



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53
Usuário: camilla
(Página: 1 / 24)
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
Movimentação do dia 30 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 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
6302	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 103815.61 VL. TOTAL 103815.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103.815,61
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
6069	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 710.24 VL. TOTAL 710.24 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1524/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	0,00	710,24
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
5713	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 03 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1375/22.	DISPENSA D		0,00	780,00	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									
469	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº173/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	15,14
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 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
6303	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.121,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 2 / 24)

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. 39121.19 VL. TOTAL 39121.19 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 08/22.									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
902	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº287/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	948,20
6070	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 447.76 VL. TOTAL 447.76 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1525/22.	PREGÃO EL012/2021		0,00	0,00	447,76
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
5211	0/0	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1257/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.200,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903920.011100000 - GERAL									
5519	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1313/22.	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5979	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 69.47 VL. TOTAL 69.47 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.-(LOCADO)-RGI 483615854003 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	69,47
6337	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 60.69 VL. TOTAL 60.69 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.-RGI 663691001001 DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		60,69	60,69	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
5922	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2213.28 VL. TOTAL 2213.28 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.213,28
5934	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	533,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 3 / 24)

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
01.02.02 - 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 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
6304	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 533.11 VL. TOTAL 533.11 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.904,36
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
156	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 301479.28 VL. TOTAL 301479.28 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCN.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM,CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/22.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	16.354,30
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
5804	0/0	124.053.868-52	8722 - ANTONIO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO CONF. PROCESSO ANEXO NO PROT.1966/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246,17
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									
6189	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 314.41 VL. TOTAL 314.41 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	314,41
6285	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 404.48 VL. TOTAL 404.48 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,48
6326	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 5612.93 VL. TOTAL 5612.93 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		5.612,93	5.612,93	0,00
6327	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		0,61	0,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 4 / 24)

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
6328	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 0.61 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005. 1.00 VL. UNIT. 31.22 VL. TOTAL 31.22 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO		31,22	31,22	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6286	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1757.99 VL. TOTAL 1757.99 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.757,99
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 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
6296	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL-PARC.03*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47
6297	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3585.21 VL. TOTAL 3585.21 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL-(ATUALIZAÇÃO)-PARC.03*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.585,21
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									
6313	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 20524.40 VL. TOTAL 20524.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.524,40
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
5826	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL									
6336	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		OUTROS/NÃO		108,69	108,69	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 5 / 24)

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				1.00 VL. UNIT. 108.69 VL. TOTAL 108.69 - REF.O PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE "REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO ENCONTRO E CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO COMEMORATIVO AOS 300 DA ORIGEM HISTORICA E CULTURAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-MEM.Nº286/2-SDUMA.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
5952	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 577.46 VL. TOTAL 577.46 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.,DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	577,46
01.03.01.04.122.0003.2006.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.03.01.04.122.0003.2006.44905206.011100000 - GERAL									
6334	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 108.69 VL. TOTAL 108.69 - REF.O PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE "REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO ENCONTRO E CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO COMEMORATIVO AOS 300 DA ORIGEM HISTORIA E CULTURAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-MEM.Nº286/2-SDUMA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.03.01.04.122.0003.2006.44905233.011100000 - GERAL									
4872	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 1386.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 01 KIT 2 CAMERAS EXTERNAS PARA USO DA SECRETARIA DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1192/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.386,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - 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		0,00	0,00	137,97
6305	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 124995.19 VL. TOTAL 124995.19 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124.995,19
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 6 / 24)

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
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - 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. 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		0,00	0,00	2.903,75
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		0,00	0,00	967,92
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.030,00
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		0,00	0,00	8,08
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6306	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18606.61 VL. TOTAL 18606.61 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.606,61
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
6307	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 34000.00 VL. TOTAL 34000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.000,00
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									
5638	0/0	382.116.598-75	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	189,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 7 / 24)

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
5690	0/0	438.930.968-41	8712 - GUSTAVO 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. 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		0,00	0,00	77,37
6309	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 238662.13 VL. TOTAL 238662.13 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	238.662,13
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	2.181,60
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		0,00	0,00	363,60
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5641	0/0	382.116.598-75	8711 - ANDRE FELIPE LUIZ DA SILVA	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		0,00	0,00	242,40
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		0,00	0,00	363,60
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	727,20
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		0,00	0,00	121,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	16,16
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		0,00	0,00	8,08
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6072	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	2.038,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 8 / 24)

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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4967	017/2021	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.00 VL. UNIT. 2038.08 VL. TOTAL 2038.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1527/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	0,00	311,10
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									
5348	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4577.25 VL. TOTAL 4577.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1287/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.577,25
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									
5342	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8506.30 VL. TOTAL 8506.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1285/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.506,30
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5928	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 524.70 VL. TOTAL 524.70 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-3778/3679/1728 E 4131-2136 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	524,70
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	80,00
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		0,00	0,00	80,00
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
6308	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.480,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 9 / 24)

