



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
596	0/0	012.843.558/0001-18	8527 - ASSERTIVA CONSULTORES EM ADMINISTR	1.00 VL. UNIT. 47200.00 VL. TOTAL 47200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA-(REGIME JURIDICO,BENEFICIOS E ORGANIZAÇÃO) COM REVISAO DA ATUAL LEGISLAÇÃO E OUTROS-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº217/22.	DISPENSA D		0,00	5.537,15	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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
3529	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2256.00 VL. TOTAL 2256.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-PAXB-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		2.256,00	2.256,00	0,00
3534	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 502.49 VL. TOTAL 502.49 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-1410 E 4131-1044- DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		502,49	502,49	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.051000042 - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO									
3546	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 374.74 VL. TOTAL 374.74 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1009-(BAP).	OUTROS/NÃO		374,74	374,74	374,74
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 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
3513	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		18.749,32	18.749,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 13)

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
3514	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18749.32 VL. TOTAL 18749.32 - DEBITO-RFB-RET.DARF NO BANCO-REF. A PARCELA Nº49 DE 01/22-BCO:1002. 1.00 VL. UNIT. 4475.94 VL. TOTAL 4475.94 - DEBITO-RFB-RET.DARF NO BANCO-REF. RESIDUOS DAS PARC. Nº19,37 E 41-BCO:1002.	OUTROS/NÃO		4.475,94	4.475,94	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 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
3535	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 444.66 VL. TOTAL 444.66 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE DSENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		444,66	444,66	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 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3516	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1733.33 VL. TOTAL 1733.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.25/05/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		693,33	693,33	0,00
3521	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 37.65 VL. TOTAL 37.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.25/05/22-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		37,65	37,65	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3520	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 583.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.25/05/22-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		583,33	583,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3523	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		1.741,80	1.741,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 13)

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. 1741.80 VL. TOTAL 1741.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.25/05/22-FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3522	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 967.67 VL. TOTAL 967.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.25/05/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		967,67	967,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3524	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 580.60 VL. TOTAL 580.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.25/05/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		580,60	580,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3518	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.25/05/22--GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIO.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	0,00
3519	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.25/05/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2631	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 20561.36 VL. TOTAL 20561.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/22 DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº649/22.	PREGÃO ELE06/2022		0,00	1.931,15	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2778	0127/2022	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1230.00 VL. TOTAL 1230.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº704/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	1.228,36	0,00
2779	0127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1485.00 VL. TOTAL 1485.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.700/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	1.425,60	0,00
2927	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		0,00	1.560,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 13)

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
3494	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 3744.00 VL. TOTAL 3744.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº738/22.	DISPENSA D		-15.592,50	0,00	0,00
3511	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 15592.50 VL. TOTAL 15592.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº803/22.	DISPENSA D		15.952,50	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3525	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº826/22.	DISPENSA D		2.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1407	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº209/22.	DISPENSA D		0,00	2.092,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2449	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2027.00 VL. TOTAL 2027.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº626/22.	DISPENSA D		0,00	2.027,00	0,00
2893	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº739/22.	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3547	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº831/22.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2268	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO		DISPENSA D		0,00	5.237,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 13)

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. 5237.05 VL. TOTAL 5237.05 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DAS USFS1,USF2 E USF4 -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº583/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
108	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 24200.00 VL. TOTAL 24200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/21 CONT.025/19 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº85/22.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	2.219,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
107	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 24629.00 VL. TOTAL 24629.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/21 CONT.025/19 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº84/22.	PREGÃO PRE	10/2019	0,00	2.219,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3540	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 364.85 VL. TOTAL 364.85 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-3679/1728 E 4131-3778 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		364,85	364,85	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2891	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 MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº737/22.	DISPENSA D		0,00	5.400,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3541	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 476.81 VL. TOTAL 476.81 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-5012/2333 E 4131-1582 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		476,81	476,81	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3034	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		0,00	2.210,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2215.00 VL. TOTAL 2215.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº757/22.					
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		0,00	2.000,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3542	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 382.69 VL. TOTAL 382.69 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226 E 4131-2136 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		382,69	382,69	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
3536	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 333.00 VL. TOTAL 333.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		333,00	333,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903021.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3445	0/0	002.976.053/0001-78	3016 - LUCK DIESEL BOMBAS INJETORAS DE ITU		DISPENSA D		-3.105,16	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 15:12:16
Usuário: fabiola
(Página: 7 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3105.16 VL. TOTAL 3105.16 - REF.A AQUISIÇÃO DE FRITADOR FOGAO DE PASTELEIRO COM TACHO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº789/22.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3543	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 299.77 VL. TOTAL 299.77 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-1638 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		299,77	299,77	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3545	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 188.03 VL. TOTAL 188.03 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE: 4131-2445 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		188,03	188,03	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 ADOSLESCENTE 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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33903024.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
3554	0/0	018.630.821/0001-77	7588 - GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO NORMATIZADA PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-REEMP.DO Nº2782 DEVIDO MUDANÇA DE RECURSO-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº805/22.	DISPENSA D		165,00	165,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.06.03.08.243.0005.2035.33903028.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2782	0/0	018.630.821/0001-77	7588 - GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO NORMATIZADA PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº713/22.	DISPENSA D		-165,00	-165,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.06.03.08.243.0005.2035.44905224.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
3553	0/0	018.630.821/0001-77	7588 - GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP		DISPENSA D		2.030,00	2.030,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 13)

