



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 1 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2022									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
5541	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3332.34 VL. TOTAL 3332.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.332,34
01.01.01.04.122.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903025.011100000 - GERAL									
5218	0/0	046.300.060/0001-20	8703 - MULTIACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 992.46 VL. TOTAL 992.46 - REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM PRATELEIRAS PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL- SEC.DE GOVERNO-(REEMP. DO Nº4078 P/REGUL.DA RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO)-PED.DE COMPRA Nº1262/22.	DISPENSAS D		0,00	0,00	992,46
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
27	008/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/22 DO CONT.033/2008 DISP. 02/02 DE PRORROGAÇÃO DE VALOR DE R\$ 13.332,24 E P/PER. DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEP. DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº14/22.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.111,02
63	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 43175.25 VL. TOTAL 43175.25 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO(CIC)E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº26/22.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.797,25
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910.011100000 - GERAL									
676	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.050,00
677	0/0	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO		DISPENSAS D		0,00	0,00	350,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 2 / 37)

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. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22-PED.DE COMPRA Nº359/22.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL									
5684	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1355/22.	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5607	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 392.86 VL. TOTAL 392.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.74243764/43751814 E 115901973 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		392,86	392,86	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
5683	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 1133.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 08/22.	OUTROS/NÃO		1.133,00	1.133,00	1.133,00
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
394	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8006.57 VL. TOTAL 8006.57 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	727,87	0,00
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
395	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST		OUTROS/NÃO		0,00	2.558,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 3 / 37)

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. 28140.75 VL. TOTAL 28140.75 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC.DE 12.									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
5542	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1996.64 VL. TOTAL 1996.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.996,64
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
26	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O T. ADITIVO 005/22 DO CONT.027/2004 DISP.04/2004 DE NO VALOR DE R\$ 10.002.36 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DE RH-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº13/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	833,53
829	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 Nº013/22 CONT.Nº03/13 DISP.01/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS- SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº284/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,23
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									
5608	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 150.58 VL. TOTAL 150.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.-(LOCADO)-INST.43751377 E 201000220 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		150,58	150,58	0,00
5613	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2577.96 VL. TOTAL 2577.96 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271/73152111/113340087 E 203738459 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		2.577,96	2.577,96	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
5471	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2168.76 VL. TOTAL 2168.76 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.(PABX)-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.168,76
5480	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	552,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 4 / 37)

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. 552.03 VL. TOTAL 552.03 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 07/22.									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	116,00	174,00
1532	04/2018	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 Nº020/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF.CONT.º003/18 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº415/22.	CONVITE	04/2018	0,00	0,00	15.562,25
01.02.01.04.122.0002.1003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903995.011100000 - GERAL									
1610	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº435/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
5543	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3423.13 VL. TOTAL 3423.13 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.423,13
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
5619	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 14385.82 VL. TOTAL 14385.82 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		14.385,82	14.385,82	14.385,82
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
5618	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 5 / 37)

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
5620	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12905.67 VL. TOTAL 12905.67 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59. 1.00 VL. UNIT. 19205.67 VL. TOTAL 19205.67 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		19.205,67	19.205,67	19.205,67
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
5282	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DSLIG.25/07/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105.011100000 - GERAL									
5288	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DSLIG.25/07/22-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	333,33
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL									
5286	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 1249.99 VL. TOTAL 1249.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DSLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.249,99
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143.011100000 - GERAL									
5284	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 1249.99 VL. TOTAL 1249.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DSLIG.25/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	287,49
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL									
5287	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 416.66 VL. TOTAL 416.66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DSLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	416,66
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
5544	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.586,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 6 / 37)

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
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
5482	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2586.03 VL. TOTAL 2586.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	548,89
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 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5677	0/0	810.252.891-53	8716 - EDNA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 137.97 VL. TOTAL 137.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/08/10 E DESLIG.03/08/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		137,97	137,97	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5679	0/0	810.252.891-53	8716 - EDNA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2.02 VL. TOTAL 2.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/08/10 E DESLIG.03/08/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		2,02	2,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5680	0/0	810.252.891-53	8716 - EDNA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2903.75 VL. TOTAL 2903.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/08/10 E DESLIG.03/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.903,75	2.903,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5681	0/0	810.252.891-53	8716 - EDNA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 967.92 VL. TOTAL 967.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/08/10 E DESLIG.03/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		967,92	967,92	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.04.01.10.301.0009.2018.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5682	0/0	810.252.891-53	8716 - EDNA BARBOSA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		3.030,00	3.030,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 7 / 37)

