7483	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 7559,66 VL. TOTAL 7559,66 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 10/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.559,66
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7432	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1598/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
01.05.01.15.451.0002.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903995.011100000 - GERAL									
5297	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 9 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PROT. COMPRAS 1185/2021					
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									
7466	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 53326.66 VL. TOTAL 53326.66 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.326,66
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E 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 Nº468/21.	INEXIGÍVEL		0,00	29.377,67	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7488	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1614/21.	DISPENSA D		0,00	826,70	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4716	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BORRACHARIA PARA TROCA,CONCERTO E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1028/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.395,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL									
4018	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		PREGÃO PR001/2021		0,00	42.152,91	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 10 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL</p>									
7507	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 188,80 VL. TOTAL 188,80 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 10/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,80
<p>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</p>									
7468	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 50928,80 VL. TOTAL 50928,80 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.928,80
<p>01.06.01.08.122.0005.2024.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903024.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
1858	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 8000,00 VL. TOTAL 8000,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº566/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.740,00
<p>01.06.01.08.122.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
7240	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 06/09/01-10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<p>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
1292	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	455,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 11 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 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 Nº413/21.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7479	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BEM" DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL-MES DE :10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157,50
7480	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 3822.62 VL. TOTAL 3822.62 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.822,62
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7009	0/0	0 . . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 172046.66 VL. TOTAL 172046.66 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	604,13
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
4204	0/0	041.842.385/0001-11	8315 - SILVIO LUIS PICOLI - ME	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DOS PROGRAMAS PAI-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº968/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.000,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903023.053120006 - FNS-COVID-19INCREMENTO TEMPORARIO PSB									
7551	0/0	041.042.446/0001-66	8304 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME		DISPENSA D		9.225,00	9.225,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 12 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9225.00 VL. TOTAL 9225.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1633/21.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903023.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6504	0/0	041.042.446/0001-66	8304 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 16412.50 VL. TOTAL 16412.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1392/21.	DISPENSA D		-16.412,50	-16.412,50	0,00
7552	0/0	041.042.446/0001-66	8304 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 7187.50 VL. TOTAL 7187.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1634/21.	DISPENSA D		7.187,50	7.187,50	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903963.053120006 - FNS-COVID-19INCREMENTO TEMPORARIO PSB									
7394	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 4775.00 VL. TOTAL 4775.00 - REF. OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSAO DE PRONTUARIOS SUAS PARA USO NO CRAS DO JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1379/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.775,00
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO									
01.06.03.08.244.0018.2026.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.31901142.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
7472	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.950,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7469	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.740,91



