



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:45:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Maio de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 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 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS 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									
119	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 354000.00 VL. TOTAL 354000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº234/20-(EXERC.21- 06º A 18º) PARC.X355-RGI 04835678/68.	OUTROS/NÃO		0,00	30.578,77	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2465	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	1.00 VL. UNIT. 2445.00 VL. TOTAL 2445.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO-PLACA : ELB 8627-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº666/21.	DISPENSA D		2.445,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2466	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	1.00 VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO-PLACA - ELB 8627-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº667/21.	DISPENSA D		370,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2066	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	1.474,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:45:54
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°603/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2457	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1360.00 VL. TOTAL 1360.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°670/21.	DISPENSA D		1.360,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2460	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°671/21.	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
2461	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°672/21.	DISPENSA D		305,00	0,00	0,00
2462	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°673/21.	DISPENSA D		410,00	0,00	0,00
2463	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°674/21.	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
2464	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°675/21.	DISPENSA D		490,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2458	0/0	018.315.692/0001-22	7360 - BETELSEG TREINAMENTOS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS PARA CUMPRIMENTO DE TAC N°05/215-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°668/21.	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903916.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL									
2459	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REPARO EM 4 PORTAS DE AÇO (NAS)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°669/21.	DISPENSA D		3.900,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1024	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP		CONVITE	012/2018	0,00	1.144,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:45:54
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 11550.00 VL. TOTAL 11550.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/16-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº357/21.					
1023	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 26950.00 VL. TOTAL 26950.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/16-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº106/21.	CONVITE	012/2018	0,00	2.670,08	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1480	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 143400.00 VL. TOTAL 143400.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT.Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº467/21.	PREGÃO PR	009/2019	0,00	9.451,50	0,00
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 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1758	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº534/21.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2450	0/0	315.251.928-17	8243 - JONAS PEREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		981,24	981,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:45:54
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 981.24 VL. TOTAL 981.24 - REF. O TERMO DE RESCISAO-ADM.10/09/13 E DESLIG.03/05/21-SAL.+HS EXTRAS (50% E 100%)+ MEDIA HS FERIAS.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.011100000 - GERAL									
2451	0/0	315.251.928-17	8243 - JONAS PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO-ADM.10/09/13 E DESLIG.03/05/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		6,00	6,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
2454	0/0	315.251.928-17	8243 - JONAS PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2466.67 VL. TOTAL 2466.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO-ADM.10/09/13 E DESLIG.03/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.466,67	2.466,67	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
2453	0/0	315.251.928-17	8243 - JONAS PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 493.33 VL. TOTAL 493.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO-ADM.10/09/13 E DESLIG.03/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		493,33	493,33	0,00
2455	0/0	315.251.928-17	8243 - JONAS PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 822.22 VL. TOTAL 822.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO-ADM.10/09/13 E DESLIG.03/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		822,22	822,22	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL									
2488	0/0	315.251.928-17	8243 - JONAS PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO-ADM.10/09/13 E DESLIG.03/05/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
19	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº40/21.	DISPENSAD		0,00	621,08	0,00
82	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº108/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	1.974,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
2452	0/0	315.251.928-17	8243 - JONAS PEREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:45:54
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO-ADM.10/09/13 E DESLIG.03/05/21-CESTA BASICA.					
