



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/03/2022 09:24:33

Usuário: camilla

(Página: 1 / 8)

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
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
1341	0/0	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	0.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/21 DO CONT. Nº006/17 DISP. 02/17 . PER.DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-MÊS 12/21 .	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
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	0.00 VL. UNIT. 41676.07 VL. TOTAL 41676.07 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	0,00	645,32
8043	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	0.00 VL. UNIT. 1867.22 VL. TOTAL 1867.22 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ATIVIVO Nº017/21 DO CONT. Nº003/18 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1736/21.	CONVITE	004/2018	0,00	0,00	413,87
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 -									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.478,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/03/2022 09:24:33

Usuário: camilla

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903916.053010004 - ATB - PAB - FIXO				0.00 VL. UNIT. 63122.45 VL. TOTAL 63122.45 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.º005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº471/21.					
8044	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	0.00 VL. UNIT. 17430.00 VL. TOTAL 17430.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BATE-MACA-PROTETOR DE PAREDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA USF1/2/3 E USF4-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1741/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.430,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3860	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	0.00 VL. UNIT. 20474.02 VL. TOTAL 20474.02 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº892/21.	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	10.755,00
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 - 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	0.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15 - URBANISMO 01.05.01.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.05.01.15.451.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.05.01.15.451.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.05.01.15.451.0002.2002.44905191.011100000 - GERAL									
1251	073/2020	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO		TOMADA DE	02/2020	0,00	0,00	17.089,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2022 09:24:33

Usuário: camilla

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 17089.53 VL. TOTAL 17089.53 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA-ROTATORIA-CONT. 05/20-PROC. ADM. 073/20 E TP 02/20-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº348/20.					
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.05.02.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 63124.16 VL. TOTAL 63124.16 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº005/21 PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-NF 3187 .	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	27.384,73
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL									
4018	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 230703.24 VL. TOTAL 230703.24 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL,SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº917/21.	PREGÃO PR01/2021		0,00	50.811,46	48.404,15
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3857	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	0.00 VL. UNIT. 3595.50 VL. TOTAL 3595.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO 1-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº888/21.	PREGÃO PR09/2019		0,00	0,00	2.115,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024 -									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3859	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PR09/2019		0,00	0,00	1.755,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/03/2022 09:24:33

Usuário: camilla

(Página: 4 / 8)

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
3861	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	0.00 VL. UNIT. 2925.00 VL. TOTAL 2925.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº890/21.	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	1.755,00
<p>01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.07.01.13.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.07.01.13.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.07.01.13.122.0002.2002.44905191.011100000 - GERAL</p>									
3508	0668/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	0.00 VL. UNIT. 17205.81 VL. TOTAL 17205.81 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS-CONT. 022/20 TP 05/20 E PROC. 0668/20-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº777/20.	TOMADA DE005/2020		0,00	0,00	9.361,99
<p>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12 - 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 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
7444	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 60724.25 VL. TOTAL 60724.25 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1592/21.	INEXIGÍVEL		0,00	4.608,82	2.891,20
<p>01.10.02.12.361.0007.2010.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
7868	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		DISPENSA D		0,00	0,00	29.203,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/03/2022 09:24:33

Usuário: camilla

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0.00 VL. UNIT. 29203.20 VL. TOTAL 29203.20 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACOCHILÂ POIS COMPOE O KIT DE MATERIAL QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2022-(EF)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1657/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7563	0769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 17131.00 VL. TOTAL 17131.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1628/21	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	2.625,00
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									
8584	0/0	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 11040.00 VL. TOTAL 11040.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 23 ROUPEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1899/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	11.040,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3856	09/2049	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	0.00 VL. UNIT. 14528.67 VL. TOTAL 14528.67 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00 (SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº887/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	6.134,51
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 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903014.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
7870	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	0.00 VL. UNIT. 10183.68 VL. TOTAL 10183.68 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACOCHILÂ POIS COMPOE O KIT DE MATERIAL QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2022-(CRECHE)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1659/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	10.183,68
01.10.02.12.365.0007.2010.33903014.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7871	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		DISPENSAD		0,00	0,00	9.784,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/03/2022 09:24:33

Usuário: camilla

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0.00 VL. UNIT. 9784.32 VL. TOTAL 9784.32 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACOCHILA POIS COMPOE O KIT DE MATERIAL QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2022-(PRE-ESCOLA)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1660/21.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7567	0769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 5786.00 VL. TOTAL 5786.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1632/21	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	4.307,00
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 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7869	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	0.00 VL. UNIT. 748.80 VL. TOTAL 748.80 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACOCHILA POIS COMPOE O KIT DE MATERIAL QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2022-(EE)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1658/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	748,80
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
9471	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	0.00 VL. UNIT. 9320.00 VL. TOTAL 9320.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS MICROS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1964/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.320,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12 - 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 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903905.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6446	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.622,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/03/2022 09:24:33

Usuário: camilla

(Página: 7 / 8)

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
				0.00 VL. UNIT. 5622.90 VL. TOTAL 5622.90 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DAS TRINCAS E REFORÇOS DO FORRO DA CRECHE CAIO BRUNO GUARINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1387/21.					
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									
7241	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	0.00 VL. UNIT. 3675.65 VL. TOTAL 3675.65 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA C.M.M. CAIO BRUNO GUARINO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1547/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.675,65
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.12.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
2393	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	0.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/21-CONT.022/13-PROC. 022/13 . PER.DE :12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-MÊS-12/21 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.750,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.13.04.06.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
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	0.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/21 - 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 - MÊS 12/21 ..	OUTROS/NÃO		0,00	2.500,00	0,00
9560	01/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	0.00 VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 5550.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº054/21 DE VALOR:R\$ 5.550,00(CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) E PER.03 (TRES) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCIA DO 20ºBPM/M-CONT.03/19-DISP.01/19 E PROC.01/19-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1970/21.	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3858	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	9.288,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/03/2022 09:24:33

Usuário: camilla

(Página: 8 / 8)

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
				0.00 VL. UNIT. 18430,65 VL. TOTAL 18430,65 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº889/21.					
SUBTOTAL							0,00	59.770,28	253.163,71
TOTAL							0,00	59.770,28	253.163,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Fevereiro de 2022

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