



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 1 / 38)

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 09 de Setembro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
6475	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3451.62 VL. TOTAL 3451.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 08/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.451,62
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
3908	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR PARA CUMPRIMENTO DA LEI Nº1067 DE 18/12/14-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº948/22.	DISPENSA D		0,00	93,47	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
27	008/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/22 DO CONT.033/2008 DISP. 02/02 DE PRORROGAÇÃO DE VALOR DE R\$ 13.332,24 E P/PER. DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEP. DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº14/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
63	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 43175.25 VL. TOTAL 43175.25 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO(CIC)E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº26/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
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		0,00	0,00	3.000,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910.011100000 - GERAL									
676	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 2 / 38)

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
677	0/0	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	350,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.011100000 - GERAL									
5899	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PLACA DE ISOPOR E OUTROS PARA REFORMA DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1439/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	720,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
6527	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 98.91 VL. TOTAL 98.91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 847580075001 E 847569187001 DO MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6574	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 98.91 VL. TOTAL 98.91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 847580075001 E 847569187001 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		98,91	98,91	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
2131	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 18800.00 VL. TOTAL 18800.00 - REF.A CONFECÇÃO DE OUTDOOR E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS PARA INFORMAR A POPULAÇÃO ABRANGENDO MAIOR NUMERO DE BAIRROS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº531/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	3.760,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
6451	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 3 / 38)

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. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº1581/22.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
6561	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 648.00 - REF.A CONFECCAO DE BANDEIRAS DO BRASIL,SAO PAULO E PIRARPORA DO BOM JESUS PARA USO NA ROTATORIA DA VIA UBALDO LOLLI-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1618/22.	OUTROS/NÃO		648,00	0,00	0,00
6565	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 1133.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 09/22.	OUTROS/NÃO		1.133,00	1.133,00	1.133,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
6476	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2517.77 VL. TOTAL 2517.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.517,77
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
26	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O T. ADITIVO 005/22 DO CONT.027/2004 DISP.04/2004 DE NO VALOR DE R\$ 10.002,36 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO DEPART.DE RH-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº13/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	833,53
829	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/22 CONT.Nº03/13 DISP.01/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº284/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	700,23
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
6031	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI		DISPENSAS		0,00	16.740,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 4 / 38)

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. 16740.00 VL. TOTAL 16740.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS DO TELHADO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1494/22.					
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	0,00	380,00
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									
6528	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 68.02 VL. TOTAL 68.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-RGI 483615854003 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		68,02	68,02	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	464,00
1532	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 82500.00 VL. TOTAL 82500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF.CONT.Nº003/18 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº415/22.	CONVITE	04/2018	0,00	259,87	2.475,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
6450	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS(PAÇO)-PED.DE COMPRA Nº1580/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	1.200,00
6454	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº1584/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
6455	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(RH)-PED.DE COMPRA Nº1585/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
6457	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 5 / 38)

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 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
6477	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ISS)-PED.DE COMPRA Nº1588/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.941,29
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
6557	0/0	397.875.998-57	8749 - RENAN DE AGUIAR SOARES	1.00 VL. UNIT. 391.03 VL. TOTAL 391.03 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2602/22.	OUTROS/NÃO		391,03	391,03	0,00
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									
6558	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 12295.12 VL. TOTAL 12295.12 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		12.295,12	12.295,12	12.295,12
6559	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 0.45 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,45	0,45	0,45
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 DIVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
6560	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19205.67 VL. TOTAL 19205.67 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6579	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19379.03 VL. TOTAL 19379.03 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		19.379,03	19.379,03	19.379,03
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS 01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL									
6530	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		3.763,77	3.763,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 6 / 38)

