



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26
Usuário: camilla
(Página: 1 / 24)
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 25 de Novembro 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL									
7834	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 879.00 VL. TOTAL 879.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1915/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	879,00
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									
8590	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1552.31 VL. TOTAL 1552.31 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 E 115901973 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.552,31
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8975	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 100.98 VL. TOTAL 100.98 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	100,98
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
6561	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 648.00 - REF.A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL,SAO PAULO E PIRARPORA DO BOM JESUS PARA USO NA ROTATORIA DA VIA UBALDO LOLLI-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1618/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	648,00
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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
7712	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	189,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 2 / 24)

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. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1865/22.					
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									
8591	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 237.86 VL. TOTAL 237.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.(LOCADOS)-INST.43751377/201000220/ E 87079151 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	237,86
8594	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1147.96 VL. TOTAL 1147.96 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-INST.20317271 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.147,96
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8973	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 138.75 VL. TOTAL 138.75 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM./RODOVIARIA-RGI 663691001001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	138,75
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
9009	0/0	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 1264.73 VL. TOTAL 1264.73 - REF.OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTA DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA-CONT.Nº9912517723- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº2069/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.264,73
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
468	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº174/22.	DISPENSA D		0,00	233,52	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									
8977	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.007,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 3 / 24)

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
9058	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 43007.53 VL. TOTAL 43007.53 - REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 10/22. 1.00 VL. UNIT. 140.43 VL. TOTAL 140.43 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		140,43	140,43	140,43
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9057	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		37,00	37,00	37,00
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
488	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 370000.00 VL. TOTAL 370000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC.09 X347-RGI 04835678/68.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77
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 01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
7073	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 14662.00 VL. TOTAL 14662.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1768/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.301,00
7748	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1185.90 VL. TOTAL 1185.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DA BASE PARA INSTALACAO DO PLAYGROUND DE ACESSEBILIDADE NO PARQUE MUNICIPAL CAPELAO-SEC.DE DESENVOLV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1881/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.185,90
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL									
8227	0/0	005.114.865/0001-00	8773 - TODAGUA POCOS ARTESIANOS LTDA		DISPENSA D		0,00	17.600,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 4 / 24)

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
01.03.01.04.122.0003.2006.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO DE POÇO ARTESIANO NA PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1969/22.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903916.011100000 - GERAL									
7538	0/0	005.114.865/0001-00	8773 - TODAGUA POCOS ARTESIANOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NA PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1814/22.	DISPENSA D		0,00	5.500,00	0,00
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									
8595	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 135.19 VL. TOTAL 135.19 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	135,19
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8425	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17975.40 VL. TOTAL 17975.40 - 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 Nº2003/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.975,40
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9036	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2112/22.	DISPENSA D		490,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
4082	0127/2022	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI		PREGÃO ELB09/2022		0,00	798,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 5 / 24)

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
7872	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 798.00 VL. TOTAL 798.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1003/22. 1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1918/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
9037	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 6640.00 VL. TOTAL 6640.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº022/22 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2106/22.	PREGÃO ELB09/2022		6.640,00	0,00	0,00
9063	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº022/22 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2107/22.	PREGÃO ELB09/2022		2.400,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5953	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 6916.50 VL. TOTAL 6916.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1481/22.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	6.650,20	0,00
6778	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 1307.08 VL. TOTAL 1307.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1674/22.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	0,00	1.227,00
6842	007/2021	002.520.829/0001-40	8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 4482.00 VL. TOTAL 4482.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1675/22.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	4.482,00	0,00
7192	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 685.50 VL. TOTAL 685.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1803/22.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	0,00	685,50
7873	0017/2021	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 11190.00 VL. TOTAL 11190.00 - REF.ATA DE PREÇO Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1917/22.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	0,00	11.190,00
7874	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1920/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.800,00
8503	0127/2022	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2011/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	2.160,00
8506	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 3710.00 VL. TOTAL 3710.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº009/22 PP CIOESTE 01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2008/22.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	0,00	3.710,00
8509	017/2021	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.00 VL. UNIT. 4795.20 VL. TOTAL 4795.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2010/22.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	0,00	4.795,20
8517	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2012/22.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	0,00	4.800,00
8518	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		PREGÃO PRE01/2022		0,00	0,00	2.760,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 6 / 24)

