



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 1 / 9)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Setembro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
3439	0/0	050.584.579/0001-55	9519 - SHILTEC TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 29568,00 VL. TOTAL 29568,00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E UPLOAD DO ARQUIVO MUNICIPAL CUMPRINDO A EXIGENCIA DO MINISTERIO PUBLICO CONF.PROCESSO ANEXO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1055/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.224,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903699.011100000 - GERAL									
4664	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 2500,00 VL. TOTAL 2500,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-17,20	-17,20	-17,20
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 17600,00 VL. TOTAL 17600,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	174,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4379	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 9)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4381	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1203/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.600,00
4383	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 16600.00 VL. TOTAL 16600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1201/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.500,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2748	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 Nº827/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.277,90
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4100	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 10750.05 VL. TOTAL 10750.05 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADE DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1162/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.750,05
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
908	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/23 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº266/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4116	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7967.30 VL. TOTAL 7967.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DO SENHORA IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1163/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.967,30
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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:19
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 EL	16/2023	0,00	1.329,70	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3115	0981/2023	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 9637.70 VL. TOTAL 9637.70 - REFA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE PROMO.SOCIAL-PED.DE COMPRA 877/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.177,54
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2858	0/0	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº833/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.07.01.23.695 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.07.01.23.695.0006.2014.33903923.011100000 - GERAL									
4539	0/0	051.443.794/0001-07	7552 - CRF PROMOCOES LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 57200.00 VL. TOTAL 57200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRA ESTRUTURA PARA LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM PARA SUPORTE AO EVENTO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 298 ANOS DO ENCONTRO DA IMAGEM DO SENHOR BOM JESUS E ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PIRAPOA DO BOM JESUS NOS DIAS,03,04,05 E 06/08/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1238/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	57.200,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.27.812.0013.2075.33903026.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 9)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4387	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4858.00 VL. TOTAL 4858.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JARDIM BOM JESUS-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1207/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.858,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5033	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 179.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	179,70
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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5245	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2875.00 VL. TOTAL 2875.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1428/33.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	2.875,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4072	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 19550.20 VL. TOTAL 19550.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(EF)-INST 110657667.,20317409,20317441,2312263,2641089,117117803,203729522,125417497 DO MES DE 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	19.550,20
4792	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 778.72 VL. TOTAL 778.72 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO (EF)-INST 20317417 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	778,72
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									
4065	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21.722,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 5 / 9)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 21722.90 VL. TOTAL 21722.90 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO -RGI 586873783/637562933/485422379/1047593057/614341752/675463319/594905940/485 912899774272899 E 704494655- MÊS 05/23					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4347	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1526.17 VL. TOTAL 1526.17 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES : 4131-3846/1208/2137/1202/1520/2293 E 4131-2442 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.526,17
4374	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1434.35 VL. TOTAL 1434.35 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-3846/1208/2137/1202/2293/4131-1520 E 4131-2442 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.434,35
4389	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	1.00 VL. UNIT. 22.92 VL. TOTAL 22.92 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2442 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	22,92
5044	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1341.25 VL. TOTAL 1341.25 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-2442/3846/1202/1208/1520/2137 E 4131-2293 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.341,25
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4073	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1766.32 VL. TOTAL 1766.32 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST 20317123,114742529 DO MES DE 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.766,32
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4348	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 625.32 VL. TOTAL 625.32 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAS-FONES : 4131-5022/3736 E 4131-1456 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	625,32
4375	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 642.97 VL. TOTAL 642.97 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-FONES : 4131-1456/4131-3736 E 4131-5022 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	642,97
5045	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 592.81 VL. TOTAL 592.81 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1456/5022 E 4131-3736 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	592,81
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5244	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	1.150,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 9)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1150,00 VL. TOTAL 1150,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1427/33.					
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									
4074	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4766,38 VL. TOTAL 4766,38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(EF)-INST 80207979,119544253,20317247,120422158,202052558,203358361 DO MES DE 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.766,38
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4066	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10075,02 VL. TOTAL 10075,02 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO -RGI 486365689/483861030/483145289/660263424/903757265 E 823825140- MÊS 05/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.075,02
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4349	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 901,56 VL. TOTAL 901,56 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-FONES : 4131-2075/1672/2423/1689 E 4131-1277 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	901,56
4376	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 863,60 VL. TOTAL 863,60 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FONES : 4131-2075/1277/1672/2423 E 4131-1689 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	863,60
5046	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 733,08 VL. TOTAL 733,08 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES: 4131-2423/1689/2075/1277/E 4131-1672 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	733,08
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5243	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1092,50 VL. TOTAL 1092,50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1429/33.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	1.092,50
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4075	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	529,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 7 / 9)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 529.93 VL. TOTAL 529.93 - REF O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(EE)-INST 202253008DO MES DE 06/23					
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5047	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.42 VL. TOTAL 91.42 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	91,42
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4350	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.80 VL. TOTAL 101.80 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,80
4377	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 98.28 VL. TOTAL 98.28 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-4131-1818 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	98,28
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									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903905.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4944	0/0	031.505.907/0001-36	9603 - JEANICE DE AZEVEDO AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 2847.00 VL. TOTAL 2847.00 - REF.A INSCRIÇÃO DA NUTRICIONISTA NO CURSO EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-LEI 14.133/2021-PNAE-MULTI-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA 1314/23.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.997,00
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC Progr- PNATE - ENS FUND									
4115	0/0	011.507.081/0001-37	7439 - MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO-ONIBUS-PLACA BKU 7990-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1147/23.	DISPENSAD		0,00	0,00	4.800,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
5030	0/0	347.990.058-55	9606 - TERESA CRISTINA CUNHA DE SOUSA AU		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,78



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 9)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5031	0/0	328.077.638-47	9605 - PRISCILA MEGUMI TAMANAHA	1.00 VL. UNIT. 102.78 VL. TOTAL 102.78 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONF. PROT.1931/23-ANEXO-PROC.JURIDICA.					
				1.00 VL. UNIT. 102.73 VL. TOTAL 102.73 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONF. PROT.1932/23-ANEXO-PROC.JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,73
5032	0/0	853.683.268-15	9604 - ANTONIO CARLOS PEREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 102.78 VL. TOTAL 102.78 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONF. PROT.1933/23-ANEXO-PROC.JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,78
5173	0/0	853.683.268-15	9604 - ANTONIO CARLOS PEREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 102.78 VL. TOTAL 102.78 - EMP.COMPLEMENTAR AO DE Nº5032 PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR-REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONF. PROT.1933/23-ANEXO-PROC.JURIDICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	102,78
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
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 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903024.011100000 - GERAL									
4774	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 2428.18 VL. TOTAL 2428.18 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DA NOVA BASE DA SECRETARIA DA SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1284/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.428,18
01.13.04.06.122.0012.2040.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903920.011100000 - GERAL									
4773	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 8149.50 VL. TOTAL 8149.50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA BASE DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1283/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.149,50
01.13.04.06.122.0012.2040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.44905206.011100000 - GERAL									
4775	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 3077.00 VL. TOTAL 3077.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(APARELHO DE PABX/TELEFONE)_PARA USO NA NOVA BASE DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº3077/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.077,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							-17,20	1.312,50	221.938,54
							-----	-----	-----
							-17,20	1.312,50	221.938,54

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: 17/10/2023 09:05:19
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Setembro de 2023

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