



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 1 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Outubro 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									
7168	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3505.82 VL. TOTAL 3505.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.505,82
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.	DISPENSAS		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.	DISPENSAS		0,00	0,00	4.797,25
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910.011100000 - GERAL									
676	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE 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.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.050,00
677	0/0	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE 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-PED.DE COMPRA Nº359/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	350,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
7526	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		OUTROS/NÃO		1.133,00	1.133,00	1.133,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 2 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 1133.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 10/22.									
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
394	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8006.57 VL. TOTAL 8006.57 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	727,87	0,00
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
395	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 28140.75 VL. TOTAL 28140.75 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC.DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	2.558,25	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
7169	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2561.10 VL. TOTAL 2561.10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.561,10
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
26	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O T. ADITIVO 005/22 DO CONT.027/2004 DISP.04/2004 DE NO VALOR DE R\$ 10.002,36 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DE RH-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº13/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	833,53
829	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO		DISPENSAS		0,00	0,00	700,23



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 3 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 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 IMÓVEL PARA USO DO SETOR DO ISS- SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº284/22.									
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									
7491	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 106.67 VL. TOTAL 106.67 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 663691001001 DO MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		106,67	106,67	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
6435	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MB SERVICE EIRELI	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1596/22.	DISPENSAD		0,00	450,00	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.	DISPENSAD		0,00	0,00	232,00
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	0,00	14.205,12
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									
7170	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3032.46 VL. TOTAL 3032.46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.032,46
01.02.02.04.123.0002.1004.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903937.011100000 - GERAL									
7530	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		855,76	855,76	855,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 4 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 855.76 VL. TOTAL 855.76 - REF.AO EMP. COMPLEMENTAR AO Nº6530 DE JUROS DO PAGAMENTO DE RPV-PROC.0007410-41.2019.8.26.0068/01-REQUERENTE : CETESB-COMPANHIA A. DO ESTADO DE SP-PROT.2208/22.									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
6930	0/0	177.859.788-24	8765 - VALDECI CORREIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2332/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246,17
7493	0/0	041.355.404-06	7534 - ALEXANDRE TEIXEIRA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2465/22.	OUTROS/NÃO		246,17	246,17	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									
7527	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 9582.92 VL. TOTAL 9582.92 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :	OUTROS/NÃO		9.582,92	9.582,92	9.582,92
7528	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.002. VL. UNIT. 124.04 VL. TOTAL 124.04 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :	OUTROS/NÃO		124,04	124,04	124,04
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
7529	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 14.18 VL. TOTAL 14.18 - REFERENTE PASEP-BCO2059 (CIDE).	OUTROS/NÃO		14,18	14,18	14,18
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									
7536	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19537.57 VL. TOTAL 19537.57 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		19.537,57	19.537,57	19.537,57
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									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113.011100000 - GERAL									
7108	0/0	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 5 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 15892.17 VL. TOTAL 15892.17 - REF. AO PROC. Nº0000920-75.2019.8.26.0529/0001-PRECATÓRIO PROT. 1648/20. JUROS MORATORIOS									
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	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		0,00	0,00	3.763,77
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
7171	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2930.40 VL. TOTAL 2930.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.930,40
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL									
7532	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 217.38 VL. TOTAL 217.38 - PAGAMENTO DE RRT DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MENSURAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PÇA DO ENCONTRO E CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO COMEMORATIVO AOS 300 ANOS DA ORIGEM HISTORICA E CULTURAL DE PIRAPORA DO B. JESUS-MEM.SDUMA Nº341/22.	OUTROS/NÃO		217,38	217,38	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903916.011100000 - GERAL									
7538	0/0	005.114.865/0001-00	8773 - TODAGUA POCOS ARTESIANOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NA PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1814/22.	DISPENSA D		5.500,00	0,00	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									
7173	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.034,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 6 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 14034.53 VL. TOTAL 14034.53 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 09/22.									
