



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/02/2024 14:55:55

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	967,99	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
55	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2251.34 VL. TOTAL 2251.34 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº49/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	2.251,34	0,00
56	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1315.18 VL. TOTAL 1315.18 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº48/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.315,18	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
25	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSA D		0,00	76.560,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 26/02/2024 14:55:55
 Usuário: / 357.***.***-92
 (Página: 2 / 5)
 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. 286560.00 VL. TOTAL 286560.00 - TERMO ADITIVO Nº020/23-CONT.DE GESTAO Nº018/19-DISP.DE LICITACAO-1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL/BENEDITO ZEFERINO DA SILVA*CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº44/24.					
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									
87	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL UNIT. 1220.70 VL. TOTAL 1220.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA COMPOSIÇÃO DO CAFE A SER SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº59/24.	INEXIGÍVEL		0,00	1.220,70	0,00
88	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL UNIT. 3312.40 VL. TOTAL 3312.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA COMPOSIÇÃO DO CAFE A SER SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº58/24.	DISPENSAD		0,00	3.312,40	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									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903979.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
543	2274/2023	041.842.385/0001-11	8315 - SILVIO LUIS PICOLI - ME	1.00 VL UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº131/24.	DISPENSAD		12.000,00	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
542	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO		16.763,39	16.763,39	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 26/02/2024 14:55:55

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 3 / 5)

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. 16763.39 VL. TOTAL 16763.39 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-12/23.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
548	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 14417.64 VL. TOTAL 14417.64 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317417/20317409/20317441/2312263/125417497/2641089/117117803/110657667 E 203729522 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		14.417,64	14.417,64	0,00
551	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2895.28 VL. TOTAL 2895.28 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317247/120422158/202052558 E 203358361 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		2.895,28	2.895,28	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
527	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 51449.94 VL. TOTAL 51449.94 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 586873783/614341752/485422379/1047593057/807091847E 675463319 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	51.449,94	0,00
530	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 40377.93 VL. TOTAL 40377.93 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 807091847/614341752/586873783/485422379/1047593057 E 675463319 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	40.377,93	0,00
544	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 12151.45 VL. TOTAL 12151.45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)RGI 486365689/637562933/483145289/903757265/704494655/E 823825140 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		12.151,45	12.151,45	0,00
546	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 17338.36 VL. TOTAL 17338.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST.202052558/2312263/125417497/2641089/117117803/203729522/20317409/20317441/110657667/ E 20317417 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		17.338,36	17.338,36	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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
547	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3541.75 VL. TOTAL 3541.75 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST.80207979/119544253/20317247/120422158 E 203358361 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		3.541,75	3.541,75	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
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									
549	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		2.603,24	2.603,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 26/02/2024 14:55:55
 Usuário: / 357.***.***-92
 (Página: 4 / 5)
 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. 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.					
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
550	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
552	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 14566.82 VL. TOTAL 14566.82 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317417/203729522/20317409/20317441/2312263/125417497/2641089 E 117117803(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO) DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		14.566,82	14.566,82	0,00
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									
545	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL UNIT. 72.35 VL. TOTAL 72.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 77427899 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		72,35	72,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							96.699,12	262.154,60	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							96.699,12	262.154,60	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/02/2024 14:55:55

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 16 de Janeiro de 2024

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