



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30
Usuário: camilla
(Página: 1 / 29)
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 28 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
7691	0/0	049.929.378-96	8169 - MARCELINO JESUS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.10/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	833,33
8120	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 88411.96 VL. TOTAL 88411.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.411,96
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
7693	0/0	049.929.378-96	8169 - MARCELINO JESUS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.10/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	833,33
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
7692	0/0	049.929.378-96	8169 - MARCELINO JESUS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.10/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	833,33
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
7694	0/0	049.929.378-96	8169 - MARCELINO JESUS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 277.78 VL. TOTAL 277.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.10/10/22-1/2 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	277,78
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL									
7834	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		0,00	879,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 2 / 29)

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. 879,00 VL. TOTAL 879,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1915/22.									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
8121	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 45026,20 VL. TOTAL 45026,20 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.026,20
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
7712 0/0 046.290.277/0001-05 8656 - JELL COMERCIAL LTDA 1.00 VL. UNIT. 189,00 VL. TOTAL 189,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1865/22. DISPENSA D 0,00 189,00 0,00									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
7778	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2385,32 VL. TOTAL 2385,32 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PABX-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.385,32
7804	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 537,07 VL. TOTAL 537,07 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	537,07
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
8122	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 23738,10 VL. TOTAL 23738,10 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.738,10
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
6741	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE	12/2018	0,00	0,00	41.125,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 3 / 29)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
7190	0/0	378.823.138-66	8772 - LEILA BRITO DE CAMARGO CORREA	1.00 VL. UNIT. 164502.20 VL. TOTAL 164502.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1668/22.					
7493	0/0	041.355.404-06	7534 - ALEXANDRE TEIXEIRA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 391.03 VL. TOTAL 391.03 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2431/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	391,03
7593	0/0	310.081.408-80	7104 - TIAGO PEREIRA DOS SANTOS FUMES	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		0,00	0,00	246,17
8170	0/0	418.003.088-84	8821 - WALKER ZAZULLA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 391.03 VL. TOTAL 391.03 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2484/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	391,03
	0/0			1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2664/22.	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									
8189	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 7045.50 VL. TOTAL 7045.50 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		7.045,50	7.045,50	7.045,50
8190	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 173.84 VL. TOTAL 173.84 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		173,84	173,84	173,84
8192	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 31.22 VL. TOTAL 31.22 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1011.	OUTROS/NÃO		31,22	31,22	31,22
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8191	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 43.37 VL. TOTAL 43.37 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		43,37	43,37	43,37
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
8193	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL-PARC.05*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		280.698,47	280.698,47	280.698,47
8194	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 4 / 29)

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
8195	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3744.31 VL. TOTAL 3744.31 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL-PARC.05ºX240ºPARCELA. 1.00 VL. UNIT. 3724.31 VL. TOTAL 3724.31 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL-(ATUAL)-PARC.05ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		3.724,31	3.724,31	3.724,31
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
8131	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27717.40 VL. TOTAL 27717.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.717,40
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
7748	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1185.90 VL. TOTAL 1185.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND DE ACESSEBILIDADE NO PARQUE MUNICIPAL CAPELAO-SEC.DE DESENVOLV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1861/22.	DISPENSA D		0,00	1.185,90	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									
7717	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1861/22.	DISPENSA D		0,00	3.900,00	0,00
7718	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 9050.00 VL. TOTAL 9050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE PORTOES PARA A GUARDA MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº1867/2022.	DISPENSA D		0,00	9.050,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
7808	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	529,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 5 / 29)