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
9038	017/2021	005.782.733/0001-49	7446 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.00 VL. UNIT. 2760.00 VL. TOTAL 2760.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2013/22.	PREGÃO PR	001/2022	5.816,25	0,00	0,00
9039	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 5816.25 VL. TOTAL 5816.25 - REF.ATA DE REGISTRO Nº06/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2102/22.	PREGÃO PR	001/2022	8.943,75	0,00	0,00
9040	017/2021	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.00 VL. UNIT. 8943.75 VL. TOTAL 8943.75 - REF.ATA DE REGISTRO Nº03/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2103/22.	PREGÃO PR	001/2022	765,00	0,00	0,00
9041	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 765.00 VL. TOTAL 765.00 - REF.ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº013/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2105/22.	DISPENSA D		10.446,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8161	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 10446.00 VL. TOTAL 10446.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1936/22.	DISPENSA D		0,00	10.678,25	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903028.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9034	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2150.00 VL. TOTAL 2150.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO NO PRONTO SOCORRO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2109/22.	DISPENSA D		2.150,00	0,00	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									
8244	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4470.00 VL. TOTAL 4470.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1978/22.	DISPENSA D		0,00	4.470,00	0,00
9035	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3950.00 VL. TOTAL 3950.00 - REF.A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO SOCORRO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2111/22.	DISPENSA D		3.950,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7744	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 2558.75 VL. TOTAL 2558.75 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1882/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.041,25
8245	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	1.296,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 7 / 24)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5647	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1979/22.	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7598	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE MICROONDAS DA USF E 1 BEBEDOURO DO USF 3-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1840/22.	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
8007	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 6232.00 VL. TOTAL 6232.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGAO E ELETRODOMESTICOS DAS USF1,USF2 ,USF3 E USF4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1943/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.232,00
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									
5469	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15216.12 VL. TOTAL 15216.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1303/22.	PREGÃO PR010/2019		0,00	0,00	2.536,02
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5470	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 35504.28 VL. TOTAL 35504.28 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1302/22.	PREGÃO PR010/2019		0,00	0,00	5.917,38
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6563	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO EL006/2022		0,00	0,00	1.931,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 8 / 24)

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
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
9042	0/0	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 19061.18 VL. TOTAL 19061.18 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1616/22.	DISPENSA D		16.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
7600	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE UMA GELADEIRA DE USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1842/22.	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
8457	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 7734.00 VL. TOTAL 7734.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGAO E ELETRODOMESTICOS DO PA.AME.SMS E TRANSPORTES-SEC.DE SAUDE-REEMP. DO Nº8008 P/REGUL.DE DR-PED.DE COMPRA Nº2015/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.734,00
01.04.01.10.302.0009.2047.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.44905208.023000039 - EMENDA PARLAMENTAR PROFESSORA BEBEL									
6858	1857/2022	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 7560.00 VL. TOTAL 7560.00 - REF.O CONT.Nº043/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PRONTO ATENDIMENTO POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº2022.073.39821-PROF.BEBEL,CONF. TERMO DE REFERENCIA ANEXO-I-ITEM 03-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1700/22.	PREGÃO ELB22/2022		0,00	7.560,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6436	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2565.00 VL. TOTAL 2565.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1573/22.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	0,00	465,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903028.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
9043	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		4.272,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 9 / 24)

