



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

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

Usuário: camilla  
Data: 22/10/2021 08:48:39  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Outubro de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7042	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 569,95 VL. TOTAL 569,95 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-INST.43751814/80428480/115901973/E 74243764 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		569,95	569,95	0,00
7047	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 168,84 VL. TOTAL 168,84 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-INST.113340087 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		168,84	168,84	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.44905235.011100000 - GERAL</b>									
6437	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2293,24 VL. TOTAL 2293,24 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1380/21.	DISPENSAD		0,00	2.293,24	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7041	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 136,71 VL. TOTAL 136,71 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADOS)-INST.87079151/201000220E 43751377 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		136,71	136,71	0,00
7048	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 619,10 VL. TOTAL 619,10 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINIST.-INST. 20317271 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		619,10	619,10	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
4789	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSAD		0,00	414,85	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 22/10/2021 08:48:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8369.31 VL. TOTAL 8369.31 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1051/21.					
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.000 - Administração</b> <b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6434	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 41969.70 VL. TOTAL 41969.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA REFORMA DO PREDIO MARIO COVAS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1381/21.	DISPENSA D		0,00	7.468,30	0,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7056	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 168.84 VL. TOTAL 168.84 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-INST. 0113340087 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		168,84	168,84	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.000 - Saúde</b> <b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7027	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1481/21.	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
7031	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5450.00 VL. TOTAL 5450.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1480/21.	DISPENSA D		5.450,00	0,00	0,00
7034	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3680.00 VL. TOTAL 3680.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1473/21.	DISPENSA D		3.680,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903020.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
6658	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI		DISPENSA D		0,00	3.900,00	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 22/10/2021 08:48:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOL BRANCO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1439/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7028	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 118.60 VL. TOTAL 118.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE LAMINA PARA USO EM EXAME NAS UNIDADES HOSPITALARES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1482/21.	DISPENSA D		118,60	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7043	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1346.89 VL. TOTAL 1346.89 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)- INST.0124385273/43749046/43750109/202276755/202276754 E 2022776753 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		1.346,89	1.346,89	0,00
7049	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3303.63 VL. TOTAL 3303.63 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST.203756357/82314179/75908573E 20317263 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		3.303,63	3.303,63	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7036	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 183.32 VL. TOTAL 183.32 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-1643 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		183,32	183,32	0,00
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
7029	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1478/21.	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
7030	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1479/21.	DISPENSA D		504,00	0,00	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7053	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		3.743,36	3.743,36	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 22/10/2021 08:48:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3743.36 VL. TOTAL 3743.36 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS- INST.123081335/20317280/20317387/89361296/20317433/118024744/120251299/118122410/118680552/113340095/110218736/80488781/82218749/71287990/20323964/20317336/113340079/20317361 E 118024752 DO MES DE : 09/21.					
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6433	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1376/21.	DISPENSA D		0,00	2.024,60	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903024.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1858	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº566/21.	DISPENSA D		0,00	2.740,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6242	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-4,05	-4,05	-4,05
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7044	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		120,33	120,33	0,00



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

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

Usuário: camilla  
Data: 22/10/2021 08:48:39  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7045	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 120.33 VL. TOTAL 120.33 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST.0110455738 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		784,77	784,77	0,00
7052	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 784.77 VL. TOTAL 784.77 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST.0043531776 E 0086513338 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		5.009,61	5.009,61	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024.44905235.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7033	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12227.88 VL. TOTAL 12227.88 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1477/21.	DISPENSA D		12.227,88	0,00	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - Cultura</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7046	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 627.70 VL. TOTAL 627.70 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEC. DE SEG. PUBLICA-INST. 84776323 E 116363398 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		627,70	627,70	0,00
7051	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 290.66 VL. TOTAL 290.66 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		290,66	290,66	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7050	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		1.501,99	1.501,99	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 22/10/2021 08:48:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1501.99 VL. TOTAL 1501.99 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/203738459 E 75620791 DO MES DE : 09/21.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - Educação</b> <b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1474	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRAS Nº469/21.	INEXIGÍVEL		0,00	6.982,89	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7037	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 21764,47 VL. TOTAL 21764,47 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST.110657667/125417497/2641089/203729522/20317417/2312263/117117803/20317409 E 125736011 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		21.764,47	21.764,47	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b> <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
7038	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3654,99 VL. TOTAL 3654,99 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHES-INST.120422158/203358361/119544253/20317247 E 202052558 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		3.654,99	3.654,99	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
7039	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4482,58 VL. TOTAL 4482,58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.20317123/114742529/80207979/ E 20317441 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		4.482,58	4.482,58	0,00
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b> <b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7040	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		433,93	433,93	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 22/10/2021 08:48:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 433.93 VL. TOTAL 433.93 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-INST.202253008 DO MES DE : 09/21.					
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.03.12.000 - Educação</b> <b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM</b>									
4893	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(EF)-SEC.DÉ EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1088/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	210.910,64	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7035	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 75.55 VL. TOTAL 75.55 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		75,55	75,55	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7054	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 80.68 VL. TOTAL 80.68 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA PROCURADORIA JURIDICA-INST.115564128 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		80,68	80,68	0,00
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL</b>									
7026	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 2262,00 VL. TOTAL 2262,00 - REF.O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÃO DIGITAL-PROT.2553/21- PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		2.262,00	2.262,00	0,00
7032	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		6.864,00	6.864,00	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 22/10/2021 08:48:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6864.00 VL. TOTAL 6864.00 - REF.O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÃO DIGITAL-PROT.2554/21- PROCURADORIA JURIDICA.					
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7055	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 26.97 VL. TOTAL 26.97 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-INST.201177919 DO MES DE : 09/21.		OUTROS/NÃO	26,97	26,97	0,00
SUBTOTAL							82.337,30	294.951,34	-4,05
TOTAL							82.337,30	294.951,34	-4,05

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Outubro de 2021

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