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. 3030.00 VL. TOTAL 3030.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/08/10 E DESLIG.03/08/22-LICENÇA PREMIO.									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5678	0/0	810.252.891-53	8716 - EDNA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/08/10 E DESLIG.03/08/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		8,08	8,08	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5546	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 19195.74 VL. TOTAL 19195.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.195,74
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5273	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,00
5638	0/0	382.116.598-75	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 189.58 VL. TOTAL 189.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/01/21 E DESLIG.02/08/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		189,58	189,58	0,00
5658	0/0	438.930.968-41	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 57.57 VL. TOTAL 57.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.01/08/22-SAL.+HS EXTRAS50%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5690	0/0	438.930.968-41	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 77.37 VL. TOTAL 77.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.01/08/22-SAL.+HS EXTRAS50%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		77,37	77,37	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5278	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40
5643	0/0	382.116.598-75	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2181.60 VL. TOTAL 2181.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/01/21 E DESLIG.02/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.181,60	2.181,60	0,00
5662	0/0	438.930.968-41	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.01/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5277	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 8 / 37)

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
5641	0/0	382.116.598-75	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/01/21 E DESLIG.02/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		242,40	242,40	0,00
5661	0/0	438.930.968-41	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.01/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5281	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES	1.00 VL. UNIT. 80.80 VL. TOTAL 80.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,80
5644	0/0	382.116.598-75	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/01/21 E DESLIG.02/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		727,20	727,20	0,00
5663	0/0	438.930.968-41	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.01/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5275	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
5639	0/0	382.116.598-75	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 16.16 VL. TOTAL 16.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/01/21 E DESLIG.02/08/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		16,16	16,16	0,00
5659	0/0	438.930.968-41	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.01/08/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		8,08	8,08	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5545	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22692.15 VL. TOTAL 22692.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.692,15
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
168	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 71999.97 VL. TOTAL 71999.97 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº89/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.453,13
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
127	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.723,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 9 / 37)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
4987	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 195906.73 VL. TOTAL 195906.73 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº88/21.	PREGÃO ELB	09/2022	0,00	693,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
5645	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 5073.00 VL. TOTAL 5073.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1364/22.	PREGÃO PR	01/2022	5.073,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4965	017/2021	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 7567.00 VL. TOTAL 7567.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº015/22 PP CIOESTE 01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1198/22.	PREGÃO PR	01/2022	0,00	3.972,00	0,00
4967	017/2021	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.00 VL. UNIT. 1282.50 VL. TOTAL 1282.50 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº013/22 PP CIOESTE 01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1201/22.	PREGÃO PR	01/2022	0,00	311,10	0,00
5196	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 4450.00 VL. TOTAL 4450.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1237/22.	PREGÃO ELB	09/2022	0,00	4.445,73	0,00
5344	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1294/22.	PREGÃO ELB	09/2022	0,00	490,00	0,00
5576	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1273/22.	PREGÃO PR	01/2022	0,00	3.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903021.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5646	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4309.66 VL. TOTAL 4309.66 - REF.A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1365/22.	DISPENSA D		4.309,66	0,00	0,00
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									
5685	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA		DISPENSA D		9.995,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 10 / 37)