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. 529.11 VL. TOTAL 529.11 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 10/22.									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8123	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 134717.19 VL. TOTAL 134717.19 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134.717,19
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
8125	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.000,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8124	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18907.04 VL. TOTAL 18907.04 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.907,04
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									
7654	0/0	329.716.038-14	8782 - RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 689.28 VL. TOTAL 689.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.03/02/20 E DESLIG.05/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	689,28
8127	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 244665.06 VL. TOTAL 244665.06 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244.160,57
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7638	0/0	329.716.038-14	8782 - RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 6 / 29)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7641	0/0	329.716.038-14	8782 - RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.03/02/20 E DESLIG.05/10/22-ABONO ASSUIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7641	0/0	329.716.038-14	8782 - RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 2424.00 VL. TOTAL 2424.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.03/02/20 E DESLIG.05/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.424,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7639	0/0	329.716.038-14	8782 - RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1090.80 VL. TOTAL 1090.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.03/02/20 E DESLIG.05/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7642	0/0	329.716.038-14	8782 - RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.03/02/20 E DESLIG.05/10/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	808,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7636	0/0	329.716.038-14	8782 - RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.03/02/20 E DESLIG.05/10/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
168	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 71999.97 VL. TOTAL 71999.97 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº89/22.	INEXIGÍVEL		0,00	4.343,02	5.154,18
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7738	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.834,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 7 / 29)

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. 16834.60 VL. TOTAL 16834.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-CONF. ART.75 DA LEI Nº4.133 DE 2021-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1876/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6722	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1024.00 VL. TOTAL 1024.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1659/22.	DISPENSA D		-1.024,00	-1.024,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
7604	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3220.50 VL. TOTAL 3220.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1834/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	3.220,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8171	127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3564.90 VL. TOTAL 3564.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1947/22.	PREGÃO ELB09/2022		3.564,90	0,00	0,00
8172	0127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 874.00 VL. TOTAL 874.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1948/22.	PREGÃO ELB09/2022		874,00	0,00	0,00
8173	0127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 860.00 VL. TOTAL 860.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº023/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1949/22.	PREGÃO ELB09/2022		860,00	0,00	0,00
8174	0127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 2240.00 VL. TOTAL 2240.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº023/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1950/22.	PREGÃO ELB09/2022		2.240,00	0,00	0,00
8175	0127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1825.56 VL. TOTAL 1825.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1951/22.	PREGÃO ELB09/2022		1.825,56	0,00	0,00
8176	017/2021	035.253.171/0001-07	8819 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1125.00 VL. TOTAL 1125.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº011/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1955/22.	PREGÃO PRE01/2022		1.125,00	0,00	0,00
8177	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2447.20 VL. TOTAL 2447.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1953/22.	PREGÃO PRE01/2022		2.447,20	0,00	0,00
8178	017/2021	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 11190.00 VL. TOTAL 11190.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1952/22.	PREGÃO PRE01/2022		11.190,00	0,00	0,00
8181	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1024.00 VL. TOTAL 1024.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1962/22.	DISPENSA D		1.024,00	1.024,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7801	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,99



