



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 1 / 12)

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 19 de Julho 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
91	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 1764.56 VL. TOTAL 1764.56 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONTR.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº69/22.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	263,70	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.44905236.011100000 - GERAL									
4786	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 398.75 VL. TOTAL 398.75 - REF.A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) DESFRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO NO GABINETE-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1177/22.	DISPENSA D		0,00	398,75	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
93	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 7411.04 VL. TOTAL 7411.04 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº67/22.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	815,70	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									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
4924	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		63.985,97	63.985,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 2 / 12)

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. 63985.97 VL. TOTAL 63985.97 - REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 06/22.					
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903039.011100000 - GERAL									
4735	0/0	013.769.061/0001-60	8683 - VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS	1.00 VL. UNIT. 16050.00 VL. TOTAL 16050.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA HYNDAY-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1151/2022.	DISPENSA D		0,00	16.050,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
95	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URB.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº65/22.	PREGÃO PR015/2019		0,00	60,38	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									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
168	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 71999.97 VL. TOTAL 71999.97 - 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 Nº89/22.	INEXIGÍVEL		0,00	5.728,34	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
127	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	13.366,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 3 / 12)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO				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.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4876	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 21300.00 VL. TOTAL 21300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-CONF.ART.75 DA LEI Nº4.133 DE 2021-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1195/22.	DISPENSA D		0,00	21.300,00	0,00
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	3.818,30	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3588	0127/2022	016.970.999/0001-31	8647 - DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDI	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº839/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	1.100,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
4632	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 6640.00 VL. TOTAL 6640.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1118/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	6.640,00	0,00
4787	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1179/22.	DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4711	0127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3620.00 VL. TOTAL 3620.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1146/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	3.618,55	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4034	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	4.445,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 4 / 12)

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
4823	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 4473.00 VL. TOTAL 4473.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº980/22. 1.00 VL. UNIT. 2992.00 VL. TOTAL 2992.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1180/22.	DISPENSA D		0,00	2.992,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4118	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1660.00 VL. TOTAL 1660.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1023/22.	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
4119	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2386.00 VL. TOTAL 2386.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O RAI0-X PARA AS UNIDADES E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1024/22.	DISPENSA D		0,00	2.386,00	0,00
4164	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2648.00 VL. TOTAL 2648.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO RAI0-X PARA AS UNIDADES E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1025/22.	DISPENSA D		0,00	2.648,00	0,00
4236	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1040/22.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
4237	0/0	008.699.733/0001-78	4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES	1.00 VL. UNIT. 3045.00 VL. TOTAL 3045.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1041/22.	DISPENSA D		0,00	3.045,00	0,00
4607	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4143.00 VL. TOTAL 4143.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1103/22.	DISPENSA D		0,00	2.478,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
881	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/22 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)MESES E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº285/22.	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00
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									
80	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 17752.14 VL. TOTAL 17752.14 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 CONT.024/19 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº39/22.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	2.536,02	0,00
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									
79	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		PREGÃO PR	10/2019	0,00	5.917,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 5 / 12)

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
107	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 CONT.024/19 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº38/22. 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 PRE10/2019		0,00	2.219,50	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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903024.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4832	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 17572.00 VL. TOTAL 17572.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE GASES NOBRES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1181/22.	DISPENSA D		0,00	17.572,00	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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
4833	0/0	007.526.345/0001-22	4037 - ISP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3540.00 VL. TOTAL 3540.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENCAO EM DIVERAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1183/22.	DISPENSA D		0,00	3.540,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
98	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº62/22.	PREGÃO PR015/2019		0,00	60,38	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
249	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	1.544,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 6 / 12)