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
2467	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 630.35 VL. TOTAL 630.35 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM.(LOCADO)-INST.87079151/201000220/74243764 E 71800280 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		630,35	630,35	0,00
2468	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 140.23 VL. TOTAL 140.23 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-(LOCADOS)-INST. 0110455738 E 0086513338 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		140,23	140,23	0,00
2469	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 21.42 VL. TOTAL 21.42 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE (ARQUIVO)-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		21,42	21,42	0,00
2470	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 222.86 VL. TOTAL 222.86 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADO)-INST. 90428480 E 43751814 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		222,86	222,86	0,00
2471	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 724.47 VL. TOTAL 724.47 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADOS)-INST. 116363398 E 84776323 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		724,47	724,47	0,00
2472	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 337.81 VL. TOTAL 337.81 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 112256261 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		337,81	337,81	0,00
2473	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 418.80 VL. TOTAL 418.80 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 0124385273 DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		418,80	418,80	0,00
2474	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1346.00 VL. TOTAL 1346.00 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-VIG. SANITARIA-(LOCADO)-INST. 43750109/202276755/202276753/202276754 E 43749046 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		1.346,00	1.346,00	0,00
2475	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3250.44 VL. TOTAL 3250.44 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST.20317301/120105063/118024752/113340087/113340079/80488781/110218736/20317361/20323964/113340095/71287990/20317336/82218749/118024744/89361296/20317280/123081335/20317387/118122410/20317433/120251299 E 118680552 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		3.250,44	3.250,44	0,00
2476	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2120.98 VL. TOTAL 2120.98 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 82314179/201380466/203756357/20317263E 75908573 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		2.120,98	2.120,98	0,00
2477	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 21.42 VL. TOTAL 21.42 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-INST. 201177919 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		21,42	21,42	0,00
2478	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 5388.15 VL. TOTAL 5388.15 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST. 0117728306/20317212/20317107/E 20317379 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		5.388,15	5.388,15	0,00
2479	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2099.13 VL. TOTAL 2099.13 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INST. 20317271 E 43751377 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		2.099,13	2.099,13	0,00
2480	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1311.79 VL. TOTAL 1311.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST. 203738459/20317255 E 75620791 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		1.311,79	1.311,79	0,00
2481	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 490.48 VL. TOTAL 490.48 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST. 73152111 E 114628653 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		490,48	490,48	0,00
2482	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		35.910,09	35.910,09	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:45:54
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2486	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 35910.09 VL. TOTAL 35910.09 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-CIP-INST.203355587 DO MES DE : 04/21.					
				1.00 VL. UNIT. 1935.91 VL. TOTAL 1935.91 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 119544253/20317247/202052558/80207979/203358361E 120422158 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		1.935,91	1.935,91	0,00
2487	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 154.79 VL. TOTAL 154.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-INST. 202253008 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		154,79	154,79	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 ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
22	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº37/21.	DISPENSA D		0,00	452,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM.SOCIAL-(CASA ABRIGO)-PED.DE COMPRA Nº110/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	1.755,00	0,00
84	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(CONS. TUTELAR)-PED. DE COMPRA Nº111/20.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	1.755,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.011100000 - GERAL									
2456	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		404,49	404,49	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/05/2021 09:45:54
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 404.49 VL. TOTAL 404.49 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 05/21.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2444	0/0	094.105.788-76	8241 - JOSE WILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 96.21 VL. TOTAL 96.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.05/05/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		96,21	96,21	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2445	0/0	094.105.788-76	8241 - JOSE WILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 962.08 VL. TOTAL 962.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG. 05/05/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		962,08	962,08	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1474	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRAS Nº469/21.	INEXIGÍVEL		0,00	5.668,94	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1839	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 2340.00 VL. TOTAL 2340.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 02(DOIS) TOLDOS DA ESCOLA HORACIO DA ROCHA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº561/21.	DISPENSA D		0,00	2.340,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2484	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		13.164,38	13.164,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/05/2021 09:45:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13164.38 VL. TOTAL 13164.38 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 2312263/110657667/20317409/117117803/20317441/125736011/2641089/203729522/125417497 E 20317417 DO MES DE : 04/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
81	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 35100.00 VL. TOTAL 35100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº107/21.		PREGÃO PRE09/2019	0,00	7.380,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2446	0/0	039.693.163-40	8242 - INGRID RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.92 VL. TOTAL 101.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 EDESLIG.02/05/21-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	101,92	101,92	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2448	0/0	039.693.163-40	8242 - INGRID RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 EDESLIG.02/05/21-FERIAS.		OUTROS/NÃO	254,80	254,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2447	0/0	039.693.163-40	8242 - INGRID RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 EDESLIG.02/05/21-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	254,80	254,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2449	0/0	039.693.163-40	8242 - INGRID RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.02/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.		OUTROS/NÃO	84,93	84,93	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2485	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI			INEXIGÍVEL	1.276,87	1.276,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/05/2021 09:45:54
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1276.87 VL. TOTAL 1276.87 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.20317123 E 114742529 DO MES DE : 04/21.					
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									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2483	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 367.22 VL. TOTAL 367.22 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST.115564128 E 43752225 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		367,22	367,22	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1757	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº535/21.	DISPENSA D		0,00	980,38	0,00
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									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
18	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº41/21.	DISPENSA D		0,00	548,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
133	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE09/2019		0,00	292,03	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:45:54
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 83700.00 VL. TOTAL 83700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº109/21.					
SUBTOTAL							89.004,28	148.649,58	0,00
TOTAL							89.004,28	148.649,58	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Maio de 2021

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