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. 9995.00 VL. TOTAL 9995.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA SIMPLES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1367/22.									
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									
4034	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4473.00 VL. TOTAL 4473.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº980/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4118	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1660.00 VL. TOTAL 1660.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1023/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.620,00
4236	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1040/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
4607	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4143.00 VL. TOTAL 4143.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1103/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.665,00
5594	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 3045.00 VL. TOTAL 3045.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-(REEMP. DO Nº4236 P/REGUL. DE FORNECEDOR)-PED.DE COMPRA Nº1041/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.045,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
881	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 Nº014/22 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 Nº285/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5652	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 2156.04 VL. TOTAL 2156.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NO SETOR DE FROTAS E SMS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1360/22.	DISPENSA D		2.156,04	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5649	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		DISPENSA D		4.797,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 11 / 37)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5647	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 4797.60 VL. TOTAL 4797.60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO USF,USF2,USF3 USF4-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1357/22.	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5615	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2715.20 VL. TOTAL 2715.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAÚDE-INST.203756357/82314179 E 20317263 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		2.715,20	2.715,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
80	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 17752.14 VL. TOTAL 17752.14 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 CONT.024/19 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº39/22.	PREGÃO PR010/2019		0,00	2.536,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
79	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 CONT.024/19 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº38/22.	PREGÃO PR010/2019		0,00	3.380,96	0,00
5470	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 35504.28 VL. TOTAL 35504.28 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1302/22.	PREGÃO PR010/2019		0,00	2.536,42	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5477	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 325.36 VL. TOTAL 325.36 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAÚDE-FONES : 4131-3679/3778 E 4131-1728 DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	325,36
5623	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		389,24	389,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 12 / 37)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5648	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 389.24 VL. TOTAL 389.24 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1643 E 4131-1127 DO MES DE : 08/22.	DISPENSA D		15.150,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2955	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº751/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5276	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
5640	0/0	382.116.598-75	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/01/21 E DESLIG.02/08/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
5660	0/0	438.930.968-41	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.01/08/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5547	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 529.36 VL. TOTAL 529.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	529,36
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4685	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 20341.36 VL. TOTAL 20341.36 - REFA.AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1140/22.	PREGÃO ELB06/2022		0,00	1.909,15	1.909,15
01.04.01.10.302.0009.2047.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903024.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5686	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA		DISPENSA D		4.980,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 13 / 37)

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
01.04.01.10.302.0009.2047.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903916.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5651	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 4980.00 VL. TOTAL 4980.00 - REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1356/22.	OUTROS/NÃO		2.371,42	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5653	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1362/22.	DISPENSA D		460,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5478	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 444.36 VL. TOTAL 444.36 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1582/2333 E 4131-5012 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	444,36
01.04.01.10.302.0009.2047.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.04.01.10.302.0009.2047.44905208.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
5689	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 14220.00 VL. TOTAL 14220.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAINELIS MODULARES PARA COMPLEMENTAR A INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO NO P.A. RESOLUÇÃO SS Nº50 DE 19/03/22- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1361/22.	DISPENSA D		14.220,00	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
4760	0127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 1770.00 VL. TOTAL 1770.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1168/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	1.770,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5548	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.726,79



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 14 / 37)

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
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
151	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1726.79 VL. TOTAL 1726.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG.SANITARIA -MES DE :07/22.					
01.04.01.10.304.0009.2050.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903916.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
5650	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 42344.76 VL. TOTAL 42344.76 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA- SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº116/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.528,73
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									
01.04.01.10.305.0009.2051.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.305.0009.2051.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5479	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1088.28 VL. TOTAL 1088.28 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA DA VISA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1358/22.	DISPENSA D		1.088,28	0,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4774	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/21 E DESLIG.07/07/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,00
01.04.02.10.122.0009.2045.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4776	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 15 / 37)

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
01.04.02.10.122.0009.2045.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4775	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/21 E DESLIG.07/07/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,60
01.04.02.10.122.0009.2045.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4781	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/21 E DESLIG.07/07/22-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,00
01.04.02.10.122.0009.2045.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4779	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/21 E DESLIG.07/07/22-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.587,50
01.04.02.10.122.0009.2045.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4777	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 3587.50 VL. TOTAL 3587.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/21 E DESLIG.07/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	787,50
01.04.02.10.122.0009.2045.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4780	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 1537.50 VL. TOTAL 1537.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/21 E DESLIG.07/07/22-13 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.195,83
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5549	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 574.97 VL. TOTAL 574.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	574,97
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
59	0/0	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 16 / 37)

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
152	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº049/21 CONT.Nº037/20 DISP. Nº04/20 DE VALOR R\$21.600,00 E PER.12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO B.JESUS PARA INSTALAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº20/22. 1.00 VL. UNIT. 18147.84 VL. TOTAL 18147.84 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº117/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.512,32
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									
5612	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1394.29 VL. TOTAL 1394.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)- INST.43749046/202276755/43750109/202276754/202276753E 112256261 DO MES DE 07/22.	OUTROS/NÃO		1.394,29	1.394,29	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5476	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 289.26 VL. TOTAL 289.26 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2136 E 4131-1226 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	289,26
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									
4571	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1100/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
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 01.05.02.15.452.0004.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3819	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 84477.12 VL. TOTAL 84477.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/22 CONT.020/17 DE VALOR R\$ 84.477.12 E PELO PER.DE 06(SEIS) MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº908/22.	CONVITE	010/2017	0,00	0,00	14.078,39
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
5550	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.899,52