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. 4272.50 VL. TOTAL 4272.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA REALIZAÇÃO DE FUMACE NO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2108/22.					
01.04.01.10.304.0009.2050.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903920.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
7599	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE UMA GELADEIRA DE USO NA VISA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1841/22.	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
8009	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2742.00 VL. TOTAL 2742.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGAO E ELETRODOMESTICOS DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1945/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.742,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8592	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1263.93 VL. TOTAL 1263.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.202276753/202276754/43749046/202276755 E 112256261 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.263,93
8596	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3256.54 VL. TOTAL 3256.54 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263/82314179/75908573E 203756357 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.256,54
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8976	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1355.62 VL. TOTAL 1355.62 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268006 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.355,62
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7204	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 46635.00 VL. TOTAL 46635.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-REEMP. DO Nº4546 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1802/22.	PREGÃO PR009/2019		0,00	12.870,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7875	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.674,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 10 / 24)

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
01.05.00 - 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 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
8585	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1674.00 VL. TOTAL 1674.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL DE MAURICIO EXPEDITO(ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1923/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	56.091,00
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									
9027	0/0	001.451.279-31	8845 - RIVAIL APARECIDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1056.46 VL. TOTAL 1056.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.23/11/22-SAL.+HS EXTRAS50%100%.	OUTROS/NÃO		511,06	511,06	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
9031	0/0	001.451.279-31	8845 - RIVAIL APARECIDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.23/11/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL									
9029	0/0	001.451.279-31	8845 - RIVAIL APARECIDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 161.60 VL. TOTAL 161.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.23/11/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		161,60	161,60	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
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	23.609,02	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
7208	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		0,00	0,00	3.792,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 11 / 24)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - 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 Nº1804/22.					
4028	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº974/22.	DISPENSA D		0,00	890,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903936.011100000 - GERAL									
9026	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 145.71 VL. TOTAL 145.71 - REF.INFRAÇÃO DE TRANSITO-VEICULO-PLACA: RFJOH19-EXTRATO Nº639030992-CONF.MEMO 016/22 DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIAPIS.	OUTROS/NÃO		145,71	145,71	0,00
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									
8600	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1897.13 VL. TOTAL 1897.13 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.118024752/123081335/20317387/113340095/20323964/118024744/71287990/118122410/89361296/120251299/110218736/20317433/80488781/118680552/20317280/20317336 E 204085766 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.897,13
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
7201	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 7755.00 VL. TOTAL 7755.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-REEMP.DO Nº4543 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1799/22.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	2.115,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
9030	0/0	001.451.279-31	8845 - RIVAIL APARECIDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.23/11/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33909301 - INDENIZAÇÕES 01.05.02.15.452.0004.2065.33909301.011100000 - GERAL									
9032	0/0	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTROS/NÃO		39.662,00	39.662,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 12 / 24)

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. 39662.00 VL. TOTAL 39662.00 - REF.PROCESSO INDENIZATORIO-MEM.2624/22-NOTAS FISCAIS-NºS 4999/5542/6021/6544/6994 E 7547-PROT.2624/22.									
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4949	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE DESENV.PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1210/22.	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00
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									
8597	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 6152.10 VL. TOTAL 6152.10 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.114975027/20317212/20317107/20317379 E 117728306 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		-6.152,10	-6.152,10	0,00
9056	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4973.06 VL. TOTAL 4973.06 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.114975027/20317212/20317107 E20317379 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		4.973,06	4.973,06	4.973,06
9061	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1179.04 VL. TOTAL 1179.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		1.179,04	1.179,04	1.179,04
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8974	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 139.51 VL. TOTAL 139.51 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 715948849002 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	139,51
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903026.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
7836	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D		DISPENSA D		0,00	0,00	830,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 13 / 24)

