



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/11/2021 12:52:18

Usuário: camilla

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
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									
7519	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 384.86 VL. TOTAL 384.86 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814/115901973/90428480 E 74243764 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	384,86
01.01.01.04.122.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.44905235.011100000 - GERAL									
8016	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BULK INK PARA IMPRESSAO COLORIDA PARA USO NO DEPARTAMENTO DO CIC-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1726/21.	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7518	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 248.67 VL. TOTAL 248.67 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM.(LOCADOS)-INST. 43751377 /87079151 E 201000220 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	248,67
7527	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2565.79 VL. TOTAL 2565.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INST.71800280 E 20317271 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.565,79
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4789	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		0,00	0,00	645,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/11/2021 12:52:18
 Usuário: camilla
 (Página: 2 / 14)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 8369.31 VL. TOTAL 8369.31 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO." SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1051/21.					
				1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT. 01/19 DISP. 02/17-PROC. 02/14 P/PER. DE 12 (DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO." SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1050/21.	DISPENSA D		0,00	783,61	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
5456	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF. O T. ADITIVO Nº041/21 DO CONT. Nº27/19 DE VALOR R\$ 72.000,00(SETENTA E DOIS MIL REAIS)- PER.12(DOZE)MESES DA CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIAL EM CONSULT. NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS; CONF. EDITAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-EMP. COMPL AO DE Nº4859-PED. DE COMPRA Nº1287/21.	CONVITE	07/2019	0,00	18.000,00	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
7901	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 45138.17 VL. TOTAL 45138.17 - REF. AO MRECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.138,17
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
7548	0/0	125.264.868-58	4411 - SOLANGE DE FÁTIMA LEITE	1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT. 2786/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223,99
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.578,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2021 12:52:18

Usuário: camilla

(Página: 3 / 14)

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. 354000.00 VL. TOTAL 354000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº234/20-(EXERC.21- 06ª A 18ª) PARC.X355-RGI 04835678/68.									
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7531	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 249.91 VL. TOTAL 249.91 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	249,91
01.03.01.04.122.0002.2002.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002.44905210.011100000 - GERAL									
7102	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 8832.00 VL. TOTAL 8832.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MONTAGEM DO PARQUINHO NA PRAÇA DO CARTUCHO- SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1495/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.832,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT.º005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA 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 COMPRA Nº471/21.	INEXIGÍVEL		0,00	4.755,43	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7443	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	11.095,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/11/2021 12:52:18

Usuário: camilla

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - REF. AO CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1593/21.					
7960	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15824.56 VL. TOTAL 15824.56 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1677/21.	DISPENSA D		0,00	4.945,88	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7067	0/0	008.231.734/0001-93	7447 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.00 VL. UNIT. 728.75 VL. TOTAL 728.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1493/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	728,75
01.04.01.10.301.0009.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.04.01.10.301.0009.2020.33903016.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7166	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 17105.62 VL. TOTAL 17105.62 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1504/21.	DISPENSA D		0,00	17.105,62	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8015	0/0	011.230.019/0001-40	8194 - KAMAX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 12870.00 VL. TOTAL 12870.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1725/21.	DISPENSA D		12.870,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8017	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5580.00 VL. TOTAL 5580.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIOS-X PARA NA SALA DE RADIOLOGIA-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1727/21.	DISPENSA D		5.580,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7526	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	217,82



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2021 12:52:18

Usuário: camilla

(Página: 5 / 14)

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
7529	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 217.82 VL. TOTAL 217.82 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 09/21. 1.00 VL. UNIT. 3625.97 VL. TOTAL 3625.97 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST.82314179/203756357/75908573/201380466E 20317263 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.625,97
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
6274	010/2021	034.425.883/0001-01	8370 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	1.00 VL. UNIT. 2720.00 VL. TOTAL 2720.00 - REF. O CONT. 017/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 04-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1319/21.	PREGÃO ELB10/2021		0,00	0,00	2.720,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4035	0/0	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº934/21.	PREGÃO ELB08/2021		0,00	0,00	6.800,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
7014	0/0	008.231.734/0001-93	7447 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.00 VL. UNIT. 159.27 VL. TOTAL 159.27 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1467/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	159,27
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8018	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL		OUTROS/NÃO		607,92	607,92	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2021 12:52:18