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									
6693	0/0	497.148.118-48	8752 - SABRINA CAVALCANTE DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 753.43 VL. TOTAL 753.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/03/20 E DESLIG.09/09/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	753,43
6897	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 767.60 VL. TOTAL 767.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/17 E DESLIG.19/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161,60
7086	0/0	225.854.688-52	8771 - FABIANO BARRETO ROSA	1.00 VL. UNIT. 1050.40 VL. TOTAL 1050.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/05/21 E DESLIG.26/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444,40
7093	0/0	225.854.688-52	8771 - FABIANO BARRETO ROSA	1.00 VL. UNIT. 462.26 VL. TOTAL 462.26 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/05/21 E DESLIG.26/09/22-HS EXTRAS 50%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	462,26
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7089	0/0	225.854.688-52	8771 - FABIANO BARRETO ROSA	1.00 VL. UNIT. 88.24 VL. TOTAL 88.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/05/21 E DESLIG.26/09/22-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,24
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6697	0/0	497.148.118-48	8752 - SABRINA CAVALCANTE DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 2181.60 VL. TOTAL 2181.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/03/20 E DESLIG.09/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.181,60
6903	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2787.60 VL. TOTAL 2787.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/17 E DESLIG.19/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.787,60
7096	0/0	225.854.688-52	8771 - FABIANO BARRETO ROSA	1.00 VL. UNIT. 2060.40 VL. TOTAL 2060.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/05/21 E DESLIG.26/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.060,40
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6696	0/0	497.148.118-48	8752 - SABRINA CAVALCANTE DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 969.60 VL. TOTAL 969.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/03/20 E DESLIG.09/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	969,60
6901	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1090.80 VL. TOTAL 1090.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/17 E DESLIG.19/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
7209	0/0	225.854.688-52	8771 - FABIANO BARRETO ROSA	1.00 VL. UNIT. 1090.80 VL. TOTAL 1090.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/05/21 E DESLIG.26/09/22-REEMP.DO Nº7094 P/REGUL.DE DOTAÇÃO-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6698	0/0	497.148.118-48	8752 - SABRINA CAVALCANTE DA COSTA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	727,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 7 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6904	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/03/20 E DESLIG.09/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 929.20 VL. TOTAL 929.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/17 E DESLIG.19/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	929,20
7097	0/0	225.854.688-52	8771 - FABIANO BARRETO ROSA	1.00 VL. UNIT. 686.80 VL. TOTAL 686.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/05/21 E DESLIG.26/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	686,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6694	0/0	497.148.118-48	8752 - SABRINA CAVALCANTE DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 72.72 VL. TOTAL 72.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/03/20 E DESLIG.09/09/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72,72
6899	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 153.52 VL. TOTAL 153.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/17 E DESLIG.19/09/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	153,52
7088	0/0	225.854.688-52	8771 - FABIANO BARRETO ROSA	1.00 VL. UNIT. 210.08 VL. TOTAL 210.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/05/21 E DESLIG.26/09/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,08
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									
7172	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22525.36 VL. TOTAL 22525.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE :09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.525,36
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
168	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 71999.97 VL. TOTAL 71999.97 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº89/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.039,82
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	0,00	11.759,58
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6409	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	3.342,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 8 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3342.00 VL. TOTAL 3342.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO DE ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1549/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
4080	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 4860.00 VL. TOTAL 4860.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1001/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	4.860,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
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	0,00	1.800,00
6843	127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3620.00 VL. TOTAL 3620.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1676/22.	PREGÃO ELB09/2022		-1,45	3.618,55	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6719	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2333.50 VL. TOTAL 2333.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1655/22.	DISPENSA D		0,00	2.333,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6461	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2886.00 VL. TOTAL 2886.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1599/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.886,00
6721	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1656/22.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6410	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2358.50 VL. TOTAL 2358.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1550/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.358,50
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6411	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	4.600,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 9 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4600.00 VL. TOTAL 4600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1548/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
881	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/22 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº285/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5647	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1354/22.	DISPENSAD		0,00	310,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6440	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 394.00 VL. TOTAL 394.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1593/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	394,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6437	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 1307.00 VL. TOTAL 1307.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DAS UNIDADES DE SAUDE USF1,USF2,USF3 E USF4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1590/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.307,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6695	0/0	497.148.118-48	8752 - SABRINA CAVALCANTE DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/03/20 E DESLIG.09/09/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
6900	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/17 E DESLIG.19/09/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7174	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	521,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 10 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 521.56 VL. TOTAL 521.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 09/22.									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903039.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
7537	0/0	008.919.215/0001-12	8775 - BRUNO PEREIRA DE SOUSA - ME	1.00 VL. UNIT. 3690.00 VL. TOTAL 3690.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA DJL 4869 DO SETOR DE TRANSPORTES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1826/22.	DISPENSA D		3.690,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6442	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 694.00 VL. TOTAL 694.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DAS UNIDADES DE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1591/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	694,00
6656	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9892.80 VL. TOTAL 9892.80 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE BATE MACA (PROTETOR DE PAREDE) NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1645/22.	DISPENSA D		0,00	9.892,80	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903007.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6445	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 2760.00 VL. TOTAL 2760.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1579/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	2.760,00	0,00
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6444	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1578/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	4.800,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7175	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.554,91



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 11 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - 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. 1554.91 VL. TOTAL 1554.91 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :09/22.					
