



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08

Usuário: camilla

(Página: 1 / 14)

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 31 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									
5698	0/0	459.547.768-65	8718 - MARIANE XAVIER DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
6384	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
6288	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 519.95 VL. TOTAL 519.95 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	519,95
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 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL									
6352	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



Sistema CECAM

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

01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL

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

01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

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
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL

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
01.03.01.04.122.0003.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.03.01.04.122.0003.2006.33903981.011100000 - GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08

Usuário: camilla

(Página: 3 / 14)

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
6363	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3085.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
6365	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3091	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903099.011100000 - GERAL									
5524	0/0	011.376.300/0001-96	5916 - M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	1.00 VL. UNIT. 8915.00 VL. TOTAL 8915.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAISAGISMO PARA JARDINAGEM PARA A PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1314/22.	DISPENSA D		0,00	8.915,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - 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									
6293	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1866.53 VL. TOTAL 1866.53 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.866,53
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									
6339	0/0	023.631.938-81	8742 - ALBERT ESWARD HERTEL	1.00 VL. UNIT. 1317.33 VL. TOTAL 1317.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/11/20 E DESLIG.19/08/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		277,33	277,33	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									
6344	0/0	023.631.938-81	8742 - ALBERT ESWARD HERTEL	1.00 VL. UNIT. 1741.80 VL. TOTAL 1741.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/11/20 E DESLIG.19/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.741,80	1.741,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6342	0/0	023.631.938-81	8742 - ALBERT ESWARD HERTEL		OUTROS/NÃO		508,27	508,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08

Usuário: camilla

(Página: 4 / 14)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6345	0/0	023.631.938-81	8742 - ALBERT ESWARD HERTEL	1.00 VL. UNIT. 1548.27 VL. TOTAL 1548.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/11/20 E DESLIG.19/08/22-13°SALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6341	0/0	023.631.938-81	8742 - ALBERT ESWARD HERTEL	1.00 VL. UNIT. 153.52 VL. TOTAL 153.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/11/20 E DESLIG.19/08/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		580,60	580,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5823	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1414/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	1.050,00	0,00
5988	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1820.00 VL. TOTAL 1820.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1493/22.	DISPENSA D		0,00	1.820,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5829	0017/2021	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 11190.00 VL. TOTAL 11190.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1416/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	11.190,00	0,00
5906	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1431/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	1.550,00	0,00
5907	017/2021	002.520.829/0001-40	8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 3815.00 VL. TOTAL 3815.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1429/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	3.815,00	0,00
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									
4035	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 5810.00 VL. TOTAL 5810.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº982/22.	DISPENSA D		0,00	5.810,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5882	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	277,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08

Usuário: camilla

(Página: 5 / 14)

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
5900	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPAGAI0 PARA USO DOS PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1437/22.	DISPENS	D	0,00	6.445,00	0,00
5901	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 6445.00 VL. TOTAL 6445.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1443/22.	DISPENS	D	0,00	2.400,00	0,00
5902	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1447/22.	DISPENS	D	0,00	5.625,00	0,00
5903	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 5625.00 VL. TOTAL 5625.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1448/22.	DISPENS	D	0,00	2.600,00	0,00
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. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1445/22.	DISPENS	D	0,00	2.156,04	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	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.	DISPENS	D	0,00	4.797,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
6378	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4797.60 VL. TOTAL 4797.60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA DO USF,USF2,USF3 USF4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1357/22.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6373	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-ACS.	OUTROS/NÃO		282,15	282,15	282,15
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - 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. 282.15 VL. TOTAL 282.15 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-(PAB FIXO).	PREGÃO ELB06/2022		0,00	1.931,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08

Usuário: camilla

(Página: 6 / 14)

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. 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.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903020.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5908	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1066.80 VL. TOTAL 1066.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE COLCHAO DE BERÇO PARA USO DOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1435/22.	DISPENSA D		0,00	1.066,80	0,00
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. 2371.42 VL. TOTAL 2371.42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NO PAM E AME-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1359/22.	OUTROS/NÃO		0,00	2.371,42	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		0,00	460,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981.053020005 - MAC SAMU									
6375	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-SAMU.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6371	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 2216.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
6372	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 73.15 VL. TOTAL 73.15 - REF. TARIFAS-BCO : 3038.	OUTROS/NÃO		73,15	73,15	73,15
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									
5824	0127/2022	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		PREGÃO ELB09/2022		-0,46	1.149,54	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08

Usuário: camilla

(Página: 7 / 14)

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. 1150,00 VL. TOTAL 1150,00 - REF.ATA DE REGISTRO PREÇO Nº019/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1418/22.									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903981.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6374	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20,90 VL. TOTAL 20,90 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-(FARMACIA).	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903916.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
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.									
5650	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	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.	DISPENSAD		0,00	1.088,28	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903920.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
1.00 VL. UNIT. 890,00 VL. TOTAL 890,00 - REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DE USO NA VISA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1233/22.									
5189	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 890,00 VL. TOTAL 890,00 - REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DE USO NA VISA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1233/22.	DISPENSAD		0,00	890,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903981.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
1.00 VL. UNIT. 10,45 VL. TOTAL 10,45 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-VIG. EM SAUDE.									
6376	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10,45 VL. TOTAL 10,45 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-VIG. EM SAUDE.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
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									
6289	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.545,51