Usuário: camilla

(Página: 6 / 14)

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
8019	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	1.00 VL. UNIT. 607.92 VL. TOTAL 607.92 - REF. MULTAS DE TRANSITO-VEICULO KWID DPL3790-NºDOC. 612850276/612850269/612850272 E 612850273 CONF. MEM.70/21 DA SEC. DE SAUDE ANEXO.	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
8020	0/0	046.523.015/0001-35	7392 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARUERI	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - REF. MULTAS DE TRANSITO-VEICULO SPRINT BVT7146-NºDOC.612850568-CONF.MEM.71/21 DA SEC. DE SAUDE ANEXO.	OUTROS/NÃO		208,24	208,24	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7522	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 419.87 VL. TOTAL 419.87 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST.0124385273 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	419,87
7523	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 907.20 VL. TOTAL 907.20 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST.43750109/43749046/202276753/202276754 E 202276755 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	907,20
7524	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 446.17 VL. TOTAL 446.17 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	446,17
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7534	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4307.50 VL. TOTAL 4307.50 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.113340079/110218736/113340095/71287990/118024752/82218749/20323964/80 488781/20317336/20317361/123081335/118680552/118024744/118122410/120251299 /20317433/20317387/89361296 E 20317280 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.307,50
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									
7211	0/0	096.977.339-02	8395 - MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	487,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2021 12:52:18

Usuário: camilla

(Página: 7 / 14)

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
7454	0/0	096.977.339-02	8395 - MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 487.00 VL. TOTAL 487.00 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/21. 1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
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									
7872	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 73992.33 VL. TOTAL 73992.33 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	73.992,33
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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7363	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.VER. DERCY LOURENÇO Nº59 CASA 01-PQ PAYOL 1 (CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1555/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7358	0/0	377.827.728-69	5129 - SILMARA APARECIDA DA SILVA DE LAMAR	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-2,04	-2,04	-2,04
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7520	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 335.74 VL. TOTAL 335.74 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)-INST.0086513338 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	335,74
7530	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4687.95 VL. TOTAL 4687.95 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST.0117728306/20317379/20317107E 20317212 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.687,95
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 01.06.03.08.243.0005.2024.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.03.08.243.0005.2024.44905235.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7033	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	12.227,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/11/2021 12:52:18

Usuário: camilla

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12227.88 VL. TOTAL 12227.88 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1477/21.					
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.053120006 - FNS-COVID-19INCREMENTO TEMPORARIO PSB									
4021	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PEDRARIA EM TECIDO E BORDADO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº927/21.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6152	0/0	041.314.799/0001-78	8355 - CLEOMARCA BISPO PEREIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR CURSO EDUCACIONAL NA ÁREA DE ARTESANATO E CUSTOMIZAÇÃO EM CHINELOS-SEC.DE DESENV.E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRAR Nº1286/21.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7521	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 426.82 VL. TOTAL 426.82 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(LOCADOS)-INST.0043531776 E 0110455738 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	426,82
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									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7532	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 386.22 VL. TOTAL 386.22 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	386,22
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									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903916.011100000 - GERAL									
7070	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.832,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/11/2021 12:52:18

Usuário: camilla

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1832.92 VL. TOTAL 1832.92 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DE AREIA DO CARTUCHO-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1485/21.					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7528	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1720.53 VL. TOTAL 1720.53 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST.203738459/75620791 E 20317255 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.720,53
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									
7681	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 384.58 VL. TOTAL 384.58 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	384,58
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									
01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4888	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 191952.00 VL. TOTAL 191952.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL CENTO E TREZE REAIS) E PER DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(EF)-SEC.DÉ EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1083/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	111.819,90
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7535	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	16.950,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2021 12:52:18

Usuário: camilla

(Página: 10 / 14)