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. 16480.85 VL. TOTAL 16480.85 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 08/22.									
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 - REF.A AQUISIÇÃO 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	0,00	1.931,15
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5927	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 470.23 VL. TOTAL 470.23 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2333/5012 E 4131-1582 DO MES DE :08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	470,23
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6310	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9955.04 VL. TOTAL 9955.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.955,04
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5929	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 272.16 VL. TOTAL 272.16 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	272,16
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									
6311	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.869,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53
Usuário: camilla
(Página: 10 / 24)
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
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5926	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 6869.88 VL. TOTAL 6869.88 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	158,21
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	14.040,85	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
6312	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 169320.30 VL. TOTAL 169320.30 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169.320,30
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
6067	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1521/22.	PREGÃO EL0	12/2021	0,00	0,00	308,80
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
249	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.524,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 11 / 24)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº134/22					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
5935	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 350.94 VL. TOTAL 350.94 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	350,94
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6314	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 116397.16 VL. TOTAL 116397.16 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116.397,16
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6068	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 810.60 VL. TOTAL 810.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1522/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	0,00	810,60
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6329	0/0	446.335.738-10	8739 - THAIS DE ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.CARLOS DRUMOND DE ANDRADE Nº19-C.02 VILA NOVA-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1538/22.	OUTROS/NÃO		1.200,00	0,00	0,00
6330	0/0	229.037.388-58	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.JOSÉ DA SILVA RAMOS Nº119-C.03-VILA NOVA-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1541/22.	OUTROS/NÃO		1.200,00	0,00	0,00
6331	0/0	407.430.038-96	8566 - PATRICIA BARBOSA DA SILVA		OUTROS/NÃO		1.200,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 12 / 24)

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
6332	0/0	296.874.008-38	8740 - ADRIANA APARECIDA ROCHA MORAES LO	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.JUNDIAI Nº294-VILA NOVA-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1537/22.	OUTROS/NÃO		1.200,00	0,00	0,00
6333	0/0	322.809.378-67	8741 - KEILLA JACKCELLY DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.BOM JESUS Nº23(QUARTOS 01 E 02)-POUSADA CASARAO-CENTRO-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1539/22.	OUTROS/NÃO		1.200,00	0,00	0,00
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									
6048	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 366.07 VL. TOTAL 366.07 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DOS MESES DE : 05/06/07 E 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	366,07
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5930	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 379.52 VL. TOTAL 379.52 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROM. SOCIAL-FONE : 4131-1638 DO MES DE : 08/22..	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	379,52
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
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									
5931	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 155.60 VL. TOTAL 155.60 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	155,60
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
475	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI		DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 13 / 24)

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
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5932	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,93
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
4634	0/0	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA BASICO P/O CRAS E GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1126/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5942	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 186.13 VL. TOTAL 186.13 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-3844 E 4131-3814 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	186,13
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 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
6315	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 24846.71 VL. TOTAL 24846.71 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.846,71
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
5936	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	490,49



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 14 / 24)

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. 490.49 VL. TOTAL 490.49 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 08/22.									
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
01.07.01.23.695 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903923.011100000 - GERAL									
5527	0/0	030.998.170/0001-78	8709 - SERGINHO VIOLA EVENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM PARA ATENDER A DEMANDA DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS POR OCASIAO DE COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E OUTROS DO MUNICIPIO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1322/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	35.000,00
01.07.01.23.695.0006.2014.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.07.01.23.695.0006.2014.44905191.021000041 - CONVENIO (MIT) PORTAIS MUNICIPAIS									
3006	0335/2022	009.362.084/0001-88	8437 - NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E S	1.00 VL. UNIT. 508232.40 VL. TOTAL 508232.40 - REF.O CONT.Nº012/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PORTAIS MUNICIPAIS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº765/22.	TOMADA DE	02/2022	0,00	0,00	55.873,79
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 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
6316	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16899.50 VL. TOTAL 16899.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.899,50
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
6066	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 501.80 VL. TOTAL 501.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1520/22.	PREGÃO ELB	012/2021	0,00	0,00	501,80
01.08.01.27.122.0013.2074.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903963.011100000 - GERAL									
5995	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT		DISPENSA D		0,00	364,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 15 / 24)

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
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 364.80 VL. TOTAL 364.80 - REF.A CONFECCAO DE FAIXA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PATROCINADORES E APOIO DA COPA PIRAPORA DE FUTEBOL AMADOR-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1491/22.					
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		0,00	0,00	80,00
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		0,00	0,00	40,40
6317	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10169.22 VL. TOTAL 10169.22 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.169,22
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		0,00	0,00	606,00
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		0,00	0,00	50,50
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	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
01.08.01.27.812.0013.2075.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903014.011100000 - GERAL									
5197	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA		DISPENSA D		0,00	0,00	17.504,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 16 / 24)

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
01.08.01.27.812.0013.2075.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903026.011100000 - GERAL									
5744	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17504.00 VL. TOTAL 17504.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1231/22.	DISPENSA D		0,00	6.404,00	0,00
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									
5498	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 141.72 VL. TOTAL 141.72 - 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	141,72
5540	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 74.29 VL. TOTAL 74.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF.08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74,29
5701	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 141.14 VL. TOTAL 141.14 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF.08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,14
5702	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 255.93 VL. TOTAL 255.93 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF.08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,93
5874	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 264.65 VL. TOTAL 264.65 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- (REMATRÍCULA)-REF.07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,65
5875	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 264.65 VL. TOTAL 264.65 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF.08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,65
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 17 / 24)