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									
6439	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	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
01.04.02 - 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									
7176	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 590.65 VL. TOTAL 590.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	590,65
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. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº049/21 CONT.Nº037/20 DISP. Nº04/20 DE VALOR R\$21.600,00 E PER.12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO B.JESUS PARA INSTALAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº20/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
152	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18147.84 VL. TOTAL 18147.84 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº117/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.512,32
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7535	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		1.127,61	1.127,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2022 14:50:38
Usuário: camilla
(Página: 12 / 37)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7144	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 1127.61 VL. TOTAL 1127.61 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)RGI 635464268006 DO MES DE : 09/22.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	1.000,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
6974	0/0	455.305.828-69	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 1050.40 VL. TOTAL 1050.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.26/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444,40
6977	0/0	455.305.828-69	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 2050.83 VL. TOTAL 2050.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.26/09/22-HS EXTRAS 50%+100%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.050,83
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
6981	0/0	455.305.828-69	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.26/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
6979	0/0	455.305.828-69	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.26/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131,30
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
6982	0/0	455.305.828-69	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 13 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL									
6976	0/0	455.305.828-69	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 161.60 VL. TOTAL 161.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.26/09/22-1/3 S/RE,,DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,08
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									
7177	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6764.47 VL. TOTAL 6764.47 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.764,47
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
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	34.636,72
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL									
6669	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 12597.00 VL. TOTAL 12597.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1644/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.597,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
6746	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - 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	1.500,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
4028	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	1.260,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 14 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº974/22.									
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	0,00	46.238,12
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
3813	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº900/22.	DISPENSA D		0,00	500,00	500,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
6978	0/0	455.305.828-69	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.26/09/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7508	0/0	408.993.388-95	8776 - NAIANE BARBARA MANOEL	1.00 VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/08/21 E DESLIG.05/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		325,00	325,00	0,00
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									
7511	0/0	408.993.388-95	8776 - NAIANE BARBARA MANOEL		OUTROS/NÃO		2.557,80	2.557,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 15 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7510	0/0	408.993.388-95	8776 - NAIANE BARBARA MANOEL	1.00 VL. UNIT. 2557,80 VL. TOTAL 2557,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/08/21 E DESLIG.05/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.644,30	1.644,30	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7512	0/0	408.993.388-95	8776 - NAIANE BARBARA MANOEL	1.00 VL. UNIT. 1644,30 VL. TOTAL 1644,30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/08/21 E DESLIG.05/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		852,60	852,60	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7509	0/0	408.993.388-95	8776 - NAIANE BARBARA MANOEL	1.00 VL. UNIT. 852,60 VL. TOTAL 852,60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/08/21 E DESLIG.05/10/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
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									
7178	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 40,40 VL. TOTAL 40,40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/08/21 E DESLIG.05/10/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.769,98
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. 4769,98 VL. TOTAL 4769,98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :09/22.	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 IMOVEL 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
6330	0/0	229.037.388-58	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.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
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 IMOVEL LOCALIZADO NA R.JOSÉ DA SILVA RAMOS Nº119-C.03-VILA NOVA-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1541/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 16 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6332	0/0	296.874.008-38	8740 - ADRIANA APARECIDA ROCHA MORAES LO	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.JUNDIAI Nº294-VILA NOVA-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1537/22.	OUTROS/NÃO		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 IMOVEL LOCALIZADO NA R.BOM JESUS Nº23(QUARTOS 01 E 02)-POUSADA CASARAO-CENTRO-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1539/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6997	0/0	396.794.458-10	7954 - ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL 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.	DISPENSAS		0,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4949	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE DESENV.PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1210/22.	DISPENSAS		0,00	60,00	0,00
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									
7145	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 PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1785/22.	DISPENSAS		0,00	341,95	341,95
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									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6882	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 2424.00 VL. TOTAL 2424.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.424,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6880	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	650,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38
Usuário: camilla
(Página: 17 / 37)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 1256.44 VL. TOTAL 1256.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-13°SALARIO.					