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
6531	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 3763.77 VL. TOTAL 3763.77 - REF.AO PAGAMENTO DE RPV-PROC.0007410-41.2019.8.26.0068/01-REQUERENTE: CETESB-COMPANHIA A. DO ESTADO DE SP-PROT.2208/22.	OUTROS/NÃO		2.955,23	2.955,23	0,00
6532	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 2955.23 VL. TOTAL 2955.23 - REF.AO PAGAMENTO DE RPV-PROC.0019972-73.2005.8.26.0068/07-REQUERENTE : FERRARI,MAGALHAES E FERRAZ ADVOGADOS-PROT.2209/22.	OUTROS/NÃO		1.689,41	1.689,41	0,00
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									
6025	0/0	320.824.158-56	3847 - ELENICE FRANCISCA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/07 E DESLIG.22/08/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105.011100000 - GERAL									
6026	0/0	320.824.158-56	3847 - ELENICE FRANCISCA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 4.04 VL. TOTAL 4.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/07 E DESLIG.22/08/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,04
6027	0/0	320.824.158-56	3847 - ELENICE FRANCISCA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 1.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/07 E DESLIG.22/08/22-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,88
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL									
6028	0/0	320.824.158-56	3847 - ELENICE FRANCISCA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 777.70 VL. TOTAL 777.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/07 E DESLIG.22/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	777,70
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL									
6029	0/0	320.824.158-56	3847 - ELENICE FRANCISCA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 259.23 VL. TOTAL 259.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/07 E DESLIG.22/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	259,23
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
6478	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.938,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 7 / 38)

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
01.03.01.04.122.0003.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903039.011100000 - GERAL									
4993	0/0	013.769.061/0001-60	8683 - VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS	1.00 VL. UNIT. 2938.57 VL. TOTAL 2938.57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 08/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.950,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903999.011100000 - GERAL									
6462	0/0	035.883.382/0001-23	8020 - UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	1.00 VL. UNIT. 2880.00 VL. TOTAL 2880.00 - REF.A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES CLAUDIO VIZEU E CRISTIANO VEIGA NO CURSO SOBRE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO PARA USO DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1611/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.880,00
6562	0/0	033.536.785/0001-70	7748 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LT	1.00 VL. UNIT. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - REF.A INSCRIÇÃO DOS SERVIDOR ALBERTO F. CAMARGO VIANA NO CURSO SOBRE COMO CAPACTAR RECURSO ATRAVES DO PAR-4-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1617/22.	OUTROS/NÃO		975,00	975,00	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 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6480	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 13680.00 VL. TOTAL 13680.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE DA FAMILIA -MES DE : 08/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.680,00
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									
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		0,00	0,00	277,33
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.741,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 8 / 38)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO				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.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6342	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.19/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	508,27
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. 580.60 VL. TOTAL 580.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/11/20 E DESLIG.19/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	580,60
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		0,00	0,00	153,52
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6479	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22444.03 VL. TOTAL 22444.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.444,03
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
168	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 71999.97 VL. TOTAL 71999.97 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº89/22.	INEXIGÍVEL		0,00	4.776,85	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
513	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 100864.18 VL. TOTAL 100864.18 - REF.O T.A. 08/22 DO CONT.05/21 DE VALOR R\$ 576.366,75 CONF. PARECER JURIDICO E PROC. ADM. Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS-REGUL. DO EMP. DE Nº476-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº170/22.	INEXIGÍVEL		0,00	11.145,98	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5904	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		DISPENSA D		0,00	352,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 9 / 38)

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. 352.00 VL. TOTAL 352.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIMIELITE E MULTIVACINAÇÃO NAS USFS E USF4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1436/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5572	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2007.00 VL. TOTAL 2007.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1324/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.007,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
4987	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1226/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	693,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3496	0127/2022	013.085.369/0001-96	8645 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 3962.00 VL. TOTAL 3962.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº825/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	3.396,00	0,00
4967	017/2021	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.00 VL. UNIT. 1282.50 VL. TOTAL 1282.50 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº013/22 PP CIOESTE 01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1201/22.	PREGÃO PRB01/2022		0,00	0,00	900,00
5193	0127/2022	003.634.617/0001-57	8619 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.00 VL. UNIT. 5952.00 VL. TOTAL 5952.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1238/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	3.162,00
5196	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 4450.00 VL. TOTAL 4450.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1237/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	4.445,73
5343	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1293/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	3.600,00	1.800,00
5344	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1294/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	490,00
5576	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1273/22.	PREGÃO PRB01/2022		0,00	390,00	0,00
5807	127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP. DO Nº5194 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO)-PED.DE COMPRA Nº1410/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	2.310,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5504	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.970,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 10 / 38)

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
5685	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1310/22. 1.00 VL. UNIT. 9995.00 VL. TOTAL 9995.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA SIMPLES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1367/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.995,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6077	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3852.80 VL. TOTAL 3852.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1519/22.	DISPENSA D		0,00	3.852,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2523	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTO REFRATOR PARA USO NO ATENDIMENTO DO OPTAMOLOGISTA-SEC.DE SAUDE-CONF.ARTIGO 75 DA LEI 14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº637/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4671	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 81600.00 VL. TOTAL 81600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº033/22 CONT.011/21 DE VALOR R\$ 81.600,00 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1142/22.	PREGÃO ELB08/2021		0,00	6.800,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
68	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 40268.50 VL. TOTAL 40268.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 CONT.026/19 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS,ANATOMIA PALOTOGIA,CITOLOGIA E OUTROS-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº37/22.	PREGÃO PR014/2019		0,00	2.458,34	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5465	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 124683.30 VL. TOTAL 124683.30 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/22 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1306/22.	PREGÃO PR014/2019		0,00	22.124,98	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1039	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP		CONVITE	012/2018	0,00	1.233,72	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 11 / 38)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 12897.40 VL. TOTAL 12897.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº305/22.					
1040	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 30093.92 VL. TOTAL 30093.92 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº306/22	CONVITE	012/2018	0,00	2.878,68	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6431	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 398.65 VL. TOTAL 398.65 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1643 E 4131-1127 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	398,65
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)									
6064	1506/2022	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 1690.00 VL. TOTAL 1690.00 - REF.O CONT.Nº032/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ITENS15 E 21-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1514/22.	PREGÃO ELB21/2022		0,00	1.690,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6481	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 653.25 VL. TOTAL 653.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	653,25
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		PREGÃO ELB06/2022		0,00	1.931,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 12 / 38)

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
6563	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. 1.00 VL. UNIT. 19061.18 VL. TOTAL 19061.18 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1616/22.	PREGÃO ELB06/2022		19.061,18	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903022.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5506	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 892.00 VL. TOTAL 892.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MINI SABONETES PARA USO DOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1311/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	892,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903024.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5686	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 4980.00 VL. TOTAL 4980.00 - REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1356/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.980,00
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									
5209	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 15307.13 VL. TOTAL 15307.13 - REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1252/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	15.307,13
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									
5349	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 2050.00 VL. TOTAL 2050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE INFUSAO DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1281/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.050,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3604	0127/2022	009.944.371/0001-04	8646 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS		PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	899,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 13 / 38)

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
5569	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº838/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	816,00
6508	127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	1.00 VL. UNIT. 816.00 VL. TOTAL 816.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1323/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	1.790,40
6511	0127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1790.40 VL. TOTAL 1790.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1165/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	634,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6482	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1586.89 VL. TOTAL 1586.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG.SANITARIA -MES DE :08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.586,89
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
151	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 42344.76 VL. TOTAL 42344.76 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº116/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.528,73
01.04.01.10.304.0009.2050.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903920.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	890,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6483	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	590,65



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 14 / 38)

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
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
59	0/0	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 590.65 VL. TOTAL 590.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 08/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6529	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 238.06 VL. TOTAL 238.06 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.0124385273 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		238,06	238,06	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6452	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1582/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	760,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4571	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1100/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
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									
5570	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	0,00	708,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 15 / 38)