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. 6899.52 VL. TOTAL 6899.52 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 07/22.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
125	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 671680.20 VL. TOTAL 671680.20 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº86/21.	INEXIGÍVEL		0,00	39.410,44	47.216,98
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									
5616	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3098.64 VL. TOTAL 3098.64 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.71287990/118024744/118024752/110218736/20317361/20323964/118122410/20317280/20317387/123081335/20317433/120251299/75908573/82218749/118680552/113340079/20317336 E 204085766 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		3.098,64	3.098,64	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903950.011100000 - GERAL									
154	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 366245.00 VL. TOTAL 366245.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA.DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMILIAR.COMERCIAL.PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00- SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº28/22.	PREGÃO PR001/2021		0,00	0,00	43.553,47
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
5483	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 316.04 VL. TOTAL 316.04 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONES :4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	316,04
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
3813	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº900/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 18 / 37)

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
5551	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4975.24 VL. TOTAL 4975.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.975,24
01.06.01.08.122.0005.2037.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903017.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS)									
4281	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 6583.09 VL. TOTAL 6583.09 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E OUTROS PARA USO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1075/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	6.583,09
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
64	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10793.88 VL. TOTAL 10793.88 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº25/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.199,32
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1537	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº218-C.05 PQ PAIOL 1 EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº420/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	300,00
2680	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL NA AV.ARRUDA BACARAT Nº01 CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº667/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
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									
5518	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 976.93 VL. TOTAL 976.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-INST.0117728306 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	976,93
5609	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 188.40 VL. TOTAL 188.40 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		188,40	188,40	0,00
5614	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4410.15 VL. TOTAL 4410.15 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-INST.20317212/20317107 E 20317379 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		4.410,15	4.410,15	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5486	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	375,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2022 08:30:30
Usuário: camilla
(Página: 19 / 37)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 375.68 VL. TOTAL 375.68 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-1638 DO MES DE : 07/22.									
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									
233	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº130/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	197,47
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5488	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.29 VL. TOTAL 144.29 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DESENV.ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	144,29
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 ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4767	0/0	288.165.238-75	8085 - ADRIANA CRISTINA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 461.25 VL. TOTAL 461.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.11/07/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	461,25
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4771	0/0	288.165.238-75	8085 - ADRIANA CRISTINA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1111.00 VL. TOTAL 1111.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.11/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4773	0/0	288.165.238-75	8085 - ADRIANA CRISTINA RIBEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30
Usuário: camilla
(Página: 20 / 37)
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
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
475	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 370.33 VL. TOTAL 370.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.11/07/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5487	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A. Nº07/22 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 DE VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº178/22.	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4768	0/0	288.165.238-75	8085 - ADRIANA CRISTINA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.11/07/22-CESTA BASICA.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	102,69
01.06.03.08.243.0005.2035.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.06.03.08.243.0005.2035.44905212.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
5688	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 2285.00 VL. TOTAL 2285.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL A GAS PARA USO NA CASA DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL "BORBOLETAS"-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1366/22.	DISPENSA D		2.285,00	0,00	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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903099.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
5687	0/0	038.069.552/0001-29	8015 - JOAO PAULO MARTINS MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 10890.00 VL. TOTAL 10890.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS NOS CURSOS DE PENTEADO,MAQUIAGEM,MANICURE E DESIGNER DE SOMBRANCELHA OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS NO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1363/22.	DISPENSA D		10.890,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15	2678/2021	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 21 / 37)

