



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/10/2022 10:00:15

Usuário: camilla

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 17 de Outubro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7666	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1294.83 VL. TOTAL 1294.83 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADOS)-INST.43751814/115901973 E 74243764 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		1.294,83	1.294,83	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
5956	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7730.50 VL. TOTAL 7730.50 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1472/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	1.546,10	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
6451	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº1581/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
7587	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/10/2022 10:00:15

Usuário: camilla

(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
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
902	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/22.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7667	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 170.49 VL. TOTAL 170.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-INST.201000220 E 43751377 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		170,49	170,49	0,00
7672	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1157.49 VL. TOTAL 1157.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.-INST.20317271 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		1.157,49	1.157,49	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
6450	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS(PAÇO)-PED.DE COMPRA Nº1580/22.	CONVITE	008/2017	0,00	1.200,00	0,00
6454	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº1584/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
6455	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(RH)-PED.DE COMPRA Nº1585/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
6457	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ISS)-PED.DE COMPRA Nº1588/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	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									
7681	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		12,23	12,23	12,23



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/10/2022 10:00:15

Usuário: camilla

(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. 12.23 VL. TOTAL 12.23 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.					
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7673	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 169.37 VL. TOTAL 169.37 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO-INST.113340087 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		169,37	169,37	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									
7592	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.04.01.10.301.0009.2044 - CONST., AMPL. E ADEQ. DA INFRA DA SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2044.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2044.33903916.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6430	0/0	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	1.00 VL. UNIT. 95206.98 VL. TOTAL 95206.98 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PARA SOLUCIONAR INFILTRAÇÕES NA USF3 "ARLINDA MARIA DE JESUS"-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1553/22.	DISPENSA D		0,00	52.474,04	0,00
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.		INEXIGÍVEL		0,00	5.154,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/10/2022 10:00:15

Usuário: camilla

(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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO				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.					
513	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 100864.18 VL. TOTAL 100864.18 - REF.O T.A. 08/22 DO CONT.05/21 DE VALOR R\$ 576.366,75 CONF. PARECER JURIDICO E PROC. ADM. Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS-REGUL. DO EMP. DE Nº476-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº170/22.	INEXIGÍVEL		0,00	12.026,42	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7668	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1227.73 VL. TOTAL 1227.73 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.112256261/43749046/202276753/202276754 E 202276755 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		1.227,73	1.227,73	0,00
7674	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3837.25 VL. TOTAL 3837.25 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.82314179/75908573/203756357E 20317263 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		3.837,25	3.837,25	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									
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 PRE10/2019		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 PRE10/2019		0,00	2.219,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5955	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 46383.30 VL. TOTAL 46383.30 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1471/22.	TOMADA DE009/2019		0,00	9.276,66	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7682	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/10/2022 10:00:15

Usuário: camilla

(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
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7586	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1862/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6452	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1582/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3819	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 84477.12 VL. TOTAL 84477.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/22 CONT.020/17 DE VALOR R\$ 84.477,12 E PELO PER.DE 06(SEIS) MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº908/22.	CONVITE	010/2017	0,00	14.050,29	0,00
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
7680	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		54.779,93	54.779,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/10/2022 10:00:15

Usuário: camilla

(Página: 6 / 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
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
7589	0/0	146.896.598-00	8585 - IVETE ROSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 54779.93 VL. TOTAL 54779.93 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 09/22					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
7590	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
7591	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
				1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
478	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 345820.05 VL. TOTAL 345820.05 - REF.O T.A. 08/22 DO CONT.05/21 DE VALOR R\$ 576.366,75 CONF. PARECER JURIDICO E PROC. ADM. Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS-SEC.DE OBRAS-PED.DE COMPRA Nº172/22.	INEXIGÍVEL		0,00	33.294,05	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903950.011100000 - GERAL									
7678	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2084.82 VL. TOTAL 2084.82 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.204085766/20317336/118024752/20323964/20317361/20317387/118024744/712 87990/82218749/110218736/20317280/89361296/20317433/123081335/120251299/11 8680552 E 118122410 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		2.084,82	2.084,82	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
154	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 366245.00 VL. TOTAL 366245.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00- SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº28/22.	PREGÃO PR001/2021		0,00	40.262,83	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7675	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		4.435,14	4.435,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/10/2022 10:00:15