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08

Usuário: camilla

(Página: 8 / 14)

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
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6356	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1545.51 VL. TOTAL 1545.51 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 08/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5884	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2669.70 VL. TOTAL 2669.70 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1440/22.	DISPENSA D		0,00	2.669,70	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - 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									
6294	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 2279.18 VL. TOTAL 2279.18 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.279,18
6295	0/0	146.896.598-00	8585 - IVETE ROSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1150.60 VL. TOTAL 1150.60 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.150,60
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
5910	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 11242.50 VL. TOTAL 11242.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA LIMPEZA DAS RUAS,PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1430/22.	DISPENSA D		0,00	11.242,50	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903981.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6368	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REF. TARIFAS-BCO : 1052.	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - URBANISMO									
01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.03.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.03.15.452.0004.2072 - DEPARTAMENTO TRÂNSITO VIÁRIO									
01.05.03.15.452.0004.2072.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.03.15.452.0004.2072.33903981.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6370	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08

Usuário: camilla

(Página: 9 / 14)

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. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 1058.									
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6358	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3024.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
6359	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3062.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	22,00
6360	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
6362	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3084.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	44,00
6369	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 94.05 VL. TOTAL 94.05 - REF. TARIFAS-BCO : 1053.	OUTROS/NÃO		94,05	94,05	94,05
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
6349	0/0	044.211.223/0001-73	8743 - NOVA CIDADE PARQUES SÃO BERNARDO	1.00 VL. UNIT. 876.00 VL. TOTAL 876.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO "BORBOLETAS" NO PROX. DIA 08/09/22 NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA-SEC.DE PROMSOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1543/22.	DISPENSA D		876,00	0,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - 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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
6290	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1779.18 VL. TOTAL 1779.18 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.779,18
01.08.01.27.122.0013.2074.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903981.011100000 - GERAL									
6361	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		22,00	22,00	22,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08

Usuário: camilla

(Página: 10 / 14)

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. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3082.									
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916.011100000 - GERAL									
6347	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3039.72 VL. TOTAL 3039.72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO NA QUADRA DO CARTUCHO-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1545/22.	DISPENSA D		3.039,72	0,00	0,00
6348	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2006.32 VL. TOTAL 2006.32 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO NA QUADRA DA RUA 25-PQ PAYOL-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1544/22.	DISPENSA D		2.006,32	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6383	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 775.00 VL. TOTAL 775.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DE QUEBRADOS NA EMEF NERCY AMELIA MATELINE DAHER-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1542/22.	DISPENSA D		775,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6385	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 3885.00 VL. TOTAL 3885.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1533/22.	DISPENSA D		3.885,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6388	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		1.480,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08
Usuário: camilla
(Página: 11 / 14)
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. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1536/22.									
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.365.0007.2057.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6387	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1295.00 VL. TOTAL 1295.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1535/22.	DISPENSA D		1.295,00	0,00	0,00
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6386	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1534/22.	DISPENSA D		185,00	0,00	0,00
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 01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6357	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REFERENTE A TARIFA BANCO 2135.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
6364	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3090.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
6367	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 114.95 VL. TOTAL 114.95 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO		114,95	114,95	114,95
6377	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REF. TARIFAS-BCO : 3066.	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
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									
6032	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO EL011/2022		0,00	39.007,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08

Usuário: camilla

(Página: 12 / 14)

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
6035	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 39007.30 VL. TOTAL 39007.30 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1500/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	3.197,33	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
6036	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 32671.33 VL. TOTAL 32671.33 - 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 Nº1495/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	32.671,33	0,00
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
6039	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 28455.67 VL. TOTAL 28455.67 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.MEDIO))-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1499/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	28.455,67	0,00
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									
6034	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11510.35 VL. TOTAL 11510.35 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1502/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	11.510,35	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
6033	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO EL	011/2022	0,00	10.231,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2022 15:23:08
Usuário: camilla
(Página: 13 / 14)
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
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
6038	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10231.42 VL. TOTAL 10231.42 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1501/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	20.024,36	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
6037	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 24240.02 VL. TOTAL 24240.02 - 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 Nº1498/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	24.240,02	0,00
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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6389	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 385.56 VL. TOTAL 385.56 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 86040403668307 E 86040403665374 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		385,56	385,56	0,00
6390	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 250.96 VL. TOTAL 250.96 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 86040403668307 E 86040403665374 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		250,96	250,96	0,00
SUBTOTAL							28.884,71	266.000,94	27.184,02
TOTAL							28.884,71	266.000,94	27.184,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/09/2022 15:23:08
Usuário: camilla
(Página: 14 / 14)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2022

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