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. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O CONT.025/21 DISP.05/21 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/22.									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5489	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 230.25 VL. TOTAL 230.25 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-FONES : 4131-3844 E 4131-3814 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	230,25
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
5552	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2035.12 VL. TOTAL 2035.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.035,12
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
5481	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 483.93 VL. TOTAL 483.93 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	483,93
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
5553	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 256.32 VL. TOTAL 256.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,32
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
14	0699/2921/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.470,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 22 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.00 VL. UNIT. 41648,04 VL. TOTAL 41648,04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001 E DISP. 01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1/22.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL									
5516	0/0	396.912.108-60	8044 - FELIPE ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
5676	0/0	487.904.018-59	8713 - JOAO VITOR DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/08/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
5671	0/0	487.904.018-59	8713 - JOAO VITOR DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 40,40 VL. TOTAL 40,40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/08/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142.011100000 - GERAL									
5674	0/0	487.904.018-59	8713 - JOAO VITOR DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 606,00 VL. TOTAL 606,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901143.011100000 - GERAL									
5672	0/0	487.904.018-59	8713 - JOAO VITOR DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 606,00 VL. TOTAL 606,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		50,50	50,50	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145.011100000 - GERAL									
5675	0/0	487.904.018-59	8713 - JOAO VITOR DA SILVA ARAUJO		OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2022 08:30:30
Usuário: camilla
(Página: 23 / 37)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
5554	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1013.76 VL. TOTAL 1013.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.013,76
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024.011100000 - GERAL									
4873	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1307.00 VL. TOTAL 1307.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO NA REFORMA DA PINTURA DAS PAREDES DO PREDIO DA ACADEMIA DE LUTAS-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1193/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.307,00
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									
4953	0/0	313.149.248-18	8612 - MIREIA MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 43.95 VL. TOTAL 43.95 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF.07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43,95
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5624	0/0	102.411.558-51	7249 - ANIZIO RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 70.70 VL. TOTAL 70.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/22 E DESLIG.01/08/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,70	70,70	0,00
5626	0/0	102.411.558-51	7249 - ANIZIO RIBEIRO		OUTROS/NÃO		1,41	1,41	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 24 / 37)

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
5630	0/0	331.173.458-09	8710 - FRANCIANE CARLA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1.41 VL. TOTAL 1.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/22 E DESLIG.01/08/22-MEDIA HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 106.79 VL. TOTAL 106.79 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.01/08/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		106,79	106,79	0,00
5654	0/0	285.995.758-80	8714 - ANDREIA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 443.18 VL. TOTAL 443.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/21 E DESLIG.09/08/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		443,18	443,18	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5625	0/0	102.411.558-51	7249 - ANIZIO RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 4.24 VL. TOTAL 4.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/22 E DESLIG.01/08/22-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		4,24	4,24	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5261	0/0	456.593.688-75	8706 - BEATRIZ VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 207.33 VL. TOTAL 207.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.22/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	207,33
5628	0/0	102.411.558-51	7249 - ANIZIO RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 530.25 VL. TOTAL 530.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/22 E DESLIG.01/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,25	530,25	0,00
5632	0/0	331.173.458-09	8710 - FRANCIANE CARLA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1601.86 VL. TOTAL 1601.86 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.01/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.601,86	1.601,86	0,00
5656	0/0	285.995.758-80	8714 - ANDREIA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 246.21 VL. TOTAL 246.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/21 E DESLIG.09/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		246,21	246,21	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5259	0/0	456.593.688-75	8706 - BEATRIZ VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 207.33 VL. TOTAL 207.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.22/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,77
5627	0/0	102.411.558-51	7249 - ANIZIO RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 530.25 VL. TOTAL 530.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/22 E DESLIG.01/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		530,25	530,25	0,00
5631	0/0	331.173.458-09	8710 - FRANCIANE CARLA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1601.86 VL. TOTAL 1601.86 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.01/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.601,86	1.601,86	0,00
5655	0/0	285.995.758-80	8714 - ANDREIA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 861.73 VL. TOTAL 861.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/21 E DESLIG.09/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		861,73	861,73	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5262	0/0	456.593.688-75	8706 - BEATRIZ VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 69.11 VL. TOTAL 69.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.22/07/22-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69,11
5629	0/0	102.411.558-51	7249 - ANIZIO RIBEIRO		OUTROS/NÃO		176,75	176,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 25 / 37)

