



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 1 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
161	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A POLÍCIA MILITAR PARA CUMPRIMENTO DA LEI Nº1067 DE 18/12/14-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº94/23.	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
110	008/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/23-CONT.033/2008 DE PRORROGAÇÃO DE 12M(DOZE) E VALOR DE R\$ 13.332,24 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSTALAÇÃO DO DEP.DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº35/22.	DISPENSA D		13.332,24	0,00	0,00
143	1947/2022	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 43175.25 VL. TOTAL 43175.25 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/22-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24-DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº23/23.	DISPENSA D		43.175,25	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
171	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 3455.20 VL. TOTAL 3455.20 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRAS Nº110/23.	PREGÃO PRE	046/2022	3.455,20	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
28	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		318,43	318,43	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 2 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 318.43 VL. TOTAL 318.43 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 DO MES DE : 12/22.									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL									
66	1999/2022	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 27333.28 VL. TOTAL 27333.28 - REF.O CONT.Nº038/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/23.	DISPENSA D		27.333,28	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
65	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10822.70 VL. TOTAL 10822.70 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº7/23	TOMADA DE	9/2019	10.822,70	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
163	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº96/23.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
151	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº85/23.	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
111	004/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI		DISPENSA D		10.002,36	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 3 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO 005/23 DO CONT.027/2004 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12 M.NO VALOR DE R\$ 10.002,36 P/LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INST.DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº37/23.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
165	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 28000.00 VL. TOTAL 28000.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº023/22 CONT.Nº05/18 DE VALOR DE R\$ 84.000,00 E PER.DE 12M(DOZE)DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº97/23.	CONVITE	006/2018	28.000,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
172	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 7411.04 VL. TOTAL 7411.04 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº111/23.	PREGÃO PR	046/2022	7.411,04	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
29	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 197.67 VL. TOTAL 197.67 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.43751377 E 201000220 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		197,67	197,67	0,00
38	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3405.19 VL. TOTAL 3405.19 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-(AJUSTE DE DOTAÇÃO)- INST.75620791/20317255 E 203738459 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		3.405,19	3.405,19	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
42	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2225.35 VL. TOTAL 2225.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI486782956001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		2.225,35	2.225,35	0,00
68	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 243.71 VL. TOTAL 243.71 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(REGUL.DE DOTAÇÃO)-RGI 0886303400 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		243,71	243,71	0,00
69	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		332,26	332,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 4 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
71	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 332.26 VL. TOTAL 332.26 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(REGUL.DE DOTAÇÃO)-RGI 0886303400 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		20,56	20,56	0,00
74	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 20.56 VL. TOTAL 20.56 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-RGI483142697001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		194,47	194,47	0,00
76	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 194.47 VL. TOTAL 194.47 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(REGUL.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-RGI 0886303400 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		6.100,48	6.100,48	0,00
77	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6100.48 VL. TOTAL 6100.48 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.-(LOCADO)-RGI 486782956001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		132,06	132,06	0,00
78	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA-RGI 483142697001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		416,07	416,07	0,00
82	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 416.07 VL. TOTAL 416.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-RGI 886303400 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		7.980,25	7.980,25	0,00
86	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7980.25 VL. TOTAL 7980.25 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659001 E 490617808001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		4.280,59	4.280,59	0,00
90	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4280.59 VL. TOTAL 4280.59 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(REGUL.DE DOTAÇÃO)-RGI 483623873001/582832004001/675029546001 E 790626012001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		1.622,27	1.622,27	0,00
91	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1622.27 VL. TOTAL 1622.27 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-RGI 486782956001 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		132,06	132,06	0,00
96	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(REGUL.DE DOTAÇÃO)-RGI 483142697001 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		7.878,64	7.878,64	0,00
97	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7878.64 VL. TOTAL 7878.64 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808001 E 708306659001 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		5.286,82	5.286,82	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.00 VL. UNIT. 5286.82 VL. TOTAL 5286.82 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-RGI 790626012001/886303400/675029546001/582832004001E 483623873001 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL				
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1489.08 VL. TOTAL 1489.08 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(PABX)-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		1.489,08	1.489,08	0,00
