



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

Data: 28/03/2022 15:46:19

Usuário: camilla

(Página: 1 / 8)

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
<b>Movimentação do dia 22 de Março de 2022</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
469	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº173/22.	DISPENSA D		0,00	116,22	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1758	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8192.46 VL. TOTAL 8192.46 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 708306659001/490617808001E 663691001001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		8.192,46	8.192,46	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL</b>									
1747	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 392.03 VL. TOTAL 392.03 - REF. AO CONTRATO Nº9912517723 PARA POSTAGENS DE CARNES DE IPTU-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº478/22.	DISPENSA D		392,03	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
1532	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 82500.00 VL. TOTAL 82500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF.CONT.º003/18 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº415/22.	CONVITE	04/2018	0,00	385,00	0,00
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									



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

Data: 28/03/2022 15:46:19

Usuário: camilla

(Página: 2 / 8)

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
1746	0/0	073.847.728-18	8579 - JOSE DA LUZ SANTOS	1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.0754/22.	OUTROS/NÃO		246,17	246,17	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903031.011100000 - GERAL</b>									
1752	0/0	011.376.300/0001-96	5916 - M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	1.00 VL. UNIT. 7085.00 VL. TOTAL 7085.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PAISAGISMO DA NOVA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PED.DE COMPRA Nº473/22.	DISPENSA D		7.085,00	0,00	0,00
1753	0/0	011.376.300/0001-96	5916 - M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PAISAGISMO DA NOVA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PED.DE COMPRA Nº474/22.	DISPENSA D		3.800,00	0,00	0,00
1754	0/0	011.376.300/0001-96	5916 - M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	1.00 VL. UNIT. 9249.00 VL. TOTAL 9249.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PAISAGISMO DA NOVA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PED.DE COMPRA Nº477/22.	DISPENSA D		9.249,00	0,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL</b>									
1745	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1750	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 754.72 VL. TOTAL 754.72 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE- PED.DE COMPRA Nº468/22.	DISPENSA D		754,72	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1547	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	7.476,80	0,00



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

Data: 28/03/2022 15:46:19

Usuário: camilla

(Página: 3 / 8)

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. 7865.00 VL. TOTAL 7865.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº431/22.					
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1761	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 23983.23 VL. TOTAL 23983.23 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 485785765001/674148002001/707614694001E 586875301001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		23.983,23	23.983,23	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>									
125	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 671680.20 VL. TOTAL 671680.20 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº86/21.	INEXIGÍVEL		0,00	33.141,23	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1046	0/0	034.840.358/0001-44	8392 - ZEUS COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15240.00 VL. TOTAL 15240.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/21 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº312/22.	DISPENSA D		0,00	15.240,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1763	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		4.808,44	4.808,44	0,00



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

Data: 28/03/2022 15:46:19

Usuário: camilla

(Página: 4 / 8)

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. 4808.44 VL. TOTAL 4808.44 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 619093277001/622166786001/563078537001/564966053001/485789590001/48614122 5001/483565733001 E 810320800001 DO MES DE : 02/22.					
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1759	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 221.48 VL. TOTAL 221.48 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-RGI 483567868001 E 482565950001 DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		221,48	221,48	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1743	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1760	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 226.63 VL. TOTAL 226.63 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		226,63	226,63	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1762	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		3.912,03	3.912,03	0,00



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

Data: 28/03/2022 15:46:19

Usuário: camilla

(Página: 5 / 8)

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. 3912.03 VL. TOTAL 3912.03 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 675029546001/483623873001/582832004001 E 790626012001 DO MES DE : 02/22.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1739	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 121.64 VL. TOTAL 121.64 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.02/22.	OUTROS/NÃO		121,64	121,64	0,00
1740	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 76.53 VL. TOTAL 76.53 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.03/22.	OUTROS/NÃO		76,53	76,53	0,00
1741	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 164.26 VL. TOTAL 164.26 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.03/22.	OUTROS/NÃO		164,26	164,26	0,00
1742	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 92.87 VL. TOTAL 92.87 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.03/22.	OUTROS/NÃO		92,87	92,87	0,00
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
957	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 2611.00 VL. TOTAL 2611.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMAO NA EMEF MARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº286/22.	DISPENSA D		0,00	2.611,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1756	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		30.466,76	30.466,76	0,00



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

Data: 28/03/2022 15:46:19

Usuário: camilla

(Página: 6 / 8)

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. 30466.76 VL. TOTAL 30466.76 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 61195731001/807091847001/1047593057001/675463319001/774272899001/58687378 3001/483686103001 E 485422379001 DO MES DE : 02/22.					
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1749	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8482.32 VL. TOTAL 8482.32 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº472/22.	DISPENSA D		8.482,32	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1748	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 9178.28 VL. TOTAL 9178.28 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº471/22.	DISPENSA D		9.178,28	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1757	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4099.17 VL. TOTAL 4099.17 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-RGI 486365689001/59490594001/637562933001/660263424001/483145289001/7044494655 001/82382514001/485912899001 E 903757265001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		4.099,17	4.099,17	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>									
136	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 61433.65 VL. TOTAL 61433.65 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT. Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº101/22.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	5.208,39	0,00
616	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELE09/2021		0,00	6.815,78	0,00



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

Data: 28/03/2022 15:46:19

Usuário: camilla

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 8185.07 VL. TOTAL 8185.07 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO.-PED.DE COMPRA Nº220/22.					
620	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 11254.47 VL. TOTAL 11254.47 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO.-PED.DE COMPRA Nº223/22.	PREGÃO ELE09/2021		0,00	-6.815,78	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903024.011100000 - GERAL									
1751	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA USO NO IMOVEL DA PROCURADORIA JURIDICA.-PED.DE COMPRA Nº476/22.	DISPENSA D		1.750,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							119.803,02	143.290,31	0,00
TOTAL							119.803,02	143.290,31	0,00

**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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2022 15:46:19

Usuário: camilla

(Página: 8 / 8)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 22 de Março de 2022

---

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