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
5626	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		0,00	0,00	1,41
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,79
5654	0/0	285.995.758-80	8714 - ANDREIA APARECIDA DA SILVA	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		0,00	0,00	443,18
6319	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	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		0,00	0,00	549.130,17
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		0,00	0,00	4,24
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									
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		0,00	0,00	530,25
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		0,00	0,00	1.601,86
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		0,00	0,00	246,21
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									
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		0,00	0,00	530,25
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		0,00	0,00	1.601,86
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		0,00	0,00	861,73
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									
5629	0/0	102.411.558-51	7249 - ANIZIO RIBEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 18 / 24)

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		0,00	0,00	533,95
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		0,00	0,00	82,07
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	0,00	6.647,84
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6073	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1158.00 VL. TOTAL 1158.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALÕES DE 20L PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRA Nº1528/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	0,00	1.158,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903036.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5353	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 4240.00 VL. TOTAL 4240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1290/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.240,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
104	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº037/21 CONT.023/19 DE VALOR-R\$ 36.000,00 E PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº56/22.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	3.000,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5923	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.49 VL. TOTAL 68.49 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-ESCOLA-FONE : 4131-2293 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	68,49
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2528	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO ELB08/2022		0,00	0,00	49.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 19 / 24)

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. 594000.00 VL. TOTAL 594000.00 - REF.O CONT.Nº010/22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTÍCIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº642/22.					
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									
6320	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 270424.86 VL. TOTAL 270424.86 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 08/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	270.424,86
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									
5939	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 723.80 VL. TOTAL 723.80 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-FONES : 4131-5022/3736 E 4131-1456 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	723,80
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									
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		0,00	0,00	56,56
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									
5636	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-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
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									
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		0,00	0,00	707,00
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									
5637	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53
Usuário: camilla
(Página: 20 / 24)
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
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6075	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	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.	PREGÃO EL012/2021		0,00	0,00	926,40
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5925	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 906.35 VL. TOTAL 906.35 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-FONES : 4131-1277/2423/1689/1672 E 4131-2075 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	906,35
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6074	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 247.04 VL. TOTAL 247.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-(EE)-PED.DE COMPRA Nº1529/22.	PREGÃO EL012/2021		0,00	0,00	247,04
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									
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		0,00	0,00	121,20
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		0,00	0,00	80,00
6318	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 164198.35 VL. TOTAL 164198.35 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164.198,35
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5668	0/0	479.768.608-10	8715 - JOAO VITOR ROCHA CAMPETELLI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53
Usuário: camilla
(Página: 21 / 24)
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
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				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.					
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		0,00	0,00	134,67
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5921	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 361.16 VL. TOTAL 361.16 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	361,16
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
5870	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12868.21 VL. TOTAL 12868.21 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1419/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	12.868,21
5873	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1054.77 VL. TOTAL 1054.77 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1422/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	1.054,77
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
5872	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3797.18 VL. TOTAL 3797.18 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1421/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	3.797,18
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
5871	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	3.375,27



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. 3375.27 VL. TOTAL 3375.27 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1420/22.					
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
6321	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 50146.37 VL. TOTAL 50146.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.146,37
01.11.01.03.92.0010.2038.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903958.011100000 - GERAL									
5980	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 165.37 VL. TOTAL 165.37 - REF.A CONTA TELEFONICA DA PROC.JURIDICA-FONE : 4131-2339 DO MESES DE : 07 E 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	165,37
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
5917	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 119.49 VL. TOTAL 119.49 - REF. O PAGAMENTO PARA OBTENCAO DAS CERTIDÕES DE OBITO CONF. PROC. ANEXO-PROCURADORIA JURIDICA-PROT.2070/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119,49
5981	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 29.70 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGEM DE CARTAS DE CITAÇÃO CONF. PROT.2085/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29,70
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
61	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 30833.68 VL. TOTAL 30833.68 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM,CONT.PUBLICA,PREV.E TESOURARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº21/22.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	3.752,38
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53

Usuário: camilla

(Página: 23 / 24)

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
6322	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 39934.99 VL. TOTAL 39934.99 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.934,99
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
5937	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 207.23 VL. TOTAL 207.23 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA DOS FONES : 4131-6327/3734 E 4131-5128 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	207,23
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
6071	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1526/22.	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	308,80
01.13.01.06.181.0012.2043.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903025.011100000 - GERAL									
5214	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 3780.00 VL. TOTAL 3780.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NOS RADIOS HT EP450 DA GUARDA CIVIL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1255/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.780,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905.011100000 - GERAL									
1219	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº366/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
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									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
6323	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	144.557,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/09/2022 14:12:53
Usuário: camilla
(Página: 24 / 24)
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
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
5938	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 215.43 VL. TOTAL 215.43 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	215,43
SUBTOTAL							11.814,14	27.783,79	2.768.344,81
TOTAL							11.814,14	27.783,79	2.768.344,81

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, 30 de Agosto de 2022

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