6883	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	808,00
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									
6876	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6879	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2023 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 01.06.03.08.244.0005.2023.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.06.03.08.244.0005.2023.44905212.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6865	1843/2022	040.580.529/0001-46	8686 - INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 793.17 VL. TOTAL 793.17 - REF.O CONT.Nº042/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL-CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO-ITENS 01.02.07,08 E 12-SEC.DE DESEV. ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1705/22.	PREGÃO EL023/2022		0,00	793,17	0,00
01.06.03.08.244.0005.2023.44905212.025000044 - FNAS - COZINHA ALIMENTO									
6863	0575/2022	009.251.627/0001-90	8766 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI	1.00 VL. UNIT. 809.00 VL. TOTAL 809.00 - REF.O CONT. Nº018/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL-CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITEM 11-SEC.DE ASSIST.SOCIAL-REEMP. P/REGULARIZAÇÃO DE CNPJ-PED.DE COMPRA Nº1159/22.	PREGÃO EL015/2022		0,00	0,00	809,00
6866	1843/2022	040.580.529/0001-46	8686 - INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12303.30 VL. TOTAL 12303.30 - REF.O CONT.Nº042/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL-CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO-ITENS 01.02.07,08 E 12-SEC.DE DESEV. ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1706/22.	PREGÃO EL023/2022		0,00	12.303,30	0,00
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38
Usuário: camilla
(Página: 18 / 37)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7513	0/0	444.538.968-40	8777 - DOUGLAS ROGERIO ALVES	1.00 VL. UNIT. 204.02 VL. TOTAL 204.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/22 E DESLIG.01/10/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		204,02	204,02	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
7516	0/0	444.538.968-40	8777 - DOUGLAS ROGERIO ALVES	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/22 E DESLIG.01/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		404,00	404,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
7514	0/0	444.538.968-40	8777 - DOUGLAS ROGERIO ALVES	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/22 E DESLIG.01/10/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		50,50	50,50	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
7517	0/0	444.538.968-40	8777 - DOUGLAS ROGERIO ALVES	1.00 VL. UNIT. 134.67 VL. TOTAL 134.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/22 E DESLIG.01/10/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		134,67	134,67	0,00
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									
7179	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2301.99 VL. TOTAL 2301.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.301,99
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
6907	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 2506.27 VL. TOTAL 2506.27 - REF.A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECCAO DE KIT LANCHES QUE SERAO CONFECCIONADOS PARA O PESSOAL QUE IRAO TRABALHAR NA ELEIÇÃO 2022-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1711/22.	DISPENSA D		0,00	2.506,27	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33904601.011100000 - GERAL									
7533	0/0	444.538.968-40	8777 - DOUGLAS ROGERIO ALVES		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 19 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/22 E DESLIG.01/10/22-CESTA BASICA.									