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. 16950.11 VL. TOTAL 16950.11 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.2312263/2641089/125417497/110657667/125736011/203729522/117117803/20317441/ E 20317417 DO MES DE : 10/21.						
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
445	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 3013.20 VL. TOTAL 3013.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº297/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	251,10	
01.10.02.12.365 - Educação Infantil										
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR										
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE										
4889	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 71344.00 VL. TOTAL 71344.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1084/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	41.481,57	
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA										
4890	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 66048.00 VL. TOTAL 66048.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(ENS. PRÉ-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1085/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	38.475,66	
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.02.12.365.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.10.02.12.365.0007.2010.33903016.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE										
8011	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 3360.00 VL. TOTAL 3360.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1720/21.	DISPENSA D		3.360,00	0,00	0,00	
8012	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 2009.00 VL. TOTAL 2009.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DAS PRE-ESCOLAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1722/21.	DISPENSA D		2.009,00	0,00	0,00	
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE										
7537	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.765,34	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/11/2021 12:52:18
 Usuário: camilla
 (Página: 11 / 14)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 3765,34 VL. TOTAL 3765,34 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 119544253/20317247/120422158/2033358361 E 202052558 DO MES DE : 10/21.					
7536	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4262,50 VL. TOTAL 4262,50 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.20317123/114742529/80207979 E 20317409 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.262,50
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
503	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1123,20 VL. TOTAL 1123,20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº300/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	93,60
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
504	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1036,80 VL. TOTAL 1036,80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº301/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86,40
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8010	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 19400,55 VL. TOTAL 19400,55 - REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA SUBSTITUIR OS DANIFICADOS E INSERVIVEIS NAS CRECHES MUNICIPAIS-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1718/21.	DISPENSA D		19.400,55	0,00	0,00
8014	0/0	040.603.608/0001-25	8420 - NECSTAR COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC	1.00 VL. UNIT. 24250,00 VL. TOTAL 24250,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CASINHA ENCANTADA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1724/21.	DISPENSA D		24.250,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8013	0/0	040.603.608/0001-25	8420 - NECSTAR COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC	1.00 VL. UNIT. 24250,00 VL. TOTAL 24250,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CASINHA ENCANTADA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1723/21.	DISPENSA D		24.250,00	0,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4891	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	5.410,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/11/2021 12:52:18
 Usuário: camilla
 (Página: 12 / 14)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 9288.00 VL. TOTAL 9288.00 - REF. O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1086/21.						
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
502	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 145.80 VL. TOTAL 145.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº299/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,15	
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
4892	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 5368.00 VL. TOTAL 5368.00 - REF. O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1087/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	3.206,31	
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
7538	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 486.03 VL. TOTAL 486.03 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA ESPECIAL-INST.202253008 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	486,03	
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
501	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(E ESP.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº298/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6,75	
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										
7516	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,60	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2021 12:52:18

Usuário: camilla

(Página: 13 / 14)

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
7517	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 200.60 VL. TOTAL 200.60 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST.115564128 DO MES DE : 10/21. 1.00 VL. UNIT. 302.78 VL. TOTAL 302.78 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	302,78
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
7873	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1451.16 VL. TOTAL 1451.16 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.451,16
7874	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1451.17 VL. TOTAL 1451.17 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.451,17
7875	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1451.17 VL. TOTAL 1451.17 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.451,17
7876	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1451.17 VL. TOTAL 1451.17 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.451,17
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.12.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
7100	0/0	054.325.965-04	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-13,13	-13,13	-13,13
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7525	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	606,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/11/2021 12:52:18

Usuário: camilla

(Página: 14 / 14)

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
7533	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 606.97 VL. TOTAL 606.97 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEURANÇA-(LOCADO)-INST.84776323 E 116363398 DO MES DE : 10/21. 1.00 VL. UNIT. 28.79 VL. TOTAL 28.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-INST.201177919 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	28,79
01.13.01.06.181.0002.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.13.01.06.181.0002.2002.44905224.011100000 - GERAL									
5105	0/0	092.781.335/0001-02	8341 - TAURUS ARMAS S.A.	1.00 VL. UNIT. 15516.62 VL. TOTAL 15516.62 - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA USO DA CGM NO COMBATE DO TRAFICO DE ENTORPECENTES,ROUBOS,SEQUESTROS E NO TRABALHO DIARIO DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1130/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	15.516,62
SUBTOTAL							94.224,67	59.591,64	455.285,33
TOTAL							94.224,67	59.591,64	455.285,33

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, 25 de Novembro de 2021

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