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
5574	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 708.00 VL. TOTAL 708.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1327/22. 1.00 VL. UNIT. 2159.28 VL. TOTAL 2159.28 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1328/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.159,28
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									
6541	0/0	536.513.388-94	8747 - GABRIELA BARBOSA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/22 E DESLIG.01/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6543	0/0	536.513.388-94	8747 - GABRIELA BARBOSA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/22 E DESLIG.01/09/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
6546	0/0	536.513.388-94	8747 - GABRIELA BARBOSA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/22 E DESLIG.01/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
6544	0/0	536.513.388-94	8747 - GABRIELA BARBOSA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/22 E DESLIG.01/09/22--13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
6548	0/0	536.513.388-94	8747 - GABRIELA BARBOSA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 33.67 VL. TOTAL 33.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/07/22 E DESLIG.01/09/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		23,57	23,57	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
6484	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.004,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58
Usuário: camilla
(Página: 16 / 38)
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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 7004.10 VL. TOTAL 7004.10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 08/22.					
478	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 345820.05 VL. TOTAL 345820.05 - REF.O T.A. 08/22 DO CONT.05/21 DE VALOR R\$ 576.366,75 CONF. PARECER JURIDICO E PROC. ADM. Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS-SEC.DE OBRAS-PED.DE COMPRA Nº172/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.298,21
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
5811	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 20513.30 VL. TOTAL 20513.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1407/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	20.513,30
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
5886	0/0	022.309.619/0001-15	6674 - FR BATERIAS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AMPERES PARA O CAMINHAO DÁGUA-PLACA : BFW 1128-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1449/22.	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
6556	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903950.011100000 - GERAL									
154	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 366245.00 VL. TOTAL 366245.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00- SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº28/22.	PREGÃO PR001/2021		0,00	46.238,12	42.413,61
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
3813	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	0,00	700,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 17 / 38)

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
01.06.00 - 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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5794	0/0	475.035.948-37	8724 - STEFANY GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº900/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5793	0/0	475.035.948-37	8724 - STEFANY GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.15/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	625,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5795	0/0	475.035.948-37	8724 - STEFANY GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 166.67 VL. TOTAL 166.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.15/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	166,67
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6485	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4778.18 VL. TOTAL 4778.18 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.778,18
01.06.01.08.122.0005.2037.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903026.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4736	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 20591.00 VL. TOTAL 20591.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO COMPLEMENTAR PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1152/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.320,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
64	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 18 / 38)

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. 10793.88 VL. TOTAL 10793.88 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº25/22.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2680	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL NA AV.ARRUDA BACARAT Nº01 CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº667/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
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 IMÓVEL 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		0,00	0,00	300,00
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 IMÓVEL 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		0,00	0,00	300,00
6331	0/0	407.430.038-96	8566 - PATRICIA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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		0,00	0,00	300,00
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 IMÓVEL 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		0,00	0,00	300,00
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 IMÓVEL LOCALIZADO NO CONTORNO VIARIO PEDRO SABINO DE BRITTO,Nº22(C.03)-CENTRO-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1540/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6456	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1586/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	190,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
233	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº130/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	184,01
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5786	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 19 / 38)

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
6000	0/0	193.461.688-54	7393 - ANDREIA SILVA CESAR	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.10/08/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	469,65
6287	0/0	347.588.238-80	8738 - ADRIANA FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1075.65 VL. TOTAL 1075.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/07/18 E DESLIG.24/08/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	628,48
6291	0/0	869.528.119-15	8307 - NAIR SOUZA COUTO	1.00 VL. UNIT. 628.48 VL. TOTAL 628.48 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	224,22
01.06.03.08.241.0005.2033.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901104.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6003	0/0	193.461.688-54	7393 - ANDREIA SILVA CESAR	1.00 VL. UNIT. 254.52 VL. TOTAL 254.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/07/18 E DESLIG.24/08/22-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,52
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5789	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.10/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
6005	0/0	193.461.688-54	7393 - ANDREIA SILVA CESAR	1.00 VL. UNIT. 1575.60 VL. TOTAL 1575.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/07/18 E DESLIG.24/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.575,60
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5788	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.10/08/22-13ºSALARIO..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
6004	0/0	193.461.688-54	7393 - ANDREIA SILVA CESAR	1.00 VL. UNIT. 969.60 VL. TOTAL 969.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/07/18 E DESLIG.24/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	969,60
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5790	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.10/08/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
6006	0/0	193.461.688-54	7393 - ANDREIA SILVA CESAR	1.00 VL. UNIT. 525.20 VL. TOTAL 525.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/07/18 E DESLIG.24/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,20
01.06.03.08.241.0005.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5787	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 20 / 38)