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	44.116,09
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
7518	0/0	347.821.618-40	8778 - CARINA SOUZA GOMES	1.00 VL. UNIT. 424.20 VL. TOTAL 424.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.06/10/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		424,20	424,20	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
7521	0/0	347.821.618-40	8778 - CARINA SOUZA GOMES	1.00 VL. UNIT. 1515.00 VL. TOTAL 1515.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.06/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.515,00	1.515,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
7519	0/0	347.821.618-40	8778 - CARINA SOUZA GOMES	1.00 VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.06/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		303,00	303,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
7522	0/0	347.821.618-40	8778 - CARINA SOUZA GOMES		OUTROS/NÃO		505,00	505,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 20 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.06/10/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.									
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									
7180	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 256.32 VL. TOTAL 256.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,32
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
14	0699/2921/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	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.	DISPENSAD		0,00	0,00	3.470,67
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									
7181	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 768.96 VL. TOTAL 768.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	768,96
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916.011100000 - GERAL									
6779	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NO CAMPO DO KM 50-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1680/22.	DISPENSAD		0,00	3.600,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7492	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA		OUTROS/NÃO		141,14	141,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 21 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 141.14 VL. TOTAL 141.14 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.10/22.					
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									
6709	0/0	366.834.788-30	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1056.18 VL. TOTAL 1056.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.12/09/22-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.056,18
6972	0/0	332.007.238-23	4980 - ELAINE RODRIGUES DA SILVEIRA DE AR	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/16 E DESLIG.20/09/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,65
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6973	0/0	332.007.238-23	4980 - ELAINE RODRIGUES DA SILVEIRA DE AR	1.00 VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 4.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/16 E DESLIG.20/09/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,38
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									
6712	0/0	366.834.788-30	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1533.88 VL. TOTAL 1533.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.12/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.533,88
6895	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1630.77 VL. TOTAL 1630.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.630,77
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									
6710	0/0	366.834.788-30	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1533.88 VL. TOTAL 1533.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.12/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	328,69
6893	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1630.77 VL. TOTAL 1630.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.447,68
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									
6713	0/0	366.834.788-30	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 22 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6896	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 511.29 VL. TOTAL 511.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.12/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 543.59 VL. TOTAL 543.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/09/22-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	543,59
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									
6873	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 29636.49 VL. TOTAL 29636.49 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.636,49
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									
7183	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 87274.47 VL. TOTAL 87274.47 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.274,47
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
126	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 167920.05 VL. TOTAL 167920.05 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº87/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.171,71
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
185	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 5140.00 VL. TOTAL 5140.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº119/22.	DISPENSA D		0,00	25,00	0,00
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	6.358,00	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									
2528	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO ELB08/2022		0,00	0,00	49.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 23 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 594000.00 VL. TOTAL 594000.00 - REF.O CONT.Nº010/22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTÍCIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº642/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6716	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES E	1.00 VL. UNIT. 6696.00 VL. TOTAL 6696.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TÔCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1651/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00
01.10.02.12.361.0007.2055.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.44905242.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1729	2725/2021	011.786.306/0001-31	8255 - URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 226780.00 VL. TOTAL 226780.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I-CONT.Nº009/22-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº470/22.	PREGÃO ELB05/2022		0,00	0,00	226.780,00
6426	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 22453.20 VL. TOTAL 22453.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO DIGITAL PARA AS UNIDADES ESCOLRES-CONF.ARTG.72,73 E 75 DA LEI Nº14.133/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1554/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	22.453,20
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7503	0/0	353.675.708-10	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7506	0/0	353.675.708-10	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		808,00	808,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7504	0/0	353.675.708-10	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA		OUTROS/NÃO		353,50	353,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38