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
01.06.03.08.243.0005.2035.44905224.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 2030.00 VL. TOTAL 2030.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-REEMP. DO Nº2781 DEVIDO MUDANÇA DE RECURSO-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº804/22.					
2781	0/0	018.630.821/0001-77	7588 - GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 2030.00 VL. TOTAL 2030.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº712/22.	DISPENSA D		-2.030,00	-2.030,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3544	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.85 VL. TOTAL 144.85 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-3844 E 4131-3814 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		144,85	144,85	0,00
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									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3515	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1162.98 VL. TOTAL 1162.98 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 482566418001 E 629988544001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		1.162,98	1.162,98	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
3537	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 386.98 VL. TOTAL 386.98 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		386,98	386,98	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
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									
3548	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME		DISPENSA D		17.109,80	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 13)

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. 17109.80 VL. TOTAL 17109.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLHA SENHOR BOM JESUS- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº830/22.					
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									
3526	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANEAS DE PRESSAO DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº827/22.	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3531	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.58 VL. TOTAL 71.58 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-4131-2293 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		71,58	71,58	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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3528	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANEAS DE PRESSAO DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº829/22.	DISPENSA D		820,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3532	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 671.50 VL. TOTAL 671.50 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAS-FONES : 4131-1456/3736 E 4131-5022 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		671,50	671,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
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									
3527	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 2110.00 VL. TOTAL 2110.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANEAS DE PRESSAO DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº827/22.	DISPENSA D		2.110,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3533	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		892,05	892,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 892.05 VL. TOTAL 892.05 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO-(CRECHES)-FONES : 4131-1277/2423/1689 E 4131-1672 DO MES DE : 05/22.					
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									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3530	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 349.28 VL. TOTAL 349.28 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		349,28	349,28	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									
637	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 22565.52 VL. TOTAL 22565.52 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº240/22.	PREGÃO ELE09/2021		0,00	2.986,02	0,00
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.	DISPENSADA		0,00	31.642,10	0,00
1093	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	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.	DISPENSADA		0,00	2.593,62	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
130	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 50375.60 VL. TOTAL 50375.60 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº94/22.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	6.220,64	0,00
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 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
158	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO PRE11/2018		0,00	4.244,96	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 76711,94 VL. TOTAL 76711,94 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº98/22.					
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									
633	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 67696,56 VL. TOTAL 67696,56 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº236/22.	PREGÃO ELE09/2021		0,00	10.749,65	0,00
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	9.337,01	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
630	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 233177,04 VL. TOTAL 233177,04 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº233/22.	PREGÃO ELE09/2021		0,00	36.429,36	0,00
631	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 60174,72 VL. TOTAL 60174,72 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº234/22.	PREGÃO ELE09/2021		0,00	9.555,24	0,00
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	8.299,57	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
132	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 22703,74 VL. TOTAL 22703,74 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº96/22.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	3.952,71	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
131	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO PRE11/2018		0,00	4.521,71	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14423,55 VL. TOTAL 14423,55 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº95/22.					
<p>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 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA</p>									
172	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3846,28 VL. TOTAL 3846,28 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº97/22.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	284,79	0,00
<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 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL</p>									
3538	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 212,67 VL. TOTAL 212,67 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-6327/3734 E 4131-5128 DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		212,67	212,67	0,00
<p>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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903963.011100000 - GERAL</p>									
2629	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 650,00 VL. TOTAL 650,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS PARA A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº657/22.	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
<p>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL</p>									
3539	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		214,40	214,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 15:12:16

Usuário: fabiola

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 214.40 VL. TOTAL 214.40 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-FONES : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 05/22.					
SUBTOTAL							70.219,21	208.280,14	374,74
TOTAL							70.219,21	208.280,14	374,74

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, 26 de Maio de 2022

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