



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

Data: 08/04/2022 08:20:58

Usuário: fabiola

(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 06 de Abril de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL									
2155	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO DO GABINETE E RECEPÇÃO DA PREFEITURA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº298/22.	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
2164	0/0		2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 1133.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 04/22.	OUTROS/NÃO		1.133,00	1.133,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.01.01.04.122.0001.2001.44905212.011100000 - GERAL									
2144	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 7831.50 VL. TOTAL 7831.50 - REFA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO GABINETE E RECEPÇÃO DA PREFEITURA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº297/22.	DISPENSA D		0,00	7.831,50	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903031.011100000 - GERAL									
1752	0/0	011.376.300/0001-96	5916 - M.ANA DE SOUSA FLORES - ME		DISPENSA D		0,00	7.085,00	0,00



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

Data: 08/04/2022 08:20:58

Usuário: fabiola

(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
1753	0/0	011.376.300/0001-96	5916 - M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	1.00 VL. UNIT. 7085.00 VL. TOTAL 7085.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PAISAGISMO DA NOVA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº473/22. 1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PAISAGISMO DA NOVA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº474/22.	DISPENSA D		0,00	3.800,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1848	0/0	023.989.874-50	8564 - HENRIQUE UBIRATAN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1765.42 VL. TOTAL 1765.42 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.765,42
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
127	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 195906.73 VL. TOTAL 195906.73 - REF.O CONT. Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº88/21.	INEXIGÍVEL		0,00	12.863,58	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2083	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº512/22.	DISPENSA D		0,00	7.200,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1547	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 7865.00 VL. TOTAL 7865.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº431/22.	DISPENSA D		0,00	388,20	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1551	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	2.231,00	0,00



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

Data: 08/04/2022 08:20:58

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 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
				1.00 VL. UNIT. 2231.00 VL. TOTAL 2231.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº428/22.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
87	084/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O CONT. 011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº55/22.	PREGÃO	ELB84/2021	0,00	6.800,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1039	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 12897.40 VL. TOTAL 12897.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº305/22.	CONVITE	012/2018	0,00	1.072,80	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1040	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 30093.92 VL. TOTAL 30093.92 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº306/22	CONVITE	012/2018	0,00	2.503,20	0,00
<b>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903022.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
876	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2159.70 VL. TOTAL 2159.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº277/22.	DISPENSA D		0,00	2.159,70	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1041	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	190,00	0,00



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

Data: 08/04/2022 08:20:58

Usuário: fabiola

(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
1042	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR.THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº308/22. 1.00 VL. UNIT. 9327.18 VL. TOTAL 9327.18 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR.THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº309/22.	DISPENSA D		0,00	9.327,18	0,00
<p><b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>  <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>  <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
2167	0/0	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 9416.61 VL. TOTAL 9416.61 - REF. O TERMO ADITIVO Nº35/21 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 68.000,00 E PER.12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº555/22.	PREGÃO PRE09/2019		9.416,61	0,00	0,00
<p><b>01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>  <b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL</b>  <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
153	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº35/21 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 68.000,00 E PER.12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(CONS.TUTELAR)-PED.DE COMPRA Nº40/22.	PREGÃO PRE09/2019		-9.416,61	0,00	0,00
<p><b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>  <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b>  <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
2165	26181/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4302.97 VL. TOTAL 4302.97 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº02/22 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº556/22.	PREGÃO ELB06/2022		4.302,97	0,00	0,00
<p><b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>  <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>  <b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>  <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>  <b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>  <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>  <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>  <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL</b></p>									



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

Data: 08/04/2022 08:20:58

Usuário: fabiola

(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
2173	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 640,00 VL. TOTAL 640,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/22.	OUTROS/NÃO		640,00	640,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b> <b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2163	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 61,91 VL. TOTAL 61,91 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.04/22.	OUTROS/NÃO		61,91	61,91	0,00
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2174	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9638,50 VL. TOTAL 9638,50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº554/22.	DISPENSA D		9.638,50	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
518	0/0	015.349.290/0001-50	7683 - MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PE	1.00 VL. UNIT. 17500,00 VL. TOTAL 17500,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PER.DE 12M)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº197/22.	DISPENSA D		0,00	2.916,66	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2123	0/0	058.748.773/0001-30	8595 - TEXAS DIESEL COMERCIO DE BOMBAS IN		DISPENSA D		0,00	5.200,00	0,00



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

Data: 08/04/2022 08:20:58

Usuário: fabiola

(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
				1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONDICIONAMENTO DE BOMBA E BICOS INJETORES DO MICRO ONIBUS- PLACA : DJL 2522-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº530/22.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2168	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.560/22.	DISPENSA D		2.232,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
2169	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.561/22.	DISPENSA D		768,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
2170	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 832.00 VL. TOTAL 832.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.562/22.	DISPENSA D		832,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2172	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.564/22.	DISPENSA D		108,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTÃO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2171	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		60,00	0,00	0,00



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

Data: 08/04/2022 08:20:58

Usuário: fabiola

(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
				1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.563/22.					
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903948.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2162	0/0	024.758.482/0001-01	8393 - NUCLEO RACINE DE EDUCAÇÃO E APOIO	1.00 VL. UNIT. 2759.00 VL. TOTAL 2759.00 - REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NUTRICIONISTA NO CURSO ON LINE "NUTRIÇÃO CLÍNICA"PELO PER.DE 13M (TREZE)-DR LILIANE GALDINO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº559/21.	OUTROS/NÃO		2.759,00	2.759,00	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903028.011100000 - GERAL</b>									
1815	0/0	025.398.605/0001-03	8377 - JOSÉ DIONISIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2913.90 VL. TOTAL 2913.90 - REF. AQUISIÇÃO DE COLETES PARA USO DOS VIGIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS-SEC.DE SEG. PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº490/22.	DISPENSA D		0,00	2.913,90	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							22.535,38	80.876,63	1.765,42
TOTAL							-----	-----	-----
							22.535,38	80.876,63	1.765,42

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

Data: 08/04/2022 08:20:58

Usuário: fabiola

(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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Abril de 2022

---

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