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 8 / 29)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7637	0/0	329.716.038-14	8782 - RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 350.99 VL. TOTAL 350.99 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-3778/1728 E 4131-3679 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
8126	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16282.21 VL. TOTAL 16282.21 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.282,21
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6563	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 19061.18 VL. TOTAL 19061.18 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1616/22.	PREGÃO EL006/2022		0,00	1.931,15	1.931,15
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7802	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 527.02 VL. TOTAL 527.02 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2333/5012 E 4131-1582 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	527,02
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8128	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 11779.68 VL. TOTAL 11779.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.779,68
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7803	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	281,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 9 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 281.06 VL. TOTAL 281.06 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE 4131-2143 DO MES DE : 10/22.									
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8129	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6820.40 VL. TOTAL 6820.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.820,40
01.04.02.10.122.0009.2045.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7811	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 2136.99 VL. TOTAL 2136.99 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULOS-PLACAS : DPL 3790/FZC 2202 E GDM 1E11-NºEXTRATO Nº S : 637293229/637818769 E 637818801-CONF.MEMO 42/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.136,99
7812	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 613.06 VL. TOTAL 613.06 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULOS-PLACAS :FWI 4H95 E FZC 2202-EXTRATO Nº637294954 E 637818727-CONF.MEMO 43/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	613,06
7813	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 135.71 VL. TOTAL 135.71 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULOS-PLACA GDM1E11-EXTRATO Nº637819112- CONF.MEMO 44/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	135,71
7814	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 277.84 VL. TOTAL 277.84 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULOS-PLACAS: FZC 2202 E GDM1E11-EXTRATO Nº637819190 E 637819118-CONF.MEMO 45/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	277,84
7816	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 553.13 VL. TOTAL 553.13 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULOS-PLACAS: FZC 2202 E GDM 1E11-EXTRATOS Nº637819191 E 637819120-CONF.MEMO 47/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	553,13
7817	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 280.13 VL. TOTAL 280.13 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULOS-PLACAS: DPL 3790 E GDM 1E11-EXTRATOS Nº637819201 E 637819114-CONF.MEMO 48/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280,13
7818	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 348.64 VL. TOTAL 348.64 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULOS-PLACAS: DPL 3790 E BYJ 3186-EXTRATOS Nº637819199 E 637293127CONF.MEMO 49/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	348,64
7819	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 317.17 VL. TOTAL 317.17 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULOS-PLACA: GDM 1E11-EXTRATOS Nº637819128-CONF.MEMO 50/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	317,17
7820	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 296.40 VL. TOTAL 296.40 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO-PLACA: GDM 1E11-EXTRATOS Nº637819178-CONF.MEMO 51/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	296,40
7821	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 213.91 VL. TOTAL 213.91 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO-PLACA:FZC 2202-EXTRATOS Nº637819185-CONF.MEMO 53/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213,91
7822	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 10 / 29)

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
7823	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 141.66 VL. TOTAL 141.66 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO-PLACA:FZC 2202-EXTRATO Nº637819188-CONF.MEMO 55/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,66
7824	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 141.66 VL. TOTAL 141.66 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO-PLACA:GDM 1E11-EXTRATO Nº637819125-CONF.MEMO 56/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,67
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7800	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 272.38 VL. TOTAL 272.38 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2136 E 4131-1226 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,38
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6740	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 14008.00 VL. TOTAL 14008.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.º038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1667/22.	PREGÃO PR012/2018		0,00	0,00	3.502,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903026.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
8184	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5103.00 VL. TOTAL 5103.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PARQUE CAPELAO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1956/22.	DISPENSA D		5.103,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
7626	0/0	364.014.238-11	8555 - ANA PAULA DE LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	718,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 11 / 29)

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
8130	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 718.39 VL. TOTAL 718.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.10/10/22-SAL.+HS EXTRAS 100%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	166.797,26
8164	0/0	303.834.978-09	8820 - MARCEONILLO CARLOS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 166797.26 VL. TOTAL 166797.26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
7632	0/0	364.014.238-11	8555 - ANA PAULA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 969.60 VL. TOTAL 969.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.10/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	969,60
8168	0/0	303.834.978-09	8820 - MARCEONILLO CARLOS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.25/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		11.000,00	11.000,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
7631	0/0	364.014.238-11	8555 - ANA PAULA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 969.60 VL. TOTAL 969.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.10/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	969,60
8166	0/0	303.834.978-09	8820 - MARCEONILLO CARLOS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.25/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
7633	0/0	364.014.238-11	8555 - ANA PAULA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 323.20 VL. TOTAL 323.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.10/10/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	323,20
8169	0/0	303.834.978-09	8820 - MARCEONILLO CARLOS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 3666.57 VL. TOTAL 3666.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.25/10/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8185	0/0	303.834.978-09	8820 - MARCEONILLO CARLOS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 3666.67 VL. TOTAL 3666.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.25/10/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.666,67	3.666,67	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL									
7651	0/0	364.014.238-11	8555 - ANA PAULA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 80.80 VL. TOTAL 80.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.10/10/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,80
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.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	34.093,16