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. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1913/22.					
01.06.03.08.243.0005.2035.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903916.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
7837	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 2870.00 VL. TOTAL 2870.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1914/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.870,00
01.06.03.08.243.0005.2035.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.06.03.08.243.0005.2035.44905233.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
7835	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1912/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2023 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
01.06.03.08.244.0005.2023.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.06.03.08.244.0005.2023.44905212.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6867	1843/2022	069.001.378/0001-06	8685 - LASER TECH COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2695.00 VL. TOTAL 2695.00 - REF.O CONT.Nº040/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL-CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO-ITENS 04,05,06,09,10 E 11-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1707/22.	PREGÃO ELB23/2022		0,00	0,00	2.695,00
01.06.03.08.244.0005.2023.44905212.025000044 - FNAS - COZINHA ALIMENTO									
6868	1843/2022	069.001.378/0001-06	8685 - LASER TECH COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 643.00 VL. TOTAL 643.00 - REF.O CONT.Nº040/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL-CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO-ITENS 04,05,06,09,10 E 11-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1708/22.	PREGÃO ELB23/2022		0,00	0,00	643,00
8543	0575/2021	069.001.378/0001-06	8685 - LASER TECH COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 13554.00 VL. TOTAL 13554.00 - REF.O CONT. Nº019/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL-CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 09,12,13,16,20,21,22 E 27-SEC.DE ASSIST.SOCIAL-(REEMP. DO Nº4743 DEVIDO REGUL.DE RAZAO SOCIAL)-PED.DE COMPRA Nº2060/22.	PREGÃO ELB15/2022		0,00	0,00	4.240,00
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903022.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS)									
8580	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		0,00	10.010,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 14 / 24)

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. 10010.00 VL. TOTAL 10010.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS DO CRAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL- PED.DE COMPRA Nº2052/22.									
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
7825	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 1087.86 VL. TOTAL 1087.86 - REF.A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECCAO DE KIT LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAO NA ELEIÇÃO DE 2022-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1891/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.087,86
01.07.01.13.122.0006.2011.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903021.011100000 - GERAL									
7789	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SACOLINHAS PARA EMBALAR OS KIT LANCHES QUE SERAO DISTRIBUIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAO NO 2ºTURNO DAS ELEIÇÕES DE 2022-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1889/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
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									
8598	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 350.25 VL. TOTAL 350.25 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	350,25
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903920.011100000 - GERAL									
8162	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		0,00	0,00	460,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 15 / 24)

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. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA GELADEIRA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1942/22.					
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									
8599	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 6257.66 VL. TOTAL 6257.66 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.203738459/20317255 E 75620791 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.257,66
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903023.011100000 - GERAL									
7720	0/0	047.368.589/0001-49	8787 - XTREME CONFECÇÕES E COMERCIO LTD	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO PARA SEREM ENTREGUES COMO PARTE DA PREMIAÇÃO DO CAMPEAO E AO VICE CAMPEAO DA COPA PIRAPORA-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1869/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
01.08.01.27.812.0013.2075.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903905.011100000 - GERAL									
7713	0/0	018.864.858/0001-60	8788 - EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORT	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS PARA FUTEBOL DE CAMPO-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1870/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5912	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 585.90 VL. TOTAL 585.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1450/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	585,90
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8371	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	1.860,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 16 / 24)

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
8372	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1860.10 VL. TOTAL 1860.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-EF-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1989/22. 1.00 VL. UNIT. 8471.15 VL. TOTAL 8471.15 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-EF-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1990/22.	DISPENSA D		0,00	8.471,15	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9044	0/0	033.730.180/0001-16	8074 - CRISTIANO RAIMUNDO DO CARMO ME	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JOGO DE COZINHA NA ESCOLA EMEF PROFª MARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.E COMPRA Nº2088/22.	DISPENSA D		5.600,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7601	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE UMA GELADEIRA DA EMEF RENATO T.BRITO PEDRO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1839/22.	DISPENSA D		0,00	980,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8587	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17553.07 VL. TOTAL 17553.07 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.203729522/2312263/117117803/20317409/2641089/20317441E 20317417 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	17.553,07
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									
7200	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 30219.00 VL. TOTAL 30219.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-REEMP. DO Nº4542 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1798/22.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	8.775,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8377	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	668,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 17 / 24)