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. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº134/22					
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 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4811	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 58407.16 VL. TOTAL 58407.16 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
99	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 1155.00 VL. TOTAL 1155.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº61/22.	PREGÃO PR015/2019		0,00	46,80	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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.243.0005.2035.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
4087	0/0	004.650.146/0001-33	487 - ASSOCIACAO NOVAS TRILHAS	1.00 VL. UNIT. 44961.70 VL. TOTAL 44961.70 - REF.O REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO NOVAS TRILHAS- CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO LEI NºMUNICIPAL 1237 DE 09/06/22-PROT. Nº499/22.	OUTROS/NÃO		-44.961,70	-44.961,70	-44.961,70
01.06.03.08.243.0005.2035.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4936	0/0	004.650.146/0001-33	487 - ASSOCIACAO NOVAS TRILHAS	1.00 VL. UNIT. 44961.70 VL. TOTAL 44961.70 - REF.O REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO NOVAS TRILHAS- CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO LEI NºMUNICIPAL 1237 DE 09/06/22-(REEMP. DO Nº4087 P/REGULARIZAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO)-PROT. Nº499/22.	OUTROS/NÃO		44.961,70	44.961,70	44.961,70
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903916.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
4926	0/0	046.608.181/0001-34	8697 - FABIANA MACEDO DE SOUZA-ME		DISPENSA D		4.250,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
01.08.01.27.812.0013.2075.44905210.021000040 - ACADEMIA AO AR LIVRE									
3263	0168/2022	042.531.033/0001-08	8632 - METALURGICA SILLOTT LTDA	1.00 VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE FORRO DRYWALL NO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA OFERTADOS NO SCFV E CRAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1194/22.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4925	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 11130.00 VL. TOTAL 11130.00 - REF.AO CONT.Nº0013/22 DA AQUISIÇÃO DE 03 ACADEMIAS AO AR LIVRE,CONFORME TERMO DE REFERENCIA-ITENS 03,04,06 E 07-SEC.MUNIC.DA JUVENT.ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº774/22.	PREGÃO ELB12/2022		0,00	11.130,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 19943.54 VL. TOTAL 19943.54 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-06/22.	OUTROS/NÃO		19.943,54	19.943,54	0,00
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									
4864	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 10144.26 VL. TOTAL 10144.26 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/22.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 8 / 12)

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. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1188/22.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4863	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 CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1187/22.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4875	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 13377,00 VL. TOTAL 13377,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITARIOS E TAMPAS SANITARIAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1191/22.	DISPENSA D		0,00	13.377,00	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									
4862	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 CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1186/22.	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									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4866	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 CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1190/22.	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									
4865	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	60,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

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 CAMINHAO TOCO CARROÇERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1189/22.					
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB									
01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
145	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 379267.62 VL. TOTAL 379267.62 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº106/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	63.367,87	0,00
4791	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 31961.85 VL. TOTAL 31961.85 - REF.O T. ADITIVO Nº037/22 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 10M(DEZ) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1169/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	31.961,85	0,00
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
146	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 140967.93 VL. TOTAL 140967.93 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº107/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	23.779,25	0,00
4792	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 11856.81 VL. TOTAL 11856.81 - REF.O T. ADITIVO Nº037/22 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 10M(DEZ) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS.CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1170/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	11.856,81	0,00
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
147	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 130500.69 VL. TOTAL 130500.69 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº108/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	21.804,01	0,00
4793	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 10997.62 VL. TOTAL 10997.62 - REF.O T. ADITIVO Nº037/22 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 10M(DEZ) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1171/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	10.997,62	0,00
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
148	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2016		0,00	3.066,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4794	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 18351.66 VL. TOTAL 18351.66 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº109/22. 1.00 VL. UNIT. 1546.54 VL. TOTAL 1546.54 - REF.O T. ADITIVO Nº037/22 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 10M(DEZ) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1172/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	1.546,54	0,00
<p>01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
149	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 10603.18 VL. TOTAL 10603.18 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº110/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	1.545,19	0,00
4795	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 916.48 VL. TOTAL 916.48 - REF.O T. ADITIVO Nº037/22 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 10M(DEZ) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1173/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	916,48	0,00
<p>01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM</p>									
150	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 679691.08 VL. TOTAL 679691.08 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº111/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	13.647,59	0,00
<p>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL</p>									
92	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO		PREGÃO PRE015/2019		0,00	383,54	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2749,46 VL. TOTAL 2749,46 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº68/22.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
4880	0/0	324.687.968-02	8691 - FABIANO RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.11/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		-80,00	-80,00	0,00
4927	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 606,00 VL. TOTAL 606,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.15/07/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901137.011100000 - GERAL									
4933	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 127,50 VL. TOTAL 127,50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.15/07/22-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		127,50	127,50	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
4931	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1222,50 VL. TOTAL 1222,50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.15/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.222,50	1.222,50	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
4929	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 855,75 VL. TOTAL 855,75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.15/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		249,75	249,75	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
4932	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		407,50	407,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/07/2022 14:03:46

Usuário: camilla

(Página: 12 / 12)

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. 407.50 VL. TOTAL 407.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.15/07/22-1/3 S/EM. DE RERIAS.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903963.011100000 - GERAL									
4238	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 856.94 VL. TOTAL 856.94 - REF.A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO PREDIO DA POLICIA MILITAR NA R. LEILA MOTTA Nº90 JD BOM JESUS-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1046/22.	DISPENSA D		0,00	856,94	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
4923	0/0	324.687.968-02	8691 - FABIANO RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.11/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							90.186,76	435.429,09	606,00
TOTAL							90.186,76	435.429,09	606,00

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, 19 de Julho de 2022

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