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 12 / 29)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				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.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
7208	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1804/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.485,58
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
8182	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1954/22.	DISPENSA D		22.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
249	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº134/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.498,12
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
7805	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 351.65 VL. TOTAL 351.65 - REF. AS CIONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690/4131-1935 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	351,65
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
7630	0/0	364.014.238-11	8555 - ANA PAULA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.10/10/22-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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	325,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 13 / 29)

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
7759	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	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		0,00	0,00	169,00
8132	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.02/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124.049,18
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	1.00 VL. UNIT. 124049.18 VL. TOTAL 124049.18 - REF. A FOLHA DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.02/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.557,80
7763	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2557.80 VL. TOTAL 2557.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/08/21 E DESLIG.05/10/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,90
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13° 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. 1278.90 VL. TOTAL 1278.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.02/10/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.644,30
7761	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1644.30 VL. TOTAL 1644.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/08/21 E DESLIG.05/10/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	466,40
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. 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		0,00	0,00	852,60
7765	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 426.30 VL. TOTAL 426.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.02/10/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	426,30
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. 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	40,40
7760	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 16.16 VL. TOTAL 16.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.02/10/22-INSALUBRIDADE,	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16,16
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7796	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.545,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:44:30
Usuário: camilla
(Página: 14 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2545,93 VL. TOTAL 2545,93 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849002 E 482543558001 DO MES DE : 10/22.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7780	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 364,85 VL. TOTAL 364,85 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-1638 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	364,85
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7783	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 172,26 VL. TOTAL 172,26 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	172,26
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7749	0/0	471.643.908-94	8797 - TATIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 363,60 VL. TOTAL 363,60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/09/22 E DESLIG.09/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,60
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
475	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVIELI	1.00 VL. UNIT. 48000,00 VL. TOTAL 48000,00 - REF.O T.A. Nº07/22 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 DE VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº178/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7782	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 15 / 29)

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
01.06.03.08.244 - 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									
6869	1843/2022	035.072.521/0001-39	8761 - ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA F	1.00 VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 103.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE: 4131-3321 DO MES DE : 10/22.					
					PREGÃO ELB23/2022		0,00	0,00	1.960,00
6870	1843/2022	035.072.521/0001-39	8761 - ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA F	1.00 VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - REF.O CONT.Nº041/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL-CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO-ITENS 13 E 14-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1709/22.					
					PREGÃO ELB23/2022		0,00	0,00	88,00
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000048 - PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO 2022 - CUSTEIO									
6657	0/0	017.979.258/0001-84	8764 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA CADASTRO UNICO NOS CRAS PAYOL E JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1647/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7787	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 306.36 VL. TOTAL 306.36 - REF.AS CONTAS TELFONICAS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-3814 E 4131-3844 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	306,36
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
8136	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	975,00
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									
7513	0/0	444.538.968-40	8777 - DOUGLAS ROGERIO ALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	204,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 16 / 29)

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
8133	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	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. 1.00 VL. UNIT. 26823.97 VL. TOTAL 26823.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.823,97
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		0,00	0,00	404,00
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.01/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,50
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		0,00	0,00	134,67
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
6908	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 1745.00 VL. TOTAL 1745.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECCAO DE KIT LANCHES QUE SERAO CONFECCIONADOS PARA O PESSOAL QUE IRAO TRABALHAR NA ELEICAO 2022-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1704/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.744,55
7737	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 397.50 VL. TOTAL 397.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECCAO DOS KIT LACNHES PARA O PESSOAL QUE IRAO TRABALHAR NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1875/22.	DISPENSA D		0,00	397,50	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903021.011100000 - GERAL									
7789	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SACOLINHAS PARA EMBALAR OS KIT LANCHES QUE SERAO DISTRIBUIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAO NO 2ºTURNO DAS ELEