



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 1 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31717000 - 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	761,34
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
7923	0/0	334.275.178-96	7017 - JORGE LUIS BENJAMIM DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1066.67 VL. TOTAL 1066.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.16/11/21SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,67
8495	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 49400.00 VL. TOTAL 49400.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.400,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
7936	0/0	334.275.178-96	7017 - JORGE LUIS BENJAMIM DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1666.67 VL. TOTAL 1666.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.16/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.666,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
7934	0/0	334.275.178-96	7017 - JORGE LUIS BENJAMIM DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 1833.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.16/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	833,33
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
7937	0/0	334.275.178-96	7017 - JORGE LUIS BENJAMIM DE LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	555,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 2 / 32)

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. 555,56 VL. TOTAL 555,56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.16/11/21-1/3 S/REM DE FERIAS					
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	5.718,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
8354	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 466,54 VL. TOTAL 466,54 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	466,54
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									
8496	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 DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.975,00
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 CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS--SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº552/21.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	6.433,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
8362	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.018,16



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 3 / 32)

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. 1018.16 VL. TOTAL 1018.16 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIO DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MES DE : 11/21.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT.01/19 DISP.02/17-PROC.02/14 P/PER.DE 12 (DOZE)MESES 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 Nº1050/21.	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
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									
8497	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5850.00 VL. TOTAL 5850.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.850,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
8574	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 180.65 VL. TOTAL 180.65 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONT. DE REFINANCIAMENTO-PARC. 35-BCO : 1002-12/21.	OUTROS/NÃO		180,65	180,65	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.011100000 - GERAL									
6188	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 134589.00 VL. TOTAL 134589.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) M. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÍC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA.VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM,CONT. PÚBLICA PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM,NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1298/21.	PREGÃO PR#12/2018		0,00	37.786,74	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
8571	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		25.992,88	25.992,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 4 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 25992.88 VL. TOTAL 25992.88 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE : 11/21.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
8575	0/0	010.091.878-64	8436 - ALEXANDER WILLIAM MINCK	1.00 VL. UNIT. 212.60 VL. TOTAL 212.60 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.3038/2021.	OUTROS/NÃO		212,60	212,60	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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
8572	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3601.29 VL. TOTAL 3601.29 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-12/21.	OUTROS/NÃO		3.601,29	3.601,29	0,00
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
8573	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1444.63 VL. TOTAL 1444.63 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-12/21.	OUTROS/NÃO		1.444,63	1.444,63	0,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	30.578,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 5 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8505	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 : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.350,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6434	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 41969,70 VL. TOTAL 41969,70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA REFORMA DO PREDIO MARIO COVAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1381/21.	DISPENSAS		0,00	0,00	3.815,70
01.03.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL									
8158	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 06/09/01-11/21.	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 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 Nº414/21.	DISPENSAS		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									
8352	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 6 / 32)

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. 211.50 VL. TOTAL 211.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 11/21					
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 FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8080	0/0	327.171.118-67	8427 - VANESSA DE OLIVEIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 1214.49 VL. TOTAL 1214.49 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/05/19 E DESLIG.22/11/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	439,49
8498	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 53580.00 VL. TOTAL 53580.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.580,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8085	0/0	327.171.118-67	8427 - VANESSA DE OLIVEIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 2655.00 VL. TOTAL 2655.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/05/19 E DESLIG.22/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.655,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8083	0/0	327.171.118-67	8427 - VANESSA DE OLIVEIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 1622.50 VL. TOTAL 1622.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/05/19 E DESLIG.22/11/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	847,50
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8086	0/0	327.171.118-67	8427 - VANESSA DE OLIVEIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 885.00 VL. TOTAL 885.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/05/19 E DESLIG.22/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	885,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8082	0/0	327.171.118-67	8427 - VANESSA DE OLIVEIRA SABINO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 7 / 32)

