



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Março 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									
1230	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº420/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	184,00
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									
423	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 451.35 VL. TOTAL 451.35 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 E 74243764 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	451,35
424	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 175.84 VL. TOTAL 175.84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.43751377 E 87079151 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	175,84
437	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 75.15 VL. TOTAL 75.15 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-INST.115901973 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	75,15
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									
1227	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 724.50 VL. TOTAL 724.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº417/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	724,50
01.02.01.04.122.0002.1003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.02.01.04.122.0002.1003.33903901.011100000 - GERAL									
1349	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		DISPENSA D		0,00	489,90	489,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 19)
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. 489.90 VL. TOTAL 489.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A-3+ TOKEN USB DE 24M(VINTE E QUATRO) PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS-(PREFEITO)-RH-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº459/23.					
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									
438	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2994.47 VL. TOTAL 2994.47 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE AD.E FINANÇAS-INS.T20317271 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.994,47
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									
449	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2892.19 VL. TOTAL 2892.19 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.892,19
455	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7381.02 VL. TOTAL 7381.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 0490617808 E 0708306659 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.381,02
460	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 21610.91 VL. TOTAL 21610.91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(REGUL.DE DOTAÇÃO)-RGI 0483565733/0619093277/0563078537/0486141225/0622166786/0660503832/0564966 053 E 0810320800 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21.610,91
476	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 129.73 VL. TOTAL 129.73 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	129,73
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
1398	0191/2023	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 Nº014/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37- CONF.CONT.Nº003/18 CC 004/18 PROC.0191/23 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº481/23.	CONVITE	004/2019	82.500,00	0,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
439	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	238,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. 238.56 VL. TOTAL 238.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	4.216,20	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 Nº64/23.	INEXIGÍVEL		0,00	9.837,79	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
124	017/2021	028.123.417/0001-60	8696 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE ME	1.00 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº50/23.	PREGÃO PR001/2022		0,00	0,00	870,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
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 PR001/2022		0,00	0,00	6.500,00
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 PR001/2022		0,00	0,00	1.688,40
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
772	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	17.084,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.00 VL. UNIT. 17084.39 VL. TOTAL 17084.39 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº240/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
223	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº153/22.	DISPENSA D		0,00	5.944,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
864	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 2463.00 VL. TOTAL 2463.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº253/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.463,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
478	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 70.21 VL. TOTAL 70.21 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-3679 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	70,21
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
580	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 17396.56 VL. TOTAL 17396.56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº203/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.396,56
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
477	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 45.24 VL. TOTAL 45.24 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2333 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	45,24
01.04.01.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
01.04.01.10.305.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.305.0009.2051 - BLOCO DE GESTAO DO SUS									
01.04.01.10.305.0009.2051.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.305.0009.2051.33903036.053050013 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLA TECNICA DO SUS									
650	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.310,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REFA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº264/23.					
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1225	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 943.00 VL. TOTAL 943.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº415/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	943,00
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									
425	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1399.20 VL. TOTAL 1399.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.112256261/202276753/43749046/202276755 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.399,20
440	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3946.23 VL. TOTAL 3946.23 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.203756357/75908573/82314179E 20317263 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.946,23
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									
450	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 SAUDE-(LOCADO)-RGI 0790343061 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,06
457	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4708.09 VL. TOTAL 4708.09 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 0674148002/0485785765/0586875301E 0886865581 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.708,09
470	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8278.18 VL. TOTAL 8278.18 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 0707614694 DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.278,18
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
213	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 113982.00 VL. TOTAL 113982.00 - REF.O CONT. Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº143/23.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	20.811,48	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1391	0378/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		3.336,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 19)
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
1392	381/2023	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 3336.00 VL. TOTAL 3336.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO ALIMENTAR E OUTROS PARA AÇÃO JUDICIAL DA MENOR LÍVIA VITÓRIA(ANEXA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 482/23.	DISPENSA D		9.747,00	0,00	0,00
1393	381/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 9747.00 VL. TOTAL 9747.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO(ANEXA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 484/23.	DISPENSA D		2.685,74	0,00	0,00
1394	381/2023	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2103.85 VL. TOTAL 2103.85 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO(ANEXA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 486/23.	DISPENSA D		2.103,85	0,00	0,00
1395	0370/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 8836.42 VL. TOTAL 8836.42 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO SR. ADÃO OLIVEIRA(ANEXA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 483/23.	DISPENSA D		8.836,42	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
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		0,00	8.156,07	0,00
1054	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.COMPRAS 358/23.	DISPENSA D		0,00	771,96	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
903	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4383.40 VL. TOTAL 4383.40 - REF.A AQUISIÇÃO DA COMPRA DOS MATERIAIS PARA ATENDER A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL -SEC.DE OBRAS.PED DE COMPRA 261/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.383,40
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
443	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2178.69 VL. TOTAL 2178.69 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.120251299/118024752/82218749/20317336/71287990/110218736/118024744/204085766/118680552/89361296/20317280/123081335 E 20317433 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.178,69
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		PREGÃO PR001/2021		0,00	43.560,41	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1226	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 529.00 VL. TOTAL 529.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº416/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	529,00
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									
442	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4049.22 VL. TOTAL 4049.22 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317379/20317212 E 20317107 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.049,22
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									
458	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 20650.06 VL. TOTAL 20650.06 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 673014525/0483567868/0482565950 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.650,06
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
461	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 46.12 VL. TOTAL 46.12 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-1596 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	46,12
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
211	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE24/2022		0,00	3.560,99	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 19)
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
235	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 39170.89 VL. TOTAL 39170.89 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº141/23. 1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº164/23.	DISPENSA D		0,00	76,08	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
508	90/2021	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº07/23 DO CONT.01/21/DISP.Nº01/21 E VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº245/23.	DISPENSA D		0,00	4.000,00	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									
1380	2678/2021	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº055/22 DO CONT.Nº025/21 DE VALOR R\$ 30.000,00 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº595/23.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
426	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 77.06 VL. TOTAL 77.06 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	77,06
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									
451	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
479	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 0715948849 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	87,61
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0019.2027.33903007.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
623	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 5021.15 VL. TOTAL 5021.15 - REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJETO PROSPERA FAMILIA- SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº211/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.021,15
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
1231	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 391.00 VL. TOTAL 391.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº421/23.	PREGÃO ELE29/2022		0,00	0,00	391,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
441	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 765.52 VL. TOTAL 765.52 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 01/23..	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	765,52
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									
463	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	272,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 272.84 VL. TOTAL 272.84 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 0482566418 E 0629988544 DO MES DE : 01/23.									
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
1228	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 885.50 VL. TOTAL 885.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº418/23.	PREGÃO ELB	28/2022	0,00	0,00	885,50
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
430	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 52.45 VL. TOTAL 52.45 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,45
444	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2400.11 VL. TOTAL 2400.11 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791 E 203738459 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.400,11
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
454	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3535.71 VL. TOTAL 3535.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 0483142697 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.535,71
456	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3967.74 VL. TOTAL 3967.74 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 0483623873/0582832004/0675029546/0886303400 E 0790626012 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.967,74
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024.011100000 - GERAL									
716	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	13.725,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 19)
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. 13725.84 VL. TOTAL 13725.84 - REF.A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº229/2023.					
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916.011100000 - GERAL									
536	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 7120.32 VL. TOTAL 7120.32 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE DUAS REDES DE PROTEÇÃO LATERAIS FIO 4 MALHA 12.COM CABO DE AÇO INCLUSO PARA A QUADRA DA RUA 4 DO B°BOM JESUS-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº192/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.120,32
537	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 10477.28 VL. TOTAL 10477.28 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE REDE PROTEÇÃO COM CABO DE AÇO INCLUSO PARA A QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOVA-SEC.DE ESPORTES-PED.DE COMPRA Nº193/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.477,28
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903007.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1234	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 1035.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/22 DA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº424/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	1.035,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
475	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1495.26 VL. TOTAL 1495.26 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA Nº332/23.	DISPENSA D		0,00	498,42	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									
434	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 11370.44 VL. TOTAL 11370.44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-EF- INST.117117803/20317417/2641089/20317441/203729522/125417497/20317409 E 110657667 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.370,44
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									
446	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.180,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 12 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
447	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2180,76 VL. TOTAL 2180,76 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 586873783/485422379/1047593057/483861030 E 774272899 DO MES DE : 01/23. 1.00 VL. UNIT. 5147,59 VL. TOTAL 5147,59 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(REGUL.DE DOTAÇÃO P/EF)-INST. 486365689/637562933/485912899/483145289/594905940/660263424/903757265/8238 25140/704494655 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.147,59
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
481	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 42,25 VL. TOTAL 42,25 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2293 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	42,25
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
212	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 266468,04 VL. TOTAL 266468,04 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº142/23.	PREGÃO ELB21/2022		0,00	22.205,67	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 01.10.02.12.365.0007.2056.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.10.02.12.365.0007.2056.33903016.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
622	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 2012,10 VL. TOTAL 2012,10 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E OUTROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº218/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.012,10
01.10.02.12.365.0007.2056.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 01.10.02.12.365.0007.2056.33903020.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
633	0/0	032.986.469/0001-38	7854 - BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 27248,00 VL. TOTAL 27248,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE COLCHAO PARA BERÇO E EDEDROM DUPLA FACE DE BERÇO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº223/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	27.248,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.365.0007.2056.33903024.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
636	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.176,05



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 13 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2176.05 VL. TOTAL 2176.05 - REF.A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E VAROES PARA CORTINAS PARA AS UNIDADES INFANTIL ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº220/23.					
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									
433	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 589.42 VL. TOTAL 589.42 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.80207979/20317387 E 114742529 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	589,42
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									
448	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 EDUCAÇÃO-PRE-RGI 0483861030 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,06
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903007.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1233	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 529.00 VL. TOTAL 529.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/22 DA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº423/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	529,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903016.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
621	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 1536.02 VL. TOTAL 1536.02 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E OUTROS PARA AS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº217/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.536,02
01.10.02.12.365.0007.2057.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903020.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
634	0/0	032.986.469/0001-38	7854 - BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 23312.00 VL. TOTAL 23312.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE COLCHAO PARA BERÇO E EDEDROM DUPLA FACE DE BERÇO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº222/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	23.312,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
635	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.853,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 14 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				1.00 VL. UNIT. 1853.67 VL. TOTAL 1853.67 - REF.A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E VAROES PARA CORTINAS PARA AS UNIDADES INFANTIL ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº219/23.					
435	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3606.78 VL. TOTAL 3606.78 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST.20317247/119544253/120422158/202052558/203358361/E 2312263 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.606,78
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
482	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 124.01 VL. TOTAL 124.01 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FONE : 4131-2075 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	124,01
01.10.02.12.365.0007.2057.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.10.02.12.365.0007.2057.44905242.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
906	0/0	036.226.327/0001-23	9028 - C.S FELIZARDO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2318.40 VL. TOTAL 2318.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA USO NA UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº231/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.080,00
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903007.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1235	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/22 DA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº425/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	460,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
436	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 212.14 VL. TOTAL 212.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-EE-INST.202253008 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	212,14
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 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
431	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	249,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-41
(Página: 15 / 19)
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
432	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 249.21 VL. TOTAL 249.21 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.115564128 DO MES DE : 01/23. 1.00 VL. UNIT. 186.27 VL. TOTAL 186.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	186,27
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
445	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 EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	136,42
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
1049	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7536.16 VL. TOTAL 7536.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº306/23.	PREGÃO ELE11/2022		0,00	0,00	7.536,16
1063	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3621.90 VL. TOTAL 3621.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº299/23.	PREGÃO ELE11/2022		0,00	0,00	3.621,90
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1044	760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39435.26 VL. TOTAL 39435.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº301/23.	PREGÃO ELE11/2022		0,00	0,00	39.435,26
1048	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3232.40 VL. TOTAL 3232.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº305/23.	PREGÃO ELE11/2022		0,00	0,00	3.232,40
1060	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 10488.61 VL. TOTAL 10488.61 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº295/23.	PREGÃO ELE11/2022		0,00	0,00	10.488,61
1061	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 859.73 VL. TOTAL 859.73 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº298/23.	PREGÃO ELE11/2022		0,00	0,00	859,73
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
1047	760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE11/2022		0,00	0,00	11.636,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 16 / 19)
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
1062	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 11636.63 VL. TOTAL 11636.63 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº304/23. 1.00 VL. UNIT. 3095.00 VL. TOTAL 3095.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº297/23.	PREGÃO ELE11/2022		0,00	0,00	3.095,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
1045	760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10343.68 VL. TOTAL 10343.68 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº303/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	10.343,68
1059	760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2751.11 VL. TOTAL 2751.11 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº296/23.	PREGÃO ELE11/2022		0,00	0,00	2.751,11
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
1051	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1884.04 VL. TOTAL 1884.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº307/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	1.884,04
1064	760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 905.47 VL. TOTAL 905.47 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº300/23.	PREGÃO ELE11/2022		0,00	0,00	905,47
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
1232	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	23,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 17 / 19)
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. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº22/23.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
1157	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 831.95 VL. TOTAL 831.95 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	831,95
1158	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 831.95 VL. TOTAL 831.95 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	831,95
1161	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 831.95 VL. TOTAL 831.95 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	831,95
1162	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 831.95 VL. TOTAL 831.95 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	831,95
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									
459	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 PROCURADORIA JURIDICA-RGI 0482847425 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	136,42
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
1100	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA USO EM MANUTENÇÕES DIVERSAS PARA A SUBPREFEITURA-KM50-PED.DE COMPRA Nº367/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
429	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	148,79



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 18 / 19)
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. 148.79 VL. TOTAL 148.79 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.0118446771 DO MES DE : 01/23.									
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									
452	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)-RGI 0941085287 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,06
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
480	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE : 4131-5128 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	43,38
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
1229	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº419/23.	PREGÃO EL028/2022		0,00	0,00	345,00
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									
427	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 240.29 VL. TOTAL 240.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-INST.116363398 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	240,29
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									
453	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 768.81 VL. TOTAL 768.81 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI057494793/2000103116/200103118 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	768,81
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
234	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	-76,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:51
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 19 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº163/23.					
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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
214	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 248626.18 VL. TOTAL 248626.18 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº144/23.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	10.362,00	0,00
SUBTOTAL							109.209,01	136.915,49	375.305,59
TOTAL							109.209,01	136.915,49	375.305,59

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, 06 de Março de 2023

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