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
5633	0/0	331.173.458-09	8710 - FRANCIANE CARLA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 176.75 VL. TOTAL 176.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/22 E DESLIG.01/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 533.95 VL. TOTAL 533.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.01/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		533,95	533,95	0,00
5657	0/0	285.995.758-80	8714 - ANDREIA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 82.07 VL. TOTAL 82.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/21 E DESLIG.09/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		82,07	82,07	0,00
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									
4925	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 19943.54 VL. TOTAL 19943.54 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.943,54
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5556	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 73731.33 VL. TOTAL 73731.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.731,33
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
126	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 167920.05 VL. TOTAL 167920.05 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº87/21.	INEXIGÍVEL		0,00	6.233,33	6.570,01
01.10.02.12.361.0007.2055.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903060.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4219	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 8050.40 VL. TOTAL 8050.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE DICIONARIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES EMEF SENHOR BOM JESUS E EMEF PADRE CHICO-PED.DE COMPRA Nº1048/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.050,40
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5603	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 18953.24 VL. TOTAL 18953.24 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.117117803/20317409/20317417/2641089/125736011/203729522/2312263/20317441 E 110657667 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		18.953,24	18.953,24	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5473	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	69,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 26 / 37)

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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2529	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 69.98 VL. TOTAL 69.98 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-FONE : 4131-2293 DO MES DE : 07/22.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5402	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 1414.00 VL. TOTAL 1414.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	565,60
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5405	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5404	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5406	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 235.67 VL. TOTAL 235.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,67
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5557	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.310,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 27 / 37)

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
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									
5604	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 28310.96 VL. TOTAL 28310.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		1.374,53	1.374,53	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5474	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 764.65 VL. TOTAL 764.65 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-FONES : 4131-3736/1456 E 4131-5022 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	764,65
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5427	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5425	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1028.18 VL. TOTAL 1028.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	422,18
5435	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 1470.56 VL. TOTAL 1470.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	622,16
5634	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 56.56 VL. TOTAL 56.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.01/08/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		56,56	56,56	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5429	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1919.00 VL. TOTAL 1919.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.919,00
5438	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	848,40
5636	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 28 / 37)

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. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.01/08/22-FERIAS.									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5428	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
5437	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	848,40
5635	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.01/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5430	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 639.67 VL. TOTAL 639.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	639,67
5439	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,80
5637	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.67 VL. TOTAL 235.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.01/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,67	235,67	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5605	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3468.55 VL. TOTAL 3468.55 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-INST-203358361/119544253/202052558/120422158/20317247E 80207979 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		3.468,55	3.468,55	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5475	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 906.00 VL. TOTAL 906.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FONES : 4131-1277/1672/1689/2423 E 4131-2075 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	906,00
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5606	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		325,93	325,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 29 / 37)

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. 325.93 VL. TOTAL 325.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO ESPECIAL-INST.202253008 DO MES DE : 07/22.									
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									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4884	0/0	065.876.578-77	8692 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/03/19 E DESLIG.12/07/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
4886	0/0	065.876.578-77	8692 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 872.64 VL. TOTAL 872.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/03/19 E DESLIG.12/07/22-HS EXTRA 50+ 100%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	872,64
5664	0/0	479.768.608-10	8715 - JOAO VITOR ROCHA CAMPETELLI	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.03/08/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
5665	0/0	479.768.608-10	8715 - JOAO VITOR ROCHA CAMPETELLI	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.03/08/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901104.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4885	0/0	065.876.578-77	8692 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 110.29 VL. TOTAL 110.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/03/19 E DESLIG.12/07/22-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,29
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4887	0/0	065.876.578-77	8692 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/03/19 E DESLIG.12/07/22-ABONO POR ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4891	0/0	065.876.578-77	8692 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2616.00 VL. TOTAL 2616.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/03/19 E DESLIG.12/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.616,00
5668	0/0	479.768.608-10	8715 - JOAO VITOR ROCHA CAMPETELLI	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.03/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,00	303,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4889	0/0	065.876.578-77	8692 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	375,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 30 / 37)

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
5666	0/0	479.768.608-10	8715 - JOAO VITOR ROCHA CAMPETELLI	1.00 VL. UNIT. 981.00 VL. TOTAL 981.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/03/19 E DESLIG.12/07/22-13°SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.03/08/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4892	0/0	065.876.578-77	8692 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 872.00 VL. TOTAL 872.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/03/19 E DESLIG.12/07/22-1/3 S/REM DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	872,00
5670	0/0	479.768.608-10	8715 - JOAO VITOR ROCHA CAMPETELLI	1.00 VL. UNIT. 134.67 VL. TOTAL 134.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.03/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		134,67	134,67	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5555	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23772.20 VL. TOTAL 23772.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.772,20
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
170	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 04/22 CONT.032/2002 DE VALOR DE R\$ 38.659,44 E PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°58/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.559,51
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5602	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 123.71 VL. TOTAL 123.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.4375225 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		123,71	123,71	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5472	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 304.24 VL. TOTAL 304.24 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	304,24
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2202	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	0,00	900,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 31 / 37)