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. 161.33 VL. TOTAL 161.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/05/19 E DESLIG.22/11/21-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
8499	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 19375.00 VL. TOTAL 19375.00 - REF. A FOLHA MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.375,00
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									
7813	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 346.67 VL. TOTAL 346.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/11 E DESLIG.05/11/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	346,67
8073	0/0	365.131.562-20	6493 - MARIA DO SOCORRO GALVÃO CIRINO	1.00 VL. UNIT. 734.51 VL. TOTAL 734.51 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM17/10/18 E DESLIG.19/11/21-SAL+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	184,51
8094	0/0	309.904.448-21	8425 - VANIA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 745.25 VL. TOTAL 745.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/10/20 E DESLIG.18/11/21-SAL+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,25
8501	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 121365.00 VL. TOTAL 121365.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121.365,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7815	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 34.67 VL. TOTAL 34.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/11 E DESLIG.05/11/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,67
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7818	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 627.00 VL. TOTAL 627.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/11 E DESLIG.05/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	627,00
8078	0/0	365.131.562-20	6493 - MARIA DO SOCORRO GALVÃO CIRINO	1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM-17/10/18 E DESLIG.19/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.430,00
8099	0/0	309.904.448-21	8425 - VANIA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/10/20 E DESLIG.18/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.430,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7816	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 8 / 32)

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
8076	0/0	365.131.562-20	6493 - MARIA DO SOCORRO GALVÃO CIRINO	1.00 VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/11 E DESLIG.05/11/21-13ºSALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 1210.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM-17/10/18 E DESLIG.19/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
8097	0/0	309.904.448-21	8425 - VANIA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 1210.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/10/20 E DESLIG.18/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7819	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 209.00 VL. TOTAL 209.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/11 E DESLIG.05/11/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209,00
8079	0/0	365.131.562-20	6493 - MARIA DO SOCORRO GALVÃO CIRINO	1.00 VL. UNIT. 476.67 VL. TOTAL 476.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM-17/10/18 E DESLIG.19/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,67
8100	0/0	309.904.448-21	8425 - VANIA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 476.67 VL. TOTAL 476.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/10/20 E DESLIG.18/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,67
01.04.01.10.301.0009.2020.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7820	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 7532.81 VL. TOTAL 7532.81 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/11 E DESLIG.05/11/21-LICENÇA PREMIO INDENIZADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.532,81
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7814	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/11 E DESLIG.05/11/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67
8075	0/0	365.131.562-20	6493 - MARIA DO SOCORRO GALVÃO CIRINO	1.00 VL. UNIT. 139.33 VL. TOTAL 139.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM-17/10/18 E DESLIG.19/11/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139,33
8096	0/0	309.904.448-21	8425 - VANIA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/10/20 E DESLIG.18/11/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6438	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3525.00 VL. TOTAL 3525.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1377/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.525,00
7016	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	1.00 VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1471/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	760,00
7165	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4080.00 VL. TOTAL 4080.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1523/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.080,00
7243	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	935,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 9 / 32)

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. 935.00 VL. TOTAL 935.00 - REF. A AQUISAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1541/21.					
7244	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1543/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	748,00
8441	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	1.00 VL. UNIT. 3180.00 VL. TOTAL 3180.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1870/21.	DISPENSA D		0,00	3.180,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
7157	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1522/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
8589	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4320.00 VL. TOTAL 4320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1902/21.	DISPENSA D		4.320,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7031	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5450.00 VL. TOTAL 5450.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1480/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.450,00
7170	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1524/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
7408	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1567/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.900,00
7409	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1528.00 VL. TOTAL 1528.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1566/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.528,00
7984	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1706/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00
7985	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1705/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.200,00
7986	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 10400.00 VL. TOTAL 10400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1704/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.400,00
8583	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 10978.00 VL. TOTAL 10978.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1900/21.	DISPENSA D		10.978,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8164	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	4.920,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 10 / 32)