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
8378	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 668.80 VL. TOTAL 668.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-PRE-ESCOLA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1995/22. 1.00 VL. UNIT. 3081.20 VL. TOTAL 3081.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-PRE-ESCOLA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1996/22.	DISPENSA D		0,00	3.081,20	0,00
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									
8589	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2096.79 VL. TOTAL 2096.79 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.114742529/20317123 E 80207979 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.096,79
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8375	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 585.20 VL. TOTAL 585.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-CRECHE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1993/22.	DISPENSA D		0,00	585,20	0,00
8376	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2639.80 VL. TOTAL 2639.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-CRECHE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1994/22.	DISPENSA D		0,00	2.639,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.365.0007.2057.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
7602	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE UMA GELADEIRA DA MAQUINA DE LAVAR DA CMM AMIGO REAL- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1838/22.	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
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									
8588	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4765.77 VL. TOTAL 4765.77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE- INST.20317247/203358361/119544253/125417497/202052558E 120422158 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.765,77
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8373	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	20,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 18 / 24)

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
8374	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS,PARA AS UNIDADES ESCOLARES-EE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1991/22. 1.00 VL. UNIT. 110.35 VL. TOTAL 110.35 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-EE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1992/22.	DISPENSA D		0,00	110,35	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9033	0/0	035.595.117/0001-40	8839 - MONT SANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -	1.00 VL. UNIT. 30699.00 VL. TOTAL 30699.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO TATIL PARA DEFICIENTE VISUAL NA ESCOLA PADRE CHICO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2090/22.	DISPENSA D		30.699,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8983	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 340.71 VL. TOTAL 340.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	340,71
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 01.10.03.12.361.0007.2060.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8575	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 7756.00 VL. TOTAL 7756.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A FORMATURA DO PROERD DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2040/22.	DISPENSA D		0,00	7.756,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903023.052820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
7032	3103/2021	014.776.040/0001-34	8641 - H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4968.26 VL. TOTAL 4968.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1753/22.	PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022		0,00	0,00	4.968,26
01.10.03.12.361.0007.2060.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903905.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8574	0/0	035.595.117/0001-40	8839 - MONT SANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -		DISPENSA D		0,00	16.800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 19 / 24)

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. 16800.00 VL. TOTAL 16800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TABELAS DE BASQUETE UNIVERSAL NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2028/22.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903916.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9045	0/0	033.730.180/0001-16	8074 - CRISTIANO RAIMUNDO DO CARMO ME	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BANCADA DE TRAVERTINO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.E COMPRA Nº2089/22.	DISPENSA D		2.300,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8586	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 133.77 VL. TOTAL 133.77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 10/22	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	133,77
8972	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 171.29 VL. TOTAL 171.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.115564128 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	171,29
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903023.052800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
7033	3103/2021	014.776.040/0001-34	8641 - H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 47875.96 VL. TOTAL 47875.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1754/22.	PREGÃO ELB07/2022		0,00	0,00	47.875,96
7035	3103/2021	035.594.518/0001-85	8642 - MRV COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/22 DA AQUISIÇÃO DE MEAIS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1756/22.	PREGÃO ELB07/2022		0,00	0,00	2.400,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903023.052810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
7034	3103/2021	014.776.040/0001-34	8641 - H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELB07/2022		0,00	0,00	12.646,48



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 20 / 24)

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
7036	3103/2021	035.594.518/0001-85	8642 - MRV COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 12646,48 VL. TOTAL 12646,48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1755/22. 1.00 VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/22 DA AQUISIÇÃO DE MEAIS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(PRE-ESCOLA)-PED.DE COMPRA Nº1757/22.	PREGÃO ELB	07/2022	0,00	0,00	1.200,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
8529	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8081,56 VL. TOTAL 8081,56 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2035/22.	PREGÃO ELB	01/2022	0,00	8.081,56	0,00
8534	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10262,40 VL. TOTAL 10262,40 - 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 Nº2038/22.	PREGÃO ELB	01/2022	0,00	10.262,40	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
8146	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 26706,04 VL. TOTAL 26706,04 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº024/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1932/22.	PREGÃO ELB	01/2022	0,00	0,00	26.706,04
8149	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2189,03 VL. TOTAL 2189,03 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1935/22.	PREGÃO ELB	01/2022	0,00	0,00	2.189,03
8150	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10983,82 VL. TOTAL 10983,82 - 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 Nº1928/22.	PREGÃO ELB	01/2022	0,00	0,00	10.983,82
8153	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 900,31 VL. TOTAL 900,31 - 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 Nº1931/22.	PREGÃO ELB	01/2022	0,00	0,00	900,31
8154	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB	01/2022	0,00	0,00	22.154,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 21 / 24)