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
6002	0/0	193.461.688-54	7393 - ANDREIA SILVA CESAR	1.00 VL. UNIT. 80.80 VL. TOTAL 80.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.10/08/22-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 193.92 VL. TOTAL 193.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/07/18 E DESLIG.24/08/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	193,92
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.241.0005.2033.33903999.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
6564	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS COM 30 LUGARES PARA A TERCEIRA IDADE NO DIA 09/09/22 COM DESTINO AO TEATRO SERGIO CARDOSO NA CIDADE DE SAO PAULO-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1619/22.	OUTROS/NÃO		1.100,00	0,00	0,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5505	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 8070.54 VL. TOTAL 8070.54 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/22 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ESTOCAVEIS,PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "BORBOLETAS"-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1312/22.	PREGÃO ELB06/2022		0,00	0,00	8.070,54
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2023 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 01.06.03.08.244.0005.2023.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.06.03.08.244.0005.2023.44905212.025000044 - FNAS - COZINHA ALIMENTO									
4745	0575/2021	008.533.577/0001-70	8687 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 5275.00 VL. TOTAL 5275.00 - REF.O CONT. DE Nº021/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 02 E 04-SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1163/22.	PREGÃO ELB15/2022		0,00	0,00	5.275,00
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15	2678/2021	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O CONT.025/21 DISP.05/21 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
5365	0/0	045.847.653/0001-49	8662 - MVP ASSESSORIA,TREINAMENTO E SOLU		DISPENSA D		-4.349,00	-4.349,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 21 / 38)

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
6525	0/0	045.847.653/0001-49	8662 - MVP ASSESSORIA,TREINAMENTO E SOLU	1.00 VL. UNIT. 4349.00 VL. TOTAL 4349.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE POSTES PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA R. JUNDIAI-VILA NOVA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1288/22. 1.00 VL. UNIT. 4349.00 VL. TOTAL 4349.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA CONSECUÇÃO DE ASSESORIA TÉCNICA PARA REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE-MSE- EM MEIO ABERTO-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-(REEMP.DO Nº5365 DEVIDO REGUL.DE HISORICO)-PED.DE COMPRA Nº1280/22.	DISPENSA D		4.349,00	4.349,00	4.349,00
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									
6078	0/0	395.115.168-41	8568 - SAMUEL RAMOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 751.02 VL. TOTAL 751.02 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/08/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46,94
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
6081	0/0	395.115.168-41	8568 - SAMUEL RAMOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 586.73 VL. TOTAL 586.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	586,73
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
6080	0/0	395.115.168-41	8568 - SAMUEL RAMOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 704.08 VL. TOTAL 704.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	704,08
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
6082	0/0	395.115.168-41	8568 - SAMUEL RAMOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 195.58 VL. TOTAL 195.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/08/22-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,58
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
6486	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.223,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58
Usuário: camilla
(Página: 22 / 38)
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. 2223.98 VL. TOTAL 2223.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 08/22.					
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
6449	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1577/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
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									
01.07.01.23.695.0006.2014.44905191 - 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	48.748,06
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
6487	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 356.62 VL. TOTAL 356.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	356,62
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
14	0699/2921/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001 E DISP. 01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	3.470,67
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
6447	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58
Usuário: camilla
(Página: 23 / 38)
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 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
6488	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1575/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.155,77
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.812.0013.2075.33903024.011100000 - GERAL									
5350	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1594.00 VL. TOTAL 1594.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO NA REFORMA DA QUADRA DO CARTUCHO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1286/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.594,00
5351	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1021.00 VL. TOTAL 1021.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO NA REFORMA DA ACADEMIA DE LUTAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1282/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.021,00
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.812.0013.2075.33903916.011100000 - GERAL									
5210	0/0	033.633.299/0001-70	7773 - LUCAS MENDES DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NAS ESTRUTURAS TUBULAR DE DUAS QUADRAS ESPORTIVAS-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1254/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	5.000,00
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 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6015	0/0	185.428.358-83	6195 - JANAINA APARECIDA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2291.11 VL. TOTAL 2291.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.23/08/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	796,91
6019	0/0	081.840.259-80	8729 - MAIARA CARREIRA MOREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	323,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 24 / 38)

