



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/05/2022 15:29:15

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 11 de Maio 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL									
2861	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO LOGANEXP-PLACA EDB9116-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº734/22.	DISPENSA D		625,00	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903920.011100000 - GERAL									
2860	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO REFRIGERADOR DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº729/22.	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2044 - CONST., AMPL. E ADEQ. DA INFRA DA SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2044.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.04.01.10.301.0009.2044.44905191.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2854	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	1.00 VL. UNIT. 53280,14 VL. TOTAL 53280,14 - REF. O TA 065/20 CONT.025/20 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 Nº718/22.	TOMADA DE	07/2020	0,00	53.280,14	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2856	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		4.090,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/05/2022 15:29:15

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
				1.00 VL. UNIT. 4090.00 VL. TOTAL 4090.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº725/22.					
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 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903916.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2877	0/0	017.153.224/0001-36	8621 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA COM DESCARTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº736/22.	DISPENSA D		2.000,00	0,00	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 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2865	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2691.62 VL. TOTAL 2691.62 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.8961296/20317336/80488781/110216736/71267990/20317387/20317433/120251299/118122410/118680552 E 123081335 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		2.691,62	2.691,62	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2866	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 14311.08 VL. TOTAL 14311.08 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-INST.20317379/20317212/20317107 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		14.311,08	14.311,08	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2194	2681/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE		PREGÃO ELE06/2022		0,00	2.833,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/05/2022 15:29:15

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. 2833,80 VL. TOTAL 2833,80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº565/22.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2872	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1648,79 VL. TOTAL 1648,79 - REFA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº730/22.	DISPENSA D		1.648,79	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
903	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 10085,00 VL. TOTAL 10085,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA RENATO TONOLLI BRITO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº279/22.	DISPENSA D		0,00	10.085,00	0,00
2868	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 12438,71 VL. TOTAL 12438,71 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E TELAS DE MOSQUITEIRO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº720/22.	DISPENSA D		12.438,71	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2855	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 1250,00 VL. TOTAL 1250,00 - REF.O CONCERTO DE PANELA DE PRESSAO NA ESCOLA MARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº724/22.	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
2863	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 7080,00 VL. TOTAL 7080,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE FORNOS E FOGOES NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº726/22.	DISPENSA D		7.080,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2529	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		CONVITE	04/2019	0,00	6.358,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/05/2022 15:29:15

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
				1.00 VL. UNIT. 57222.00 VL. TOTAL 57222.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº024/22 DO CONT.Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 E PELO PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº630/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2771	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO 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.708/22.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2875	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 599.56 VL. TOTAL 599.56 - REF.A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº733/22.	DISPENSA D		599,56	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2862	0/0	017.153.224/0001-36	8621 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA COM DESCARTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº736/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
2871	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 4500.44 VL. TOTAL 4500.44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E TELAS DE MOSQUITEIRO NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº723/22.	DISPENSA D		4.500,44	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2857	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 7080.00 VL. TOTAL 7080.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE FORNOS E FOGOS NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº726/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
2859	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1240.00 VL. TOTAL 1240.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE FORNOS E FOGOS NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLAS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº728/22.	DISPENSA D		1.240,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2770	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	768,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/05/2022 15:29:15

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
				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.707/22.					
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2874	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 599.56 VL. TOTAL 599.56 - REF.A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº732/22.	DISPENSA D		599,56	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2870	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 3833.70 VL. TOTAL 3833.70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E TELAS DE MOSQUITEIRO NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº722/22.	DISPENSA D		3.833,70	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2858	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 1470.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE FORNOS E FOGÕES NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº727/22.	DISPENSA D		1.470,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2769	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO 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.706/22.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2873	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		149,89	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/05/2022 15:29:15

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
01.10.02.12.366.0007.2058.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.00 VL. UNIT. 149.89 VL. TOTAL 149.89 - REF.A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº731/22.					
01.10.02.12.366.0007.2058.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2869	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 62.51 VL. TOTAL 62.51 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E TELAS DE MOSQUITEIRO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº721/22.	DISPENSA D		62,51	0,00	0,00
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2773	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO 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.710/22.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2772	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	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.709/22.	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
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 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1090	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 295284.82 VL. TOTAL 295284.82 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942.23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº316/22.	DISPENSA D		0,00	53.692,26	0,00
1093	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	4.401,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/05/2022 15:29:15

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. 24203.67 VL. TOTAL 24203.67 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº319/22.					
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 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
1092	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 87133.23 VL. TOTAL 87133.23 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº318/22.	DISPENSA D		0,00	15.843,62	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
1091	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 77451.76 VL. TOTAL 77451.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº317/22.	DISPENSA D		0,00	14.083,22	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903044.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2867	0/0	020.494.800/0001-13	8078 - BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 15638.00 VL. TOTAL 15638.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº735/22.	DISPENSA D		15.638,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903995.011100000 - GERAL									
2689	0/0	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 13744.00 VL. TOTAL 13744.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO,RELACIONADOS NA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS CONF.CONT.NºD.C.20/19-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº684/22.	OUTROS/NÃO		0,00	979,29	0,00
SUBTOTAL							74.528,86	182.559,03	0,00
TOTAL							74.528,86	182.559,03	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/05/2022 15:29:15

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Maio de 2022

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