



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 1 / 13)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Setembro de 2023</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5153	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1290.80 VL. TOTAL 1290.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.290,80
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>									
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 IMOVEL P/INSTALAÇÃO DO DEP.DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº35/22.	DISPENSA D		0,00	1.111,02	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 IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº23/23.	DISPENSA D		0,00	5.208,00	0,00
721	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº250/23.	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
722	2902/2021	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº310/23.	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5308	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		423,60	423,60	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5298	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		110,98	110,98	0,00



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 2 / 13)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 110.98 VL. TOTAL 110.98 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI-847569187 E 847580075 DO MES DE : 09/23.					
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL</b>									
111	004/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	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.	DISPENSA D		0,00	833,53	0,00
876	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº009/23 DO CONT.º03/13 DISP.01/13 E VALOR R\$ 8.402,76 E P/PER.DE 12M(DOZE) DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº262/23.	DISPENSA D		0,00	700,23	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5309	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1735.22 VL. TOTAL 1735.22 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.201000220/43751377E 20317271 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		1.735,22	1.735,22	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33904016.011100000 - GERAL</b>									
210	1681/2022	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 230000.00 VL. TOTAL 230000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.º038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº139/23.	PREGÃO PRE12/2018		-230.000,00	0,00	0,00
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL</b>									
209	1681/2022	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE12/2018		-33.541,62	0,00	0,00



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 3 / 13)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 590790.24 VL. TOTAL 590790.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº138/23.					
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
5280	0/0	274.908.918-25	9039 - GILBERTO TERTULIANO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.2018/23.	OUTROS/NÃO		263,80	263,80	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>									
5290	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 11.43 VL. TOTAL 11.43 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		11,43	11,43	11,43
5291	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1031.60 VL. TOTAL 1031.60 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5292	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 274.95 VL. TOTAL 274.95 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		274,95	274,95	274,95
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5293	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1031.60 VL. TOTAL 1031.60 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.031,60	1.031,60	1.031,60
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5314	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 720.11 VL. TOTAL 720.11 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.13340087 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		720,11	720,11	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.011100000 - GERAL</b>									
5297	1412/2023	018.871.453/0001-59	8832 - P A DA SILVA CONSTRUÇÕES		TOMADA DE006/2023		1.364,55	0,00	0,00



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 4 / 13)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1364.55 VL. TOTAL 1364.55 - REF.O CONT.016/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ABRIGO EM PONTO DE ÔNIBUS METROPOLITANO-KM 50 PELO PER.DE 210 DIAS-SEC.DE DESEN.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA 1454/23.					
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000049 - FUMEFI - READEQUAÇÃO DE ABRIGO PONTO DE ONIBUS KM 50</b>									
5296	1412/2023	018.871.453/0001-59	8832 - P A DA SILVA CONSTRUÇÕES	1.00 VL. UNIT. 39459.95 VL. TOTAL 39459.95 - REF.O CONT.016/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ABRIGO EM PONTO DE ÔNIBUS METROPOLITANO-KM 50 PELO PER.DE 210 DIAS-SEC.DE DESEN.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA 1453/23.		TOMADA DE006/2023	39.459,95	0,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5315	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3348.22 VL. TOTAL 3348.22 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573/82314179/203756357E 20317263 DO MES DE : 08/23.		INEXIGÍVEL	3.348,22	3.348,22	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5301	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 369.52 VL. TOTAL 369.52 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1643 E 4131-1127 DO MES DE : 09/23.		INEXIGÍVEL	369,52	369,52	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5289	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 27442.80 VL. TOTAL 27442.80 - REF.O CONT.015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO,PELO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1440/23.		PREGÃO ELB25/2023	27.442,80	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903007.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
5281	0/0	048.184.090/0001-44	9614 - VITAL BRASIL PADIAL			DISPENSA D	616,00	0,00	0,00



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 5 / 13)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 616.00 VL. TOTAL 616.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRAO TRABALHAR NAS AÇÕES DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS NOS PROXIMOS 4MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1431/23.					
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. 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 N°67/23.	DISPENSA D		0,00	3.756,45	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - 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									
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 N°67/23.	DISPENSA D		0,00	1.609,92	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									
5310	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1523.39 VL. TOTAL 1523.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261/202276754/43749046/202276753E 202276755 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		1.523,39	1.523,39	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
208	1681/2022	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 28016.00 VL. TOTAL 28016.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°137/23.	PREGÃO PR012/2018		-3.502,00	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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - 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									
5302	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		11.785,00	11.785,00	0,00