2	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 351.55 VL. TOTAL 351.55 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		351,55	351,55	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO		DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 5 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		43.698,00	0,00	0,00
162	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23 CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº40/23.	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
55	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/22 DO CONT.027/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12M(DOZE)CONV.07/19 E PROC.07/19 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-PED. DE Nº11/23.	CONVITE	07/2019	36.000,00	0,00	0,00
49	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 372000.00 VL. TOTAL 372000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20- (EXERC.22)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		372.000,00	30.578,77	0,00
173	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	046/2022	863,66	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 6 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRAS Nº112/23.									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
31	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 280.13 VL. TOTAL 280.13 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		280,13	280,13	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 334.76 VL. TOTAL 334.76 - REF.A CONTA TELEFONICA CA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		334,76	334,76	0,00
4	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 334.76 VL. TOTAL 334.76 - REF.A CONTA TELEFONICA CA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
139	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 43604.50 VL. TOTAL 43604.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M (DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº64/23.	INEXIGÍVEL		43.604,50	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
140	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 392440.50 VL. TOTAL 392440.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M (DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº65/23.	INEXIGÍVEL		392.440,50	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
120	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		PREGÃO PR001/2022		1.600,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 7 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
122	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº41/23.	PREGÃO PR	001/2022	4.687,50	0,00	0,00
124	017/2021	028.123.417/0001-60	8696 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE ME	1.00 VL. UNIT. 4687.50 VL. TOTAL 4687.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº47/23.	PREGÃO PR	001/2022	870,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
116	017/2021	005.782.733/0001-49	7446 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.00 VL. UNIT. 7672.50 VL. TOTAL 7672.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº46/23.	PREGÃO PR	001/2022	7.672,50	0,00	0,00
117	017/2021	024.614.797/0001-85	7744 - INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 13817.50 VL. TOTAL 13817.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº51/23.	PREGÃO PR	001/2002	13.817,50	0,00	0,00
118	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 13700.00 VL. TOTAL 13700.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº48/23.	PREGÃO PR	001/2022	13.700,00	0,00	0,00
119	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10837.50 VL. TOTAL 10837.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº39/23.	PREGÃO PR	001/2022	10.837,50	0,00	0,00
121	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5452.50 VL. TOTAL 5452.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº32/23.	PREGÃO PR	001/2022	5.452,50	0,00	0,00
123	017/2021	028.123.417/0001-60	8696 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE ME	1.00 VL. UNIT. 1753.00 VL. TOTAL 1753.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº45/23.	PREGÃO PR	001/2022	1.753,00	0,00	0,00
125	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 4380.00 VL. TOTAL 4380.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº30/23.	PREGÃO PR	001/2022	4.380,00	0,00	0,00
126	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 13550.00 VL. TOTAL 13550.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº35/23.	PREGÃO PR	001/2022	13.550,00	0,00	0,00
127	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 11852.50 VL. TOTAL 11852.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº36/23.	PREGÃO PR	001/2022	11.852,50	0,00	0,00
128	017/2021	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 11190.00 VL. TOTAL 11190.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº49/23.	PREGÃO PR	001/2022	11.190,00	0,00	0,00
129	0127/2022	013.085.369/0001-96	8645 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 14150.00 VL. TOTAL 14150.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº33/23.	PREGÃO EL	009/2022	14.150,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT		PREGÃO PR	010/2019	13.317,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 8 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
59	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 13317.00 VL. TOTAL 13317.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/22 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12M(DOZE)DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº13/23.	PREGÃO PRE	14/2019	11.678,11	0,00	0,00
60	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11678.11 VL. TOTAL 11678.11 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/22 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº15/23.	PREGÃO PRE	10/2019	15.216,16	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
56	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 13317.00 VL. TOTAL 13317.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/22 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº12/23.	PREGÃO PRE	10/2019	13.317,00	0,00	0,00
58	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 105103.02 VL. TOTAL 105103.02 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº14/23.	PREGÃO PR	014/2019	105.103,02	0,00	0,00
61	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 35504.24 VL. TOTAL 35504.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº9/23.	PREGÃO PRE	10/2019	35.504,24	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 260.90 VL. TOTAL 260.90 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1127 E 4131-1643 DO MES DE : 01/23	INEXIGÍVEL		260,90	260,90	0,00
13	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 94.52 VL. TOTAL 94.52 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1728 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		94,52	94,52	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
64	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 64936.62 VL. TOTAL 64936.62 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº6/23	TOMADA DE	9/2019	64.936,62	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020005 - MAC SAMU									
113	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		TOMADA DE	11/2012	4.800,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 9 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
54	2582/2022	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/22 P/PRAZO DE 12M(DOZE)-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº26/23.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
53	2582/2022	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 566560.00 VL. TOTAL 566560.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº054/22-CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 1.329.840,00 E PRAZO DE 06M(SEIS)-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUD-PED.DE COMPRA Nº19/22.	DISPENSA D		566.560,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
14	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 320000.00 VL. TOTAL 320000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº054/22-CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 1.329.840,00 E PRAZO DE 06M(SEIS)-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº18/23.	DISPENSA D		320.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
145	2598/2022	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 158.65 VL. TOTAL 158.65 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-5012 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		158,65	158,65	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
146	2598/2022	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 41320.35 VL. TOTAL 41320.35 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 60.470,52 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23.	DISPENSA D		41.320,35	0,00	0,00
11	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 41320.35 VL. TOTAL 41320.35 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12M(DOZE)PELO VALOR DE R\$ 60.470,52 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		247,30	247,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 10 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 247.30 VL. TOTAL 247.30 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2136 E 4131-2143 DO MES DE : 01/23.									
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
134	1475/2020	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 16200.00 VL. TOTAL 16200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº049/22 CONT.Nº037/20 DISP Nº04/20 PER.12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO B.JESUS PARA INSTALAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº52/23.	DISPENSA D		16.200,00	0,00	0,00
142	2598/2022	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 17709.12 VL. TOTAL 17709.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12M(DOZE)PELO VALOR DE R\$ 60.470.52 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23.	DISPENSA D		17.709,12	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
24	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 584.64 VL. TOTAL 584.64 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		584,64	584,64	0,00
25	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3939.96 VL. TOTAL 3939.96 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.203756357/75908573/82314179E 20317263 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		3.939,96	3.939,96	0,00
26	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1025.95 VL. TOTAL 1025.95 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276754/202276753/43749046E 202276755 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		1.025,95	1.025,95	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
75	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 143.55 VL. TOTAL 143.55 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 0790343061DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		143,55	143,55	0,00
85	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 35514.70 VL. TOTAL 35514.70 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002001/485785765001E 707614694001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		35.514,70	35.514,70	0,00
94	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 136.42 VL. TOTAL 136.42 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 790343061 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		136,42	136,42	0,00
98	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		36.292,45	36.292,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 11 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36292.45 VL. TOTAL 36292.45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002001/485785765001 E 707614694001 DO MES DE : 12/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.66 VL. TOTAL 60.66 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1226 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		60,66	60,66	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									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
18	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 56019.31 VL. TOTAL 56019.31 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		56.019,31	56.019,31	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
141	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2231148.75 VL. TOTAL 2231148.75 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M (DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº66/23.	INEXIGÍVEL		2.231.148,75	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
50	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17589.00 VL. TOTAL 17589.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA COMPOSIÇÃO DO CAFE A SER SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2/23.	DISPENSA D		17.589,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
169	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	046/2022	775,46	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 12 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº108/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
150	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº98/23.	OUTROS/NÃO		17.600,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
36	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2183.03 VL. TOTAL 2183.03 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.118680552/89361296/120251299/110218736/71287990/20317361/20317336/118024744/82218749/123081335/20317280/20317433/118122410E 20317387 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		2.183,03	2.183,03	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
70	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 295.45 VL. TOTAL 295.45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 660503832001 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		295,45	295,45	0,00
72	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 406.13 VL. TOTAL 406.13 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 660503832001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		406,13	406,13	0,00
79	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 155.93 VL. TOTAL 155.93 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 660503832001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		155,93	155,93	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
51	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 381342.50 VL. TOTAL 381342.50 - REF.O T.A.Nº032/22 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS P/PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 762.685,00-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº4/23.	PREGÃO PR001/2021		381.342,50	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		157,86	157,86	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 13 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 157.86 VL. TOTAL 157.86 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONE : 4131-1935 DO MES DE : 01/23.					
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
144	1947/2022	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10793.88 VL. TOTAL 10793.88 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/22-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24 PROC.1654/14 E 1947/22 DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº24/23.	DISPENSAD		10.793,88	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
130	0/0	322.809.378-67	8741 - KEILLA JACKCELLY DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONTORNO VIARIO PEDRO SABINO Nº22 (CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº53/23.	DISPENSAD		2.400,00	0,00	0,00
131	0/0	396.794.458-10	7954 - ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARLOS ZENDRON DE BRITO Nº54 C.02-PIRAPORA DO B. JESUS-(CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº31/23.	DISPENSAD		2.700,00	0,00	0,00
132	0/0	446.335.738-10	8739 - THAIS DE ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE Nº19-C.02-V.NOVA-(CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº56/23.	DISPENSAD		2.400,00	0,00	0,00
133	0/0	124.053.958-43	6655 - ANTONIO CAMPOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTORINO DANTE Nº170-JD BOM JESUS-(CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº55/23.	DISPENSAD		2.700,00	0,00	0,00
137	0/0	407.430.038-96	8566 - PATRICIA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.JUNDIAI Nº294-VILA NOVA-(CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº54/23.	DISPENSAD		2.400,00	0,00	0,00
174	0/0	229.037.388-58	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.JOSÉ DA SILVA RAMOS Nº119-C.03-VILA NOVA-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº58/23.	OUTROS/NÃO		2.400,00	0,00	0,00
175	0/0	296.874.008-38	8740 - ADRIANA APARECIDA ROCHA MORAES LO	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.BOM JESUS Nº23/QUARTOS 01 E 02-POUSADA CASARAO-CENTRO-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº57/23.	OUTROS/NÃO		2.400,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
32	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		4.644,57	4.644,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 14 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
37	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4644.57 VL. TOTAL 4644.57 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317379/20317212 E 20317107 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		1.301,44	1.301,44	0,00
39	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1301.44 VL. TOTAL 1301.44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
84	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 17809.01 VL. TOTAL 17809.01 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 673014525001/4822565950001 E 483567868001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		17.809,01	17.809,01	0,00
99	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 16129.11 VL. TOTAL 16129.11 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 483567868001 E 48256595001 DO MES DE :12/22.	INEXIGÍVEL		16.129,11	16.129,11	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.11 VL. TOTAL 61.11 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROMOÇÃO-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		61,11	61,11	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
102	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 363.99 VL. TOTAL 363.99 - REF. REGULARIZAÇÃO DE VALOR LANÇADO INDEVIDO NA CONTA 34442-7 PARA CORREÇÃO CONF. EXTRATOS ANEXOS.	OUTROS/NÃO		363,99	363,99	363,99
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
164	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE		DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 15 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE DESEN.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº93/23.					
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 57.21 VL. TOTAL 57.21 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DA PROM.SOCIAL-FONE : 4131-3321 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		57,21	57,21	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
135	2596/2022	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.O CONT.025/21 DISP.05/21 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº22/23.	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
105	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 183.65 VL. TOTAL 183.65 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 0715948849 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		183,65	183,65	0,00
106	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 135.36 VL. TOTAL 135.36 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 0715948849 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		135,36	135,36	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
33	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 839.37 VL. TOTAL 839.37 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		839,37	839,37	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
83	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		264,12	264,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 16 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 264.12 VL. TOTAL 264.12 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 482566418001 E 629988544001 DO MES DE 11/22. 1.00 VL. UNIT. 281.67 VL. TOTAL 281.67 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 482566418001 E 629988544001 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		281,67	281,67	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903043 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 01.08.01.27.122.0013.2074.33903043.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
34	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3405.19 VL. TOTAL 3405.19 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.75620791/20317255 E 203738459 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
109	699/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001,DISP.01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº34/23.	DISPENSA D		41.648,04	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL									
167	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRAS Nº106/23.	PREGÃO PR	046/2022	562,80	0,00	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.812.0013.2075.33903916.011100000 - GERAL									
108	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI		DISPENSA D		16.690,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 17 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 16690.00 VL. TOTAL 16690.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DO TELHADO DA ARENA PAYOL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº27/23.									
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
47	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 11749.19 VL. TOTAL 11749.19 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-11/22.	OUTROS/NÃO		11.749,19	11.749,19	0,00
48	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 11120.74 VL. TOTAL 11120.74 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-13ºSAL./22.	OUTROS/NÃO		11.120,74	11.120,74	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
138	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 184640.00 VL. TOTAL 184640.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M(DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº63/23.	INEXIGÍVEL		184.640,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
52	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 28900.00 VL. TOTAL 28900.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº035/22 DO CONT.023/19-VALOR-R\$ 36.000,00 PER.DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº20/23.	CONVITE	006/2019	28.900,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
149	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI		DISPENSA D		17.109,80	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 18 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
158	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 17109.80 VL. TOTAL 17109.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLHA SENHOR BOM JESUS- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº77/23. 1.00 VL. UNIT. 12438.71 VL. TOTAL 12438.71 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E TELAS DE MOSQUITEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº80/23.	DISPENSA D		12.438,71	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
166	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 23564.11 VL. TOTAL 23564.11 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº92/23.	PREGÃO PRE46/2022		23.564,11	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
20	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17944.23 VL. TOTAL 17944.23 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.110657667/20317409/20317441/20317417/117117803/203729522/125417497/26 41089 E 2312263 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		17.944,23	17.944,23	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
44	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 14949.12 VL. TOTAL 14949.12 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-RGI 774272899001/675463319001/614341752001/1047593057001/485422379001 E 586873783001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		14.949,12	14.949,12	0,00
88	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 14226.26 VL. TOTAL 14226.26 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 774272899001/675463319001/1047593057001/485422379001 E 586873783001 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		14.226,26	14.226,26	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
41	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.35 VL. TOTAL 40.35 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3846 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		40,35	40,35	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
63	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE	9/2019	21.645,68	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 19 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 21645.68 VL. TOTAL 21645.68 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº5/23.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
67	4/19	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 25432.00 VL. TOTAL 25432.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº024/22 DO CONT.Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 E PELO PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1/23.	CONVITE	4/2019	25.432,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
62	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 297000.00 VL. TOTAL 297000.00 - REF.O CONT.Nº010/22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTÍCIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº8/23.	PREGÃO ELE	8/2022	297.000,00	0,00	0,00
136	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1425.00 VL. TOTAL 1425.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº44/23.	CONVITE	08/2017	1.425,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
148	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 13500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS NA EMEIF HORACIO DA ROCHA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº72/23.	DISPENSA D		13.500,00	0,00	0,00
160	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 4500.44 VL. TOTAL 4500.44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E TELAS DE MOSQUITEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº87/23.	DISPENSA D		4.500,44	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
21	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		2.352,93	2.352,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 20 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2352.93 VL. TOTAL 2352.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.114742529/80207979 E 20317123 DO MES DE : 12/22.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
45	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3433.12 VL. TOTAL 3433.12 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAR-RGI 483861030001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		3.433,12	3.433,12	0,00
89	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4311.62 VL. TOTAL 4311.62 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 483861030001 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		4.311,62	4.311,62	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
16	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 408.60 VL. TOTAL 408.60 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-5022/3736 E 4131-1456 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		408,60	408,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
159	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 3833.70 VL. TOTAL 3833.70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS E TELAS DE MOSQUITEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº84/23.	DISPENSA D		3.833,70	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
22	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2349.36 VL. TOTAL 2349.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.119544253/202052558/20317247/203358361 E 120422158 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		2.349,36	2.349,36	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
46	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10566.48 VL. TOTAL 10566.48 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-RGI 704494655001/823825140001/903757265001/660263424001/483145289001/48591289 9001/594905940001/637562933001 E 486365689001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		10.566,48	10.566,48	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
17	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		398,39	398,39	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 21 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 398.39 VL. TOTAL 398.39 - REF.AS CONTAS TELEONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHE-FONES : 4131-1672/2423/1689 E 4131-1277 DO MES DE : 01/23.					
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
23	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 364.33 VL. TOTAL 364.33 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCACAO-INST.202253008 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		364,33	364,33	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
114	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº004/23 DE VALOR R\$ 38.0659,44-CONF.PROC.02/22-CONT.Nº032/2002 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº42/23.	DISPENSA D		38.659,44	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
19	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 128.55 VL. TOTAL 128.55 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCACAO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 12/22.	DISPENSA D		128,55	128,55	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
43	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-(LOCADO)-RGI 486135179001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		132,06	132,06	0,00
87	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 141.28 VL. TOTAL 141.28 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		141,28	141,28	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		160,62	160,62	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 22 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 160.62 VL. TOTAL 160.62 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 01/23.									
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
153	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 356760.95 VL. TOTAL 356760.95 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº71/23.	PREGÃO PR003/2016		356.760,95	0,00	0,00
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
154	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 132346.80 VL. TOTAL 132346.80 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº73/23.	PREGÃO PR003/2016		132.346,80	0,00	0,00
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
155	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 122756.45 VL. TOTAL 122756.45 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº74/23.	PREGÃO PR003/2016		122.756,45	0,00	0,00
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
156	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PR003/2016		17.262,64	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 23 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17262.64 VL. TOTAL 17262.64 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº75/23.					
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
157	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 10229.70 VL. TOTAL 10229.70 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº76/23.	PREGÃO PR	003/2016	10.229,70	0,00	0,00
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
152	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 226774.96 VL. TOTAL 226774.96 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº78/23.	PREGÃO PR	003/2016	226.774,96	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
112	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF.O TERMO ADITIVO 02/23- CONT.01/12-VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/A PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº38/23.	DISPENSA D		6.003,96	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
170	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	046/2022	2.749,46	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 24 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRAS Nº109/23.									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
27	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 191.00 VL. TOTAL 191.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		191,00	191,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
93	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 67.31 VL. TOTAL 67.31 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425001 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		67,31	67,31	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
176	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/22-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº21/23.	DISPENSA D		7.000,00	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
81	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI941085287001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		132,06	132,06	0,00
92	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 145.73 VL. TOTAL 145.73 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287001 DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		145,73	145,73	0,00
101	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		5.189,46	5.189,46	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 25 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 5189.46 VL. TOTAL 5189.46 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-RGI 673014525001 DO MES DE : 12/22.									
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL									
168	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 4966.10 VL. TOTAL 4966.10 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONTR.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRAS Nº107/23.	PREGÃO PR	646/2022	4.966,10	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
30	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 517.82 VL. TOTAL 517.82 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-INST.84776323 E 16363398 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		517,82	517,82	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
73	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 491.89 VL. TOTAL 491.89 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 2000103118 E 485570645002 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		491,89	491,89	0,00
80	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2944.68 VL. TOTAL 2944.68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973002 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
95	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3010.44 VL. TOTAL 3010.44 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973002 E 2000103116 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		3.010,44	3.010,44	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 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
7	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		57,20	57,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2023 14:46:30
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 26 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 57.20 VL. TOTAL 57.20 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-FONE : 4131-3326 DO MES DE : 01/23.					
SUBTOTAL							7.069.714,24	358.129,33	363,99
TOTAL							7.069.714,24	358.129,33	363,99

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, 02 de Janeiro de 2023

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