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6740,91 VL. TOTAL 6740,91 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 11/21.					
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7435	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 320,00 - REF. AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALÃO DE 20 LITROS-SEC. CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRAS 1597/21	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
7485	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 324,48 VL. TOTAL 324,48 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	324,48
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									
7470	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 : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.100,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7433	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 400,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1599/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6514	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU		PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	358,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 14 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 358,26 VL. TOTAL 358,26 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETRAI DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1403/21.					
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									
7471	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6300,00 VL. TOTAL 6300,00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.300,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.364 - Ensino Superior 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.011100000 - GERAL									
7357	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 265,92 VL. TOTAL 265,92 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-(REMATRICULA)-REF. 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	265,92
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									
7474	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 296907,72 VL. TOTAL 296907,72 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	296.907,72
7540	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 1260,90 VL. TOTAL 1260,90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.18/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,15	210,15	0,00
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									
7545	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO		OUTROS/NÃO		350,25	350,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 15 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 350.25 VL. TOTAL 350.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.18/10/21-FERIAS.					
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									
7543	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 1050.75 VL. TOTAL 1050.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.18/10/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		350,25	350,25	0,00
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									
7542	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 70.05 VL. TOTAL 70.05 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.18/10/21-1/3 ABONO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		70,05	70,05	0,00
7546	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 116.75 VL. TOTAL 116.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.18/10/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		116,75	116,75	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7547	0/0	.	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 20889.98 VL. TOTAL 20889.98 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-10/21.	OUTROS/NÃO		20.889,98	20.889,98	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7553	0769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 20799.00 VL. TOTAL 20799.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1618/21.	PREGÃO ELB06/2021		20.799,00	0,00	0,00
7558	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 5332.45 VL. TOTAL 5332.45 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1623/21.	PREGÃO ELB06/2021		5.332,45	0,00	0,00
7563	0769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 17131.00 VL. TOTAL 17131.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1628/21	PREGÃO ELB06/2021		17.131,00	0,00	0,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	455,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 16 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
955	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 5148.00 VL. TOTAL 5148.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PÉD. DE COMPRA Nº331/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	25,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1314	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº434/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7475	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 125317.08 VL. TOTAL 125317.08 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL(EI)-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125.317,08
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
7556	07269/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 7250.50 VL. TOTAL 7250.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1621/21.	PREGÃO ELB06/2021		7.250,50	0,00	0,00
7561	006/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 1888.31 VL. TOTAL 1888.31 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1626/21.	PREGÃO ELE		1.888,31	0,00	0,00
7566	0769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 5975.00 VL. TOTAL 5975.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1631/21	PREGÃO ELB06/2021		5.975,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7557	0769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE		PREGÃO ELB06/2021		7.015,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 17 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7562	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 7015.50 VL. TOTAL 7015.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1622/21.	PREGÃO ELB06/2021		1.796,77	0,00	0,00
7567	0769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 1796.77 VL. TOTAL 1796.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1627/21	PREGÃO ELB06/2021		5.786,00	0,00	0,00
<p>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
7555	0769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 243.00 VL. TOTAL 243.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1620/21.	PREGÃO ELB06/2021		243,00	0,00	0,00
7560	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 71.70 VL. TOTAL 71.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1625/21	PREGÃO ELB06/2021		71,70	0,00	0,00
7565	0769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 164.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1630/21	PREGÃO ELB06/2021		164,00	0,00	0,00
<p>01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
7554	0769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 357.00 VL. TOTAL 357.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1619/21.	PREGÃO ELB06/2021		357,00	0,00	0,00
7559	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 74.70 VL. TOTAL 74.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1624/21	PREGÃO ELB06/2021		74,70	0,00	0,00
7564	0769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 302.50 VL. TOTAL 302.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1629/21	PREGÃO PRB06/2021		302,50	0,00	0,00
<p>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</p>									
7473	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90.505,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 18 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 90505.66 VL. TOTAL 90505.66 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 11/21.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7484	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 3599.44 VL. TOTAL 3599.44 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 10/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.599,44
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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
6337	2021/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 295284.82 VL. TOTAL 295284.82 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP. 03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1339/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.218,66
6340	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24203.67 VL. TOTAL 24203.67 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP. 03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1342/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.083,50
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									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
6339	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 87133.23 VL. TOTAL 87133.23 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1341/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.900,59
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
6338	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 77451.76 VL. TOTAL 77451.76 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1340/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.467,19
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

Data: 23/11/2021 08:25:49

Usuário: camilla

(Página: 19 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7476	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 : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
7477	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9448.50 VL. TOTAL 9448.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.448,50
01.12.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
7487	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 190.50 VL. TOTAL 190.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SUBPREFEITURA DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190,50
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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7434	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1596/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
7486	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 4872.71 VL. TOTAL 4872.71 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.872,71
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									
7478	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.520,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/11/2021 08:25:49
 Usuário: camilla
 (Página: 20 / 20)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 25520.00 VL. TOTAL 25520.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 11/21.					
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.	DISPENSADA		0,00	0,00	1.850,00
SUBTOTAL							96.398,85	94.568,70	1.132.516,95
TOTAL							96.398,85	94.568,70	1.132.516,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 12 de Novembro de 2021

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