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. 929.20 VL. TOTAL 929.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.23/08/22-SALARIO									
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									
6023	0/0	081.840.259-80	8729 - MAIARA CARREIRA MOREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.23/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
6045	0/0	185.428.358-83	6195 - JANAINA APARECIDA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1494.20 VL. TOTAL 1494.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.23/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.494,20
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									
6017	0/0	185.428.358-83	6195 - JANAINA APARECIDA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1743.23 VL. TOTAL 1743.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.23/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.743,23
6021	0/0	081.840.259-80	8729 - MAIARA CARREIRA MOREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.23/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,50
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									
6018	0/0	185.428.358-83	6195 - JANAINA APARECIDA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 498.07 VL. TOTAL 498.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.23/08/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	498,07
6024	0/0	081.840.259-80	8729 - MAIARA CARREIRA MOREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.23/08/22-1/3 /REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5773	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 19452.33 VL. TOTAL 19452.33 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSASIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.452,33
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6490	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 88332.92 VL. TOTAL 88332.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.332,92
01.10.02.12.361.0007.2055.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903016.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5521	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	10.764,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58
Usuário: camilla
(Página: 25 / 38)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 10764.00 VL. TOTAL 10764.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA UTILIZAÇÃO NAS AVALIAÇÕES E PROJETOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1316/22.					
5809	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 12488.20 VL. TOTAL 12488.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1409/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.488,20
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2529	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 57222.00 VL. TOTAL 57222.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº024/22 DO CONT.Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 E PELO PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº630/22.	CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00
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									
6446	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 7125.00 VL. TOTAL 7125.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1574/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	1.425,00
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 01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
6491	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 33672.33 VL. TOTAL 33672.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.672,33
01.10.02.12.365.0007.2056.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.10.02.12.365.0007.2056.33903016.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5523	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	3.887,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 26 / 38)

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. 3887.00 VL. TOTAL 3887.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA UTILIZAÇÃO NAS AVALIAÇÕES E PROJETOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1318/22.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5856	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.12/08/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5859	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.12/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
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									
5857	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.12/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
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									
5860	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.12/08/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903016.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5522	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3289.00 VL. TOTAL 3289.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA UTILIZAÇÃO NAS AVALIAÇÕES E PROJETOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1317/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.289,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5801	0/0	426.538.398-06	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58
Usuário: camilla
(Página: 27 / 38)
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
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5799	0/0	426.538.398-06	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.11/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444,40
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5802	0/0	426.538.398-06	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.11/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6489	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23257,25 VL. TOTAL 23257,25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.257,25
01.10.03.12.361.0007.2060.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903023.052820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
3917	3103/2021	014.776.040/0001-34	8641 - H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 432916,11 VL. TOTAL 432916,11 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº932/22.	PREGÃO EL007/2022		0,00	0,00	432.916,11
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
170	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 38659,44 VL. TOTAL 38659,44 - REF.O TERMO ADITIVO 04/22 CONT.032/2002 DE VALOR DE R\$ 38.659,44 E PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº58/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.599,51
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6533	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		5.707,82	5.707,82	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 28 / 38)

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
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6432	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5707.82 VL. TOTAL 5707.82 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 08/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5798	0/0	426.538.398-06	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.11/08/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.10.04.12.365.0007.2063.33903023.052800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
3918	3103/2021	014.776.040/0001-34	8641 - H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 176599.06 VL. TOTAL 176599.06 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº934/22.	PREGÃO ELB07/2022		0,00	0,00	176.599,06
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6007	0/0	128.433.978-55	6925 - SOLANGE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 888.80 VL. TOTAL 888.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.22/08/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,80
01.10.05.12.365.0007.2064.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.05.12.365.0007.2064.31901105.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6009	0/0	128.433.978-55	6925 - SOLANGE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58
Usuário: camilla
(Página: 29 / 38)
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
6010	0/0	128.433.978-55	6925 - SOLANGE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 88.88 VL. TOTAL 88.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.22/08/22--QUINQUENIO. 1.00 VL. UNIT. 82.82 VL. TOTAL 82.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.22/08/22-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82,82
01.10.05.12.365.0007.2064.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.05.12.365.0007.2064.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6013	0/0	128.433.978-55	6925 - SOLANGE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1212.00 VL. TOTAL 1212.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.22/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.212,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.05.12.365.0007.2064.31901143.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6012	0/0	128.433.978-55	6925 - SOLANGE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 777.70 VL. TOTAL 777.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.22/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	777,70
01.10.05.12.365.0007.2064.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.05.12.365.0007.2064.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6014	0/0	128.433.978-55	6925 - SOLANGE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.22/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,00
01.10.05.12.365.0007.2064.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.10.05.12.365.0007.2064.33903023.052810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
3919	3103/2021	014.776.040/0001-34	8641 - H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 265801.91 VL. TOTAL 265801.91 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº935/22.	PREGÃO ELB07/2022		0,00	0,00	265.801,91
01.10.05.12.365.0007.2064.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064.33904601.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6011	0/0	128.433.978-55	6925 - SOLANGE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.22/08/22--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
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									
6415	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB11/2022		0,00	33.725,68	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58
Usuário: camilla
(Página: 30 / 38)
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
6419	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 33725.68 VL. TOTAL 33725.68 - 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 Nº1564/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	20.477,90	0,00
6422	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 20477.90 VL. TOTAL 20477.90 - 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 Nº1568/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	1.678,52	0,00
6566	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1678.52 VL. TOTAL 1678.52 - 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 Nº1571/22.	PREGÃO EL011/2022		35.549,08	0,00	0,00
6569	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 35549.08 VL. TOTAL 35549.08 - 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 Nº1627/22.	PREGÃO EL011/2022		2.913,86	0,00	0,00
6570	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2913.86 VL. TOTAL 2913.86 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1630/22.	PREGÃO EL011/2022		22.154,03	0,00	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									
6417	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 22154.03 VL. TOTAL 22154.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1633/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	9.951,84	0,00
6421	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6042.66 VL. TOTAL 6042.66 - 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 Nº1566/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	6.042,66	0,00
6568	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6042.66 VL. TOTAL 6042.66 - 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 Nº1570/22.	PREGÃO EL011/2022		10.489,89	0,00	0,00
6572	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 10489.89 VL. TOTAL 10489.89 - 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 Nº1629/22.	PREGÃO EL011/2022		6.537,26	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 31 / 38)

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. 6537.26 VL. TOTAL 6537.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1635/22.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
6416	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8846.08 VL. TOTAL 8846.08 - 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 Nº1565/22.	PREGÃO ELB	011/2022	0,00	8.846,08	0,00
6420	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5371.25 VL. TOTAL 5371.25 - 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 Nº1569/22.	PREGÃO ELB	011/2022	0,00	5.371,25	0,00
6567	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9324.35 VL. TOTAL 9324.35 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1628/22.	PREGÃO ELB	011/2022	9.324,35	0,00	0,00
6571	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5810.89 VL. TOTAL 5810.89 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1634/22.	PREGÃO ELB	011/2022	5.810,89	0,00	0,00
6573	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1815.91 VL. TOTAL 1815.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1636/22.	PREGÃO ELB	011/2022	1.815,91	0,00	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
6418	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2764.40 VL. TOTAL 2764.40 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1567/22.	PREGÃO ELB	011/2022	0,00	2.764,40	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL									
6053	0/0	446.037.178-22	8508 - KAIO DE OLIVEIRA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 32 / 38)

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
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO 01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL									
6051	0/0	446.037.178-22	8508 - KAIO DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.09/02/22 E DESLIG.15/08/22-FERIAS.					
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
6054	0/0	446.037.178-22	8508 - KAIO DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.09/02/22 E DESLIG.15/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	225,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
6492	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7774.70 VL. TOTAL 7774.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.774,70
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
28	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF.O TERMO ADITIVO 02/22 CONT.01/12 DISP.01/12 DE VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/A PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº15/22.	DISPENS A		0,00	0,00	500,33
4672	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 15600.00 VL. TOTAL 15600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº034/22-CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1141/22.	DISPENS A		0,00	0,00	1.300,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
6534	0/0	059.153.304-95	6256 - GENIVAL MARTINS DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 33 / 38)