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 6 / 13)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11785.00 VL. TOTAL 11785.00 - CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AO PARCELAMENTO CONT.Nº370004259033 -024/36.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL</b>									
5282	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEANLIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 191.27 VL. TOTAL 191.27 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1432/23.	PREGÃO ELB	23/2023	191,27	0,00	0,00
5283	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 202.80 VL. TOTAL 202.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1433/23.	PREGÃO ELB	23/2023	202,80	0,00	0,00
5284	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1434/23.	PREGÃO ELB	23/2023	10,00	0,00	0,00
5285	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 51.64 VL. TOTAL 51.64 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1435/23.	PREGÃO ELB	16/2023	51,64	0,00	0,00
5286	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 65.64 VL. TOTAL 65.64 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1436/23.	PREGÃO ELB	16/2023	65,64	0,00	0,00
5287	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 27.36 VL. TOTAL 27.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1438/23.	PREGÃO ELB	16/2023	27,36	0,00	0,00
5288	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1329.70 VL. TOTAL 1329.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1437/23.	PREGÃO ELB	16/2023	1.329,70	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5319	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1960.23 VL. TOTAL 1960.23 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.89361296/118122410/118024744/110218736/204085766/120251299/20317433/123081335/71287990/20317387/118680552/20317336 E 20317280 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		1.960,23	1.960,23	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
144	1947/2022	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS		DISPENSA D		0,00	1.303,52	0,00



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 7 / 13)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 IMÓVEL PARA A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº24/23.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 IMÓVEL 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.	DISPENSA D		0,00	300,00	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 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICTORINO DANTE Nº170-JD BOM JESUS-(CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº55/23.	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5316	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 2588.17 VL. TOTAL 2588.17 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107/20317379 E 20317212 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		2.588,17	2.588,17	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5299	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	1.00 VL UNIT. 10.88 VL. TOTAL 10.88 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		10,88	10,88	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5318	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		382,67	382,67	0,00



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 8 / 13)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 382.67 VL. TOTAL 382.67 - REF.O CONSUMO DE ENRGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 08/23.					
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5155	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL UNIT. 1780.80 VL. TOTAL 1780.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.780,80
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	3.470,67	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5312	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 67.25 VL. TOTAL 67.25 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		67,25	67,25	0,00
5317	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 2281.84 VL. TOTAL 2281.84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.203738459/75620791 E 20317255 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		2.281,84	2.281,84	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5304	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		14.417,64	14.417,64	0,00





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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 9 / 13)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14417.64 VL. TOTAL 14417.64 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317417/20317409/20317441/2312263/125417497/2641089/117117803/110657 667 E 203729522 DO MES DE : 08/23.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5300	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	1.00 VL. UNIT. 4.76 VL. TOTAL 4.76 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2442 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		4,76	4,76	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
218	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF.A LOCAÇAO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.145/23.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
5305	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1672.89 VL. TOTAL 1672.89 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.114742529/20317123 E 80207979 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		1.672,89	1.672,89	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
220	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9216.00 VL. TOTAL 9216.00 - REF. A LOCAÇAO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.147/23.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
5306	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2603.24 VL. TOTAL 2603.24 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.119544253/20317247/120422158/202052558 E 203358361 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		2.603,24	2.603,24	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
219	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	832,00	0,00



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 10 / 13)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 9984.00 VL. TOTAL 9984.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.146/23.					
<b>01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
263	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.149/23.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTÃO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5307	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 348.84 VL. TOTAL 348.84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		348,84	348,84	0,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
221	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.148/23.	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº42/23.	DISPENSA D		0,00	3.599,51	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5303	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		242,52	242,52	0,00



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 11 / 13)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 242.52 VL. TOTAL 242.52 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.43752225 DO MES DE : 08/23.					
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 IMOVEL P/A PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº38/23.	DISPENSA D		0,00	500,33	0,00
4126	803/2023	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº026/23-CONT.012/17 E DISP.03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1168/23.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
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									
5313	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 234.23 VL. TOTAL 234.23 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC. JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		234,23	234,23	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
207	1681/2022	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 33648.80 VL. TOTAL 33648.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT. Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº136/23.	PREGÃO PRE12/2018		-1.166,53	0,00	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									
2852	0798/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 12 / 13)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/23-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 30.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50- PED.DE COMPRA Nº630/23.					
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2758	0563/2022	364.767.178-98	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/23 DO CONT.Nº011/22-PER.12M(DOZE) E VALOR R\$ 26.400,00 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 C.01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALACAO DO 1PELOTAO DA 2COMP. DO 20BPM/M-SEC DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº815/23.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	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									
5311	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 422.43 VL. TOTAL 422.43 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-INST.201177919/84776323 E 116363398 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		422,43	422,43	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-148.613,03	85.428,59	4.389,58
							-----	-----	-----
							-148.613,03	85.428,59	4.389,58

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 06/10/2023 08:55:36  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 13 / 13)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 01 de Setembro de 2023

---

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