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
8478	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4920.00 VL. TOTAL 4920.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1772/21. 1.00 VL. UNIT. 5036.50 VL. TOTAL 5036.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1877/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.036,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7149	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 782.00 VL. TOTAL 782.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RAIO X) PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1520/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	782,00
8192	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 3145.00 VL. TOTAL 3145.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1792/21.	DISPENSA D		0,00	3.145,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7160	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2380.00 VL. TOTAL 2380.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL JOPSITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1500/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.380,00
8017	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5580.00 VL. TOTAL 5580.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAO-X PARA NA SALA DE RADIOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1727/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.580,00
8203	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO RAO-X-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1794/21.	DISPENSA D		0,00	1.680,00	0,00
8582	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 914.00 VL. TOTAL 914.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1901/21.	DISPENSA D		914,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.053010011 - VIGILANCIA EM SAUDE									
8039	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 8158.00 VL. TOTAL 8158.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA : BNZ 0529-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1729/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.158,00
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 IMOVÉL 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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.053010011 - VIGILANCIA EM SAUDE									
8038	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 11 / 32)

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. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA : BNZ 0529-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1728/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
7412	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1270.00 VL. TOTAL 1270.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1553/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.270,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6512	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1401/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	260,00
8445	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1872/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905191.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8567	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	1.00 VL. UNIT. 27308.94 VL. TOTAL 27308.94 - REF. O CONT 25/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1897/21.	TOMADA DE007/2020		0,00	27.308,94	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									
7938	0/0	102.997.158-76	988 - PAULO CESAR FERREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 168.41 VL. TOTAL 168.41 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/07 E DESLIG.03/11/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,41
8500	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 : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.490,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7940	0/0	102.997.158-76	988 - PAULO CESAR FERREIRA PALAZZOLLI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 12 / 32)

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
7941	0/0	102.997.158-76	988 - PAULO CESAR FERREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/07 E DESLIG.03/11/21-QUINQUENIO.					
				1.00 VL. UNIT. 10.25 VL. TOTAL 10.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/07 E DESLIG.03/11/21-SAL. FAMILIA .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,25
7942	0/0	102.997.158-76	988 - PAULO CESAR FERREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/07 E DESLIG.03/11/21-ABONO ASSUIDADE.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7945	0/0	102.997.158-76	988 - PAULO CESAR FERREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 4409.17 VL. TOTAL 4409.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/07 E DESLIG.03/11/21-FERIAS.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.409,17
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7943	0/0	102.997.158-76	988 - PAULO CESAR FERREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 1191.67 VL. TOTAL 1191.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/07 E DESLIG.03/11/21-13ºSALARIO.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,67
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7946	0/0	102.997.158-76	988 - PAULO CESAR FERREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 1469.72 VL. TOTAL 1469.72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/07 E DESLIG.03/11/21-1/3 SALARIO.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.469,72
01.04.01.10.302.0009.2020.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7947	0/0	102.997.158-76	988 - PAULO CESAR FERREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 7260.00 VL. TOTAL 7260.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/07 E DESLIG.03/11/21-LICENÇA PREMIO.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.260,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7939	0/0	102.997.158-76	988 - PAULO CESAR FERREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/07 E DESLIG.03/11/21-INSALUBRIDADE.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	665,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 13 / 32)