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
6583	0/0	059.153.304-95	6256 - GENIVAL MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2748.02 VL. TOTAL 2748.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/14 E DESLIG.05/09/22-SALARIO+MEDIA HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 2748.05 VL. TOTAL 2748.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/14 E DESLIG.05/09/22-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.748,05	2.748,05	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.12.01.04.122.0011.2039.31901105.011100000 - GERAL									
6536	0/0	059.153.304-95	6256 - GENIVAL MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 10.10 VL. TOTAL 10.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/14 E DESLIG.05/09/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		10,10	10,10	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL									
6580	0/0	059.153.304-95	6256 - GENIVAL MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6817.50 VL. TOTAL 6817.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/14 E DESLIG.05/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.817,50	6.817,50	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO 01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL									
6538	0/0	059.153.304-95	6256 - GENIVAL MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/14 E DESLIG.05/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		404,00	404,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
6540	0/0	059.153.304-95	6256 - GENIVAL MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2272.50 VL. TOTAL 2272.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/14 E DESLIG.05/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.272,50	2.272,50	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.12.01.04.122.0011.2039.31901199.011100000 - GERAL									
6535	0/0	059.153.304-95	6256 - GENIVAL MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/14 E DESLIG.05/09/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
6493	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	598,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 34 / 38)

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
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
5825	0/0	002.126.014/0002-62	8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER	1.00 VL. UNIT. 598.08 VL. TOTAL 598.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 08/22.	DISPENSA D		0,00	1.940,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2681	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/22-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50- PED.DE COMPRA Nº668/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.750,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
6453	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SUBPREFEITURA - PED.DE COMPRA Nº1583/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL									
6537	0/0	059.153.304-95	6256 - GENIVAL MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/14 E DESLIG.05/09/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
5887	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.426,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58
Usuário: camilla
(Página: 35 / 38)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.01.06.181.0012.2043.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901104.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 2032.20 VL. TOTAL 2032.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-SAL.+HS EXTRAS 50%+HS EXTRAS 100%+MEDIA HS FERIAS.					
5889	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 178.16 VL. TOTAL 178.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178,16
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
5890	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 60.23 VL. TOTAL 60.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,23
5891	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 64.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-ABONO POR ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 01.13.01.06.181.0012.2043.31901109.011100000 - GERAL									
5893	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 193.92 VL. TOTAL 193.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-ADIC.PERICULOSIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	193,92
01.13.01.06.181.0012.2043.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901137.011100000 - GERAL									
5892	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
5897	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2323.00 VL. TOTAL 2323.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.323,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
5895	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58
Usuário: camilla
(Página: 36 / 38)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
5898	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	774,33
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
6494	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 13844.18 VL. TOTAL 13844.18 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.844,18
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2630	0/0	364.767.178-98	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R. LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº656/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.200,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
4570	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº1101/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	841,54
01.13.01.06.181.0012.2043.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0012.2043.33904601.011100000 - GERAL									
5894	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
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									
6550	0/0	620.031.143-94	8748 - DAVI DA SILVA CHAVES		OUTROS/NÃO		816,06	816,06	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58

Usuário: camilla

(Página: 37 / 38)

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
01.13.04.06.122.0012.2040.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901142.011100000 - GERAL									
6554	0/0	620.031.143-94	8748 - DAVI DA SILVA CHAVES	1.00 VL. UNIT. 816.06 VL. TOTAL 816.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.02/09/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31901143 - 13º SALÁRIO 01.13.04.06.122.0012.2040.31901143.011100000 - GERAL									
6552	0/0	620.031.143-94	8748 - DAVI DA SILVA CHAVES	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.02/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		151,50	151,50	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901145.011100000 - GERAL									
6555	0/0	620.031.143-94	8748 - DAVI DA SILVA CHAVES	1.00 VL. UNIT. 235.67 VL. TOTAL 235.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.02/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,67	235,67	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903699.011100000 - GERAL									
6391	0/0	483.797.781-20	6760 - ROMILTON MILITAO QUERMES	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - 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	900,00
6459	0/0	220.101.728-09	7996 - RONALDO XAVIER DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
6448	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº1576/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
6551	0/0	620.031.143-94	8748 - DAVI DA SILVA CHAVES		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/09/2022 09:29:58
Usuário: camilla
(Página: 38 / 38)
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. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.02/09/22-CESTA BASICA.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							183.565,65	290.271,49	1.502.627,77
TOTAL							-----	-----	-----
							183.565,65	290.271,49	1.502.627,77

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, 09 de Setembro de 2022

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