Usuário: camilla

(Página: 7 / 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. 4435.14 VL. TOTAL 4435.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-INST.20317107/20317379 E 20317212 DO MES DE : 09/22.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6456	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1586/22.	CONVITE	008/2017	0,00	190,00	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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7676	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 302.02 VL. TOTAL 302.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		302,02	302,02	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
6449	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1577/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
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									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
7588	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/10/2022 10:00:15

Usuário: camilla

(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
1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/22.									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7669	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 25.42 VL. TOTAL 25.42 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		25,42	25,42	0,00
7677	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3106.12 VL. TOTAL 3106.12 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255 E 203738459 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		3.106,12	3.106,12	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
6447	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1575/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7662	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17949.50 VL. TOTAL 17949.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.203729522/20317417/117117803/2312263/2641089/20317409E 20317441 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		17.949,50	17.949,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5954	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15461.20 VL. TOTAL 15461.20 - REF.O T.ADIT. Nº45/22 DO CONT. Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1473/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	3.092,24	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6446	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	1.425,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/10/2022 10:00:15

Usuário: camilla

(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. 7125.00 VL. TOTAL 7125.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1574/22.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7663	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2196.97 VL. TOTAL 2196.97 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ECOLA-INST.114742529/80207979 E 20317123 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		2.196,97	2.196,97	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
7664	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2511.52 VL. TOTAL 2511.52 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST.119544253/202052558/20317247 E 120422158 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		2.511,52	2.511,52	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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7665	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 342.80 VL. TOTAL 342.80 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-INST.202253008 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		342,80	342,80	0,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7679	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		207,04	207,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/10/2022 10:00:15
Usuário: camilla
(Página: 10 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7683	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 207.04 VL. TOTAL 207.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 09/22.					
7686	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 27498.23 VL. TOTAL 27498.23 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1857/22.	PREGÃO ELB	11/2022	27.498,23	0,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 2253.95 VL. TOTAL 2253.95 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1860/22.	PREGÃO ELB	11/2022	2.253,95	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
7658	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12274.18 VL. TOTAL 12274.18 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1853/22.	PREGÃO ELB	11/2022	12.274,18	0,00	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									
7661	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6460.10 VL. TOTAL 6460.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(ENS. MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1856/22.	PREGÃO ELB	11/2022	6.460,10	0,00	0,00
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									
7685	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	8.114,23	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/10/2022 10:00:15

Usuário: camilla

(Página: 11 / 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
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 8114.23 VL. TOTAL 8114.23 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1859/22.					
7684	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7212.65 VL. TOTAL 7212.65 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1858/22.	PREGÃO ELB	11/2022	7.212,65	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
7659	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6137.10 VL. TOTAL 6137.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1854/22.	PREGÃO ELB	11/2022	6.137,10	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
7660	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7429.12 VL. TOTAL 7429.12 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1855/22.	PREGÃO ELB	11/2022	7.429,12	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À 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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7670	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 165.43 VL. TOTAL 165.43 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROCURADORIA JURIDICA-(LOCADO)-INST.15564128 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		165,43	165,43	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
7657	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		352,45	352,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/10/2022 10:00:15
Usuário: camilla
(Página: 12 / 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. 352.45 VL. TOTAL 352.45 - REF.O PAGAMENTO DAS GUIAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DA CARTA PRECATORIA-MEM. Nº07/22-PROT.2503/22-PROC. JURIDICA.					
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
6453	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SUBPREFEITURA - PED.DE COMPRA Nº1583/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903943.011100000 - GERAL									
7671	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 498.54 VL. TOTAL 498.54 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-INST.84776323 E 116363398 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
6448	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL- PED.DE COMPRA Nº1576/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
SUBTOTAL							175.708,11	276.556,06	5.586,23
TOTAL							175.708,11	276.556,06	5.586,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/10/2022 10:00:15
Usuário: camilla
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Outubro de 2022

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