Usuário: camilla
(Página: 24 / 37)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7507	0/0	353.675.708-10	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/10/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		269,33	269,33	0,00
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									
7184	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 33462.30 VL. TOTAL 33462.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.462,30
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6715	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2304.00 VL. TOTAL 2304.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1650/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
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									
6700	0/0	504.135.678-50	8753 - JENNIFER ALVES BRASILINO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.08/09/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.10.02.12.365.0007.2056.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.44905242.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6429	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 9979.20 VL. TOTAL 9979.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO DIGITAL PARA AS UNIDADES ESCOLRES-CONF.ARTG.72,73 E 75 DA LEI Nº14.133/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1558/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.979,20
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6699	0/0	504.135.678-50	8753 - JENNIFER ALVES BRASILINO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	323,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 25 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6933	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 323.20 VL. TOTAL 323.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.08/09/22-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 1121.92 VL. TOTAL 1121.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,12
6963	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 136.06 VL. TOTAL 136.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/21 E DESLIG.01/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136,06
6967	0/0	332.007.238-23	4980 - ELAINE RODRIGUES DA SILVEIRA DE AR	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.20/09/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,12
7498	0/0	147.204.258-10	996 - ISABEL ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/10/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,12	70,12	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901105.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6968	0/0	332.007.238-23	4980 - ELAINE RODRIGUES DA SILVEIRA DE AR	1.00 VL. UNIT. 3.51 VL. TOTAL 3.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.20/09/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,51
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									
6703	0/0	504.135.678-50	8753 - JENNIFER ALVES BRASILINO	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.08/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
6936	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.051,80
6965	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 2380.99 VL. TOTAL 2380.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/21 E DESLIG.01/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.380,99
6969	0/0	332.007.238-23	4980 - ELAINE RODRIGUES DA SILVEIRA DE AR	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.20/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,90
7501	0/0	147.204.258-10	996 - ISABEL ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 1402.40 VL. TOTAL 1402.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.402,40	1.402,40	0,00
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									
6701	0/0	504.135.678-50	8753 - JENNIFER ALVES BRASILINO	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.08/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,50
6935	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1227.10 VL. TOTAL 1227.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.227,10
6964	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 2721.13 VL. TOTAL 2721.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/21 E DESLIG.01/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.721,13
7499	0/0	147.204.258-10	996 - ISABEL ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 1402.40 VL. TOTAL 1402.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		624,70	624,70	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6704	0/0	504.135.678-50	8753 - JENNIFER ALVES BRASILINO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 26 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6937	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 235.67 VL. TOTAL 235.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.08/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
6966	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 793.66 VL. TOTAL 793.66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/21 E DESLIG.01/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	793,66
6970	0/0	332.007.238-23	4980 - ELAINE RODRIGUES DA SILVEIRA DE AR	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.20/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,30
7502	0/0	147.204.258-10	996 - ISABEL ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 467.47 VL. TOTAL 467.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/10/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		467,47	467,47	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901147.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6971	0/0	332.007.238-23	4980 - ELAINE RODRIGUES DA SILVEIRA DE AR	1.00 VL. UNIT. 6310.80 VL. TOTAL 6310.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.20/09/22-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.310,80
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6714	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2496.00 VL. TOTAL 2496.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1649/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
01.10.02.12.365.0007.2057.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.44905242.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6428	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 7484.40 VL. TOTAL 7484.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO DIGITAL PARA AS UNIDADES ESCOLRES-CONF.ARTG.72,73 E 75 DA LEI Nº14.133/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1557/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.484,40
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6718	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 324.00 VL. TOTAL 324.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1653/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6717	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	0,00	60,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 27 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1652/22.					