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
8157	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 22154.03 VL. TOTAL 22154.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1924/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	1.815,91
9047	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1815.91 VL. TOTAL 1815.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1927/22.	PREGÃO EL	011/2022	43.923,31	0,00	0,00
9049	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 43923.31 VL. TOTAL 43923.31 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2092/22.	PREGÃO EL	011/2022	3.600,26	0,00	0,00
9050	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3600.26 VL. TOTAL 3600.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2094/22.	PREGÃO EL	011/2022	23.628,05	0,00	0,00
9053	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 23628.05 VL. TOTAL 23628.05 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº024/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2098/22.	PREGÃO EL	011/2022	1.936,73	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									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
8530	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2020.39 VL. TOTAL 2020.39 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2036/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	2.020,39	0,00
8535	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2565.60 VL. TOTAL 2565.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2039/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	2.565,60	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									
8148	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	7.880,47



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 22 / 24)

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
8152	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7880.47 VL. TOTAL 7880.47 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1934/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	3.241,13
8156	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3241.13 VL. TOTAL 3241.13 - 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 Nº1930/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	6.537,26
9051	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6537.26 VL. TOTAL 6537.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1926/22.	PREGÃO EL	011/2022	6.972,20	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
8147	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6972.20 VL. TOTAL 6972.20 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2097/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	7.004,86
8151	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7004.86 VL. TOTAL 7004.86 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº024/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1933/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	2.881,00
8155	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2881.00 VL. TOTAL 2881.00 - 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 Nº1929/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	5.810,89
9046	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5810.89 VL. TOTAL 5810.89 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1925/22.	PREGÃO EL	011/2022	11.520,87	0,00	0,00
9048	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11520.87 VL. TOTAL 11520.87 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2091/22.	PREGÃO EL	011/2022	12.960,98	0,00	0,00
9052	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12960.98 VL. TOTAL 12960.98 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2093/22.	PREGÃO EL	011/2022	6.197,52	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
8531	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6197.52 VL. TOTAL 6197.52 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº024/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2100/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	932,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26

Usuário: camilla

(Página: 23 / 24)

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. 932.25 VL. TOTAL 932.25 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2037/22.									
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
8388	0/0	008.940.383/0001-90	8836 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	1.00 VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - REF.AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE TRANSAÇÃO TRIBUTARIA-INSTRUMENTO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA-MEM.14/22-PROT.2718/22.	DISPENSA D		-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919.011100000 - GERAL									
187	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº121/22.	DISPENSA D		0,00	75,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8593	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 510.86 VL. TOTAL 510.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-INST.116363398 E 84776323 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	510,86
01.13.01.06.181.0012.2043.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903995.011100000 - GERAL									
2689	0/0	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		OUTROS/NÃO		0,00	1.297,09	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2022 10:06:26
Usuário: camilla
(Página: 24 / 24)
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
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA				1.00 VL. UNIT. 13744.00 VL. TOTAL 13744.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.RELACIONADOS NA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS CONF.CONT.NºD.C.20/19-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº684/22.					
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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
7202	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 34485.00 VL. TOTAL 34485.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SEG.PUBLICA-REEMP.DO Nº4544 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1800/22.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	9.405,00	0,00
SUBTOTAL							251.321,42	237.418,78	473.116,39
TOTAL							251.321,42	237.418,78	473.116,39

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, 25 de Novembro de 2022

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