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. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº576/22.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4888	0/0	065.876.578-77	8692 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/03/19 E DESLIG.12/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903026.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4973	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 3820.00 VL. TOTAL 3820.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE AMIGO REAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1223/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.820,00
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE)									
01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5183	0/0	402.931.238-10	8700 - CARINA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.18/07/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5186	0/0	402.931.238-10	8700 - CARINA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.18/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5185	0/0	402.931.238-10	8700 - CARINA NASCIMENTO OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 32 / 37)

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
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.18/07/22-13ºSALARIO.					
5187	0/0	402.931.238-10	8700 - CARINA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.18/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5198	0/0	402.931.238-10	8700 - CARINA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.18/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
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 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
5558	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8695.29 VL. TOTAL 8695.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.695,29
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
4667	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 1630.47 VL. TOTAL 1630.47 - REF. O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-PROT.1620/22-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.630,47
4668	0/0	216.081.778-31	6994 - ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 462.27 VL. TOTAL 462.27 - REF. O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-PROT.1621/22-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	462,27
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
28	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO		DISPENSA D		0,00	0,00	500,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30

Usuário: camilla

(Página: 33 / 37)

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
4672	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF.O TERMO ADITIVO 02/22 CONT.01/12 DISP.01/12 DE VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/A PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº15/22. 1.00 VL. UNIT. 15600.00 VL. TOTAL 15600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº034/22-CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1141/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.300,00
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									
5611	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 143.72 VL. TOTAL 143.72 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROCURADORIA JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		143,72	143,72	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 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
5559	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 480.70 VL. TOTAL 480.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	480,70
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2681	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/22-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº668/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.750,00
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									
5566	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 229.99 VL. TOTAL 229.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.0118446771 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	229,99
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
5484	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	207,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2022 08:30:30
Usuário: camilla
(Página: 34 / 37)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 207.35 VL. TOTAL 207.35 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA DOS FONES : 4131-6327/3734 E 4131-5128 DO MES DE : 07/22.									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903995.011100000 - GERAL									
2128	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº534/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
4877	0/0	324.687.968-02	8691 - FABIANO RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 1094.52 VL. TOTAL 1094.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.11/07/22-SAL.+HS EXTRAS 50%+100%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.094,52
01.13.01.06.181.0012.2043.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901104.011100000 - GERAL									
4878	0/0	324.687.968-02	8691 - FABIANO RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 152.71 VL. TOTAL 152.71 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.11/07/22-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	152,71
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
4879	0/0	324.687.968-02	8691 - FABIANO RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.11/07/22-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
4882	0/0	324.687.968-02	8691 - FABIANO RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.11/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
4881	0/0	324.687.968-02	8691 - FABIANO RODRIGUES SOARES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2022 08:30:30
Usuário: camilla
(Página: 35 / 37)
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
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
4883	0/0	324.687.968-02	8691 - FABIANO RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.11/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,33
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
5560	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 14245.99 VL. TOTAL 14245.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.245,99
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2630	0/0	364.767.178-98	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R. LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº656/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.200,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.0111400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5610	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 524.26 VL. TOTAL 524.26 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-INST.84776323 E 116363398 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		524,26	524,26	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
4570	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº1101/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.13.01.06.181.0012.2043.44905224.011100000 - GERAL									
4202	0/0	057.494.031/0010-54	6223 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	6.905,04



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2022 08:30:30
Usuário: camilla
(Página: 36 / 37)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7285.63 VL. TOTAL 7285.63 - REFA AQUISIÇÃO DE ESPINGUARDAS CALIBRE 12 PARA USO DA GUARDA CIVIL-SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº1035/22.					
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
5485	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 214.56 VL. TOTAL 214.56 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA DOS FONES : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	214,56
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
4923	0/0	324.687.968-02	8691 - FABIANO RODRIGUES SOARES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.11/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
SUBTOTAL							179.347,53	181.619,80	547.768,44
TOTAL							179.347,53	181.619,80	547.768,44

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, 10 de Agosto de 2022

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2



Usuário: camilla

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
CONTADOR									