01.10.02.12.367.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905242.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6427	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 2494.80 VL. TOTAL 2494.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO DIGITAL PARA AS UNIDADES ESCOLRES-CONF.ARTG.72,73 E 75 DA LEI Nº14.133/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1556/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.494,80
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6705	0/0	274.406.778-46	7436 - SHEILA CRISTINA DE ARAUJO MELLO	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.01/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
6815	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/2015 E DESLIG.01/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
6956	0/0	045.116.934-47	6600 - MARIA DA PENHA SILVA	1.00 VL. UNIT. 888.80 VL. TOTAL 888.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.22/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,80
7079	0/0	557.789.008-05	8770 - EMILLI FERNANDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1050.40 VL. TOTAL 1050.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.26/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444,40
7523	0/0	388.385.298-84	8774 - ELIZABETE DE FATIMA SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM 03/03/22 E DESLIG.01/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6816	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 2.02 VL. TOTAL 2.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/2015 E DESLIG.01/09/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,02
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6707	0/0	274.406.778-46	7436 - SHEILA CRISTINA DE ARAUJO MELLO	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.01/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
6823	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.908,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 28 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6959	0/0	045.116.934-47	6600 - MARIA DA PENHA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1908.90 VL. TOTAL 1908.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/2015 E DESLIG.01/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,00
7084	0/0	557.789.008-05	8770 - EMILLI FERNANDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.22/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
7531	0/0	388.385.298-84	8774 - ELIZABETE DE FATIMA SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.26/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6706	0/0	274.406.778-46	7436 - SHEILA CRISTINA DE ARAUJO MELLO	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.01/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
6821	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/2015 E DESLIG.01/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40
7082	0/0	557.789.008-05	8770 - EMILLI FERNANDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.26/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
7524	0/0	388.385.298-84	8774 - ELIZABETE DE FATIMA SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM 03/03/22 E DESLIG.01/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6708	0/0	274.406.778-46	7436 - SHEILA CRISTINA DE ARAUJO MELLO	1.00 VL. UNIT. 235.67 VL. TOTAL 235.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.01/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,67
6824	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 636.30 VL. TOTAL 636.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/2015 E DESLIG.01/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	636,30
6960	0/0	045.116.934-47	6600 - MARIA DA PENHA SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.22/09/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
7085	0/0	557.789.008-05	8770 - EMILLI FERNANDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 235.67 VL. TOTAL 235.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.26/09/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,67
7525	0/0	388.385.298-84	8774 - ELIZABETE DE FATIMA SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 235.67 VL. TOTAL 235.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM 03/03/22 E DESLIG.01/10/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,67	235,67	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901147.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6825	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 7453.80 VL. TOTAL 7453.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/2015 E DESLIG.01/09/22-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.453,80
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									
7182	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.892,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2022 14:50:38
Usuário: camilla
(Página: 29 / 37)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03.12.361.0007.2060.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7147	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 22892.19 VL. TOTAL 22892.19 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 09/22.	DISPENSA D		0,00	1.536,00	0,00
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 IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº58/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.599,51
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - 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. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1572/22.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	1.300,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7081	0/0	557.789.008-05	8770 - EMILLI FERNANDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.26/09/22-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 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
7496	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	17.196,07	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 30 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17196.07 VL. TOTAL 17196.07 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1820/22.					
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
7002	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 20662.16 VL. TOTAL 20662.16 - 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 Nº1745/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	20.662,16	0,00
7005	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1693.62 VL. TOTAL 1693.62 - 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 Nº1748/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	1.693,62	0,00
7156	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 30647.32 VL. TOTAL 30647.32 - 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 Nº1795/22.	PREGÃO EL	016/2022	0,00	30.647,32	0,00
7158	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2512.07 VL. TOTAL 2512.07 - 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 Nº1797/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	2.512,07	0,00
7159	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-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1790/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	1.815,91	0,00
7162	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	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 Nº1793/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	22.154,03	0,00
7163	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1422.00 VL. TOTAL 1422.00 - 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 Nº1786/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	1.422,00	0,00
7164	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17348.30 VL. TOTAL 17348.30 - 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 Nº1787/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	17.348,30	0,00
7539	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 49495.61 VL. TOTAL 49495.61 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1822/22.	PREGÃO EL	011/2022	49.495,61	0,00	0,00
7542	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL	011/2022	4.057,02	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 31 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7544	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4057.02 VL. TOTAL 4057.02 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1825/22.	PREGÃO EL011/2022		2.315,87	0,00	0,00
7545	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2315.87 VL. TOTAL 2315.87 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº024/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1819/22.	PREGÃO EL011/2022		28.253,68	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
6780	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 13528.91 VL. TOTAL 13528.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1694/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	13.528,91
6784	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1698.23 VL. TOTAL 1698.23 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1689/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	1.698,23
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
6789	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11327.89 VL. TOTAL 11327.89 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1685/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	11.327,89
6791	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11350.89 VL. TOTAL 11350.89 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1681/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	11.350,89
6793	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11974.40 VL. TOTAL 11974.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1684/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	11.974,40
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
6781	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	7.120,48



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 32 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6785	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7120.48 VL. TOTAL 7120.48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(ENS.MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1697/22.	PREGÃO EL	11/2022	0,00	0,00	1.095,63
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									
7004	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6097.04 VL. TOTAL 6097.04 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1747/22.	PREGÃO EL	11/2022	0,00	6.097,04	0,00
7157	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9043.47 VL. TOTAL 9043.47 - 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 Nº1796/22.	PREGÃO EL	11/2022	0,00	9.043,47	0,00
7160	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	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 Nº1791/22.	PREGÃO EL	11/2022	0,00	6.537,26	0,00
7166	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5119.17 VL. TOTAL 5119.17 - 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 Nº1789/22.	PREGÃO EL	11/2022	0,00	5.119,17	0,00
7541	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 14602.26 VL. TOTAL 14602.26 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1824/22.	PREGÃO EL	11/2022	0,00	0,00	0,00
7546	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8337.15 VL. TOTAL 8337.15 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº024/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1816/22.	OUTROS/NÃO		8.337,15	0,00	0,00
7548	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 14605.26 VL. TOTAL 14605.26 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1824/22.	PREGÃO EL	11/2022	14.605,26	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
7003	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO EL	11/2022	0,00	5.419,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 33 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7155	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5419.58 VL. TOTAL 5419.58 - 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 Nº1746/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	8.038,64	0,00
7161	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 8038.64 VL. TOTAL 8038.64 - 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 Nº1794/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	5.810,89	0,00
7165	0760/2020	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	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 Nº1792/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	4.550,37	0,00
7540	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4550.37 VL. TOTAL 4550.37 - 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 Nº1788/22.	PREGÃO EL	011/2022	12.982,46	0,00	0,00
7543	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12982.46 VL. TOTAL 12982.46 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1823/22.	PREGÃO EL	011/2022	7.410,80	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
6782	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7410.80 VL. TOTAL 7410.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1695/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	6.764,46
6786	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1040.85 VL. TOTAL 1040.85 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1690/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	1.040,85
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
6783	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8188.55 VL. TOTAL 8188.55 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1696/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	8.188,55
6787	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	1.259,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 34 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1259.97 VL. TOTAL 1259.97 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1691/22.					
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									
6790	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2831.97 VL. TOTAL 2831.97 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1686/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	2.831,97
6792	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2837.72 VL. TOTAL 2837.72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1682/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	2.837,72
6794	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2993.60 VL. TOTAL 2993.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1683/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	2.993,60
7497	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4299.02 VL. TOTAL 4299.02 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1821/22.	PREGÃO ELB	11/2022	4.299,02	0,00	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
6788	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 383.47 VL. TOTAL 383.47 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1692/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	383,47
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903919.052880001 - REC Progr- PNATE - ENS FUND									
7494	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		DISPENSA D		2.430,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 35 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 2430.00 VL. TOTAL 2430.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS MICROS ONIBUS-PLACAS : BFW 1136 E DJL 2522- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1815/22.									
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
7185	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 : 09/22.	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.	DISPENSAS		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.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.300,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
7014	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 59.40 VL. TOTAL 59.40 - REF.O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGEM DE CARTAS DE CITAÇÃO DIGITAL-PROC.JURIDICA-PROT.Nº2370/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	59,40
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
7186	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38

Usuário: camilla

(Página: 36 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - 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. 632.26 VL. TOTAL 632.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 09/22.					
01.12.01.04.122.0011.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903919.011100000 - 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
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4948	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1211/22.	DISPENSA D		0,00	30,00	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 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
7534	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 336.52 VL. TOTAL 336.52 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUB PREFEITURA-(LOCADO)-INST.0118446771 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		336,52	336,52	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
7187	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 12640.96 VL. TOTAL 12640.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.640,96
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.200,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 14:50:38
Usuário: camilla
(Página: 37 / 37)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903919.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº656/22.					
187	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SEC.DE SEG. PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº121/22.	DISPENSA D		0,00	25,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
4570	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº1101/22.	DISPENSA D		0,00	700,00	700,00
SUBTOTAL							208.760,93	264.210,93	999.180,74
TOTAL							208.760,93	264.210,93	999.180,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Outubro de 2022

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