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. 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 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 Nº415/21.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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 REFRATOR OFTALMOLOGICO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº625/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
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 CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº934/21.	PREGÃO ELB08/2021		0,00	0,00	6.800,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.053020005 - MAC SAMU									
1258	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM. E MAN. DE PEÇAS, ACES. E	1.00 VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº014/21 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$14.400,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº405/21.	CONVITE	011/2012	0,00	1.200,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.023020014 - RES SS55 20 DEPUTADO CESAR MARMO									
8040	0/0	037.154.308/0001-00	8325 - ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES	1.00 VL. UNIT. 17499.80 VL. TOTAL 17499.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA CONTEC PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1733/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.499,80
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									
7155	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	370,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 14 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8502	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 : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
8503	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6713.00 VL. TOTAL 6713.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.713,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8156	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 06/09/01-11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
8157	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 06/09/01-11/21.	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									
8363	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 8326.24 VL. TOTAL 8326.24 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 11/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.326,24
8378	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA	1.00 VL. UNIT. 175.50 VL. TOTAL 175.50 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BEM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,50
8397	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE :11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.167,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6189	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PR012/2018		0,00	3.209,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22
 Usuário: camilla
 (Página: 15 / 32)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13765.04 VL. TOTAL 13765.04 - REF. O TERMO ADIT. Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXE. ORÇAM. CONT. PÚBLICA, PREV. E TESOUREARIA, ADM. DE PESSOAL, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENC. DE CONTRATOS, SAÚDE E OUTROS-CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I- SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1299/21.					
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									
8161	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 6465.78 VL. TOTAL 6465.78 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1768/21.	DISPENSA D		0,00	6.465,78	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8087	0/0	368.017.698-80	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 630.01 VL. TOTAL 630.01 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.16/11/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,01
8504	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 54995.18 VL. TOTAL 54995.18 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.995,18
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
8092	0/0	368.017.698-80	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.16/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
8090	0/0	368.017.698-80	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 1210.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.16/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8093	0/0	368.017.698-80	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 16 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.16/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
8089	0/0	368.017.698-80	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 117.33 VL. TOTAL 117.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.16/11/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,33
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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.169,80
8398	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - 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 Nº1858/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	84,15
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4706	0/0	027.202.325/0002-94	8321 - IRE AGREGADOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 8600.00 VL. TOTAL 8600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1016/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.979,04
7439	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1600/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	559,50
8399	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4843.00 VL. TOTAL 4843.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1862/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.843,00
8479	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 11628.00 VL. TOTAL 11628.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1878/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	11.628,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
8355	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 211.50 VL. TOTAL 211.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,50
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22
 Usuário: camilla
 (Página: 17 / 32)
 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
8506	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 : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.928,80
01.06.01.08.122.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903022.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
7927	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 15972,70 VL. TOTAL 15972,70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1666/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	15.972,70
01.06.01.08.122.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8148	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 06/09/01-11/21.	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.	DISPENSA D		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									
8359	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 3772,18 VL. TOTAL 3772,18 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.772,18
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									
8576	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO		OUTROS/NÃO		168.947,17	168.947,17	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 18 / 32)

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. 168947.17 VL. TOTAL 168947.17 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 11/21.					
8577	0/0	389.559.718-00	8292 - EUNICE APARECIDA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	0,00
8578	0/0	525.071.428-55	8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 761.73 VL. TOTAL 761.73 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		761,73	761,73	0,00
8579	0/0	417.644.508-41	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	0,00
8580	0/0	428.099.398-02	8415 - EDI CARLOS PEREIRA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 630.40 VL. TOTAL 630.40 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		630,40	630,40	0,00
8581	0/0	493.412.288-59	8413 - MATEUS SEIXAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
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									
8510	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 AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 12/21.	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									
8507	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 7290.91 VL. TOTAL 7290.91 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.290,91
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
8361	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 367.74 VL. TOTAL 367.74 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	367,74
01.07.01.13.122.0002.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903995.011100000 - GERAL									
8444	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	300,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 19 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1873/21.					
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									
8508	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 : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
8509	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5750.00 VL. TOTAL 5750.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.750,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8058	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES	1.00 VL. UNIT. 1082.90 VL. TOTAL 1082.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.17/11/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
8512	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 295744.98 VL. TOTAL 295744.98 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295.744,98
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									
8062	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.433,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22
 Usuário: camilla
 (Página: 20 / 32)
 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. 1433.25 VL. TOTAL 1433.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.17/11/21-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									
8060	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES	1.00 VL. UNIT. 1751.75 VL. TOTAL 1751.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.17/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.353,63
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									
8063	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.17/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	477,75
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7444	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 EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1592/21.	INEXIGÍVEL		0,00	7.667,93	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8570	2227/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 18276.00 VL. TOTAL 18276.00 - REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1684/21.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	5.432,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7500	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 15045.60 VL. TOTAL 15045.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1615/21.	DISPENSA D		0,00	15.045,60	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		PREGÃO ELB06/2021		0,00	20.799,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 21 / 32)

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
7558	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	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.					
				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		0,00	5.332,45	0,00
8585	0/0	010.809.744/0001-05	8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 3797.20 VL. TOTAL 3797.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1905/21.	DISPENSA D		3.797,20	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	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 Nº417/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7989	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto (TROCA DE MOTOR) E RECARGA DE GAS DE UM FREEZER DA EMEF NERCY A. M. DAHER-PED. DE COMPRA Nº1712/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
8584	0/0	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 11040.00 VL. TOTAL 11040.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 23 ROUPEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1899/21.	DISPENSA D		11.040,00	0,00	0,00
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	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.	DISPENSA D		0,00	6.358,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1314	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº434/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7855	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	348,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22
Usuário: camilla
(Página: 22 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.00 VL. UNIT. 348.75 VL. TOTAL 348.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1642/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.44905233.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8587	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 49679.84 VL. TOTAL 49679.84 - REF. A AQUISIÇÃO TV SMART 43 POLEGADAS 4K PARA AS UNIDADES ESCOLARES (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-CONF. ARTG. 75 DA LEI Nº14.311 DE 2021-PED. DE COMPRA Nº1906/21.	DISPENSA D		49.679,84	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8053	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 23192,00 VL. TOTAL 23192,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1744/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	23.192,00
8588	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 42076,08 VL. TOTAL 42076,08 - REF. A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF. ARTG. 75 DA LEI Nº14.311 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1907/21.	DISPENSA D		42.076,08	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
8513	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 123217,09 VL. TOTAL 123217,09 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL(EI)-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	123.217,09
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 ELE06/2021		0,00	7.250,50	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		0,00	1.888,31	0,00
8586	0/0	010.809.744/0001-05	8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		DISPENSA D		1.726,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22
 Usuário: camilla
 (Página: 23 / 32)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 1726.00 VL. TOTAL 1726.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CFECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1903/21.					
7557	0769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	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		0,00	7.015,50	0,00
7562	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	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		0,00	1.796,77	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
7857	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 348.75 VL. TOTAL 348.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1644/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	348,75
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7858	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 348.75 VL. TOTAL 348.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1645/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	348,75
01.10.02.12.365.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905235.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8056	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11596.00 VL. TOTAL 11596.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1747/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.596,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905235.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8057	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8697.00 VL. TOTAL 8697.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1748/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.697,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7555	0769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE		PREGÃO ELB06/2021		0,00	243,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 24 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7560	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	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. 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		0,00	71,70	0,00
01.10.02.12.366.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.366.0007.2010.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8054	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2899.00 VL. TOTAL 2899.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1745/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.899,00
8055	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2899.00 VL. TOTAL 2899.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1746/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.899,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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		0,00	357,00	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		0,00	74,70	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7421	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 40995.70 VL. TOTAL 40995.70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO TELHADO DA EMEE VER. LUIZ CARLOS DOMINGUES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1591/21.	DISPENSA D		0,00	40.995,70	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7856	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	348,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 25 / 32)

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. 348.75 VL. TOTAL 348.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1643/21.					
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									
8511	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 88305.66 VL. TOTAL 88305.66 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.305,66
01.10.03.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8184	0/0	000.662.270/0003-20	8196 - INST. NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TE	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - REF. O RECOLHIMENTO DE GUIA DA UNIAO PARA VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRÁFO DO MICRO-ONIBUS-PLACA > BFW 1136-SEC. DE EDUCAÇÃO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PROT.2898/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	207,34
01.10.03.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903920.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7998	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÕES E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1715/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8364	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 3891.68 VL. TOTAL 3891.68 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 11/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.891,68
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									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903916.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
7422	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM		DISPENSA D		0,00	47.515,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 26 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 47515,45 VL. TOTAL 47515,45 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO TELhado DA CMM BENEDITA APª DOS SANTOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1590/21.					
01.10.04.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903920.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
7999	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1600,00 VL. TOTAL 1600,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE FOGOEEES E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1716/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.600,00
01.10.04.12.365.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903974.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
8150	0/0	599.365.098-20	1200 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 1160,00 VL. TOTAL 1160,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1750/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.160,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - Educação									
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8064	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 696,67 VL. TOTAL 696,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146,67
8067	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 658,79 VL. TOTAL 658,79 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-HS EXTRAS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	658,79
01.10.05.12.365.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901104.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8066	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 130,90 VL. TOTAL 130,90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130,90
01.10.05.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901105.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8068	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 27 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 34.83 VL. TOTAL 34.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-QUIQUENIO.					
01.10.05.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8071	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2791.25 VL. TOTAL 2791.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.791,25
01.10.05.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901143.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8069	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1058.75 VL. TOTAL 1058.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	508,75
01.10.05.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8072	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 930.42 VL. TOTAL 930.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	930,42
01.10.05.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903920.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8000	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE FOGOES E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1717/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	310,00
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									
4918	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 25187.80 VL. TOTAL 25187.80 - REF. O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308.52 (OITOCENTOS E UM MIL TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1072/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	7.085,93	0,00
5345	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL	09/2021	0,00	23.894,51	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 28 / 32)

Sistema CECAM

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									
4922	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 38355.97 VL. TOTAL 38355.97 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1076/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	5.320,69	0,00
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 ELB	09/2021	0,00	12.576,06	0,00
6345	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 29409.83 VL. TOTAL 29409.83 - 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 Nº1347/21.	DISPENSA D		0,00	10.401,34	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									
4920	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11351.87 VL. TOTAL 11351.87 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECE)-PED.DE COMPRA Nº1073/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	4.342,99	0,00
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 ELB	09/2021	0,00	11.947,26	0,00
6343	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17937.63 VL. TOTAL 17937.63 - 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 Nº1345/21.	DISPENSA D		0,00	4.705,43	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
4919	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO PR	11/2018	0,00	5.257,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22
 Usuário: camilla
 (Página: 29 / 32)
 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. 7211.78 VL. TOTAL 7211.78 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1074/21.					
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	28.924,94	0,00
6342	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8869.38 VL. TOTAL 8869.38 - 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 Nº1344/21.	DISPENSA D		0,00	247,78	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									
4921	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1923.14 VL. TOTAL 1923.14 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1075/21.	PREGÃO PR011/2018		0,00	850,93	0,00
6344	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 60342.85 VL. TOTAL 60342.85 - 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 Nº1346/21.	DISPENSA D		0,00	9.410,85	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									
8514	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 : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.555,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.011100000 - GERAL									
6190	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PR012/2018		0,00	3.752,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 30 / 32)

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
<p>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</p>				<p>1.00 VL. UNIT. 11460.80 VL. TOTAL 11460.80 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM,NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1300/21.</p>					
8515	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	<p>1.00 VL. UNIT. 9998.50 VL. TOTAL 9998.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 12/21.</p>	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.998,50
<p>01.12.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL</p>									
8353	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	<p>1.00 VL. UNIT. 211.50 VL. TOTAL 211.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SUBPREFEITURA DO MES DE : 11/21.</p>	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,50
<p>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903028.011100000 - GERAL</p>									
6697	0/0	057.494.031/0001-63	8389 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	<p>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.</p>	DISPENSA D		0,00	0,00	7.380,00
<p>01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL</p>									
8360	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.139,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 31 / 32)

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. 5139.68 VL. TOTAL 5139.68 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 11/21.					
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - Segurança Pública									
01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência									
01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL									
4031	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 4352.40 VL. TOTAL 4352.40 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENIC.DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.PROC. Nº03/20-DEPART.DETRANSITO E SIST.VIARIO-PED.DE COMPRA Nº929/21.	OUTROS/NÃO		0,00	991,38	0,00
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									
8516	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 25575.00 VL. TOTAL 25575.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.575,00
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/II-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							328.666,47	616.427,36	1.290.649,54
TOTAL							328.666,47	616.427,36	1.290.649,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGIVEL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/12/2021 08:28:22

Usuário: camilla

(Página: 32 / 32)

Sistema CECAM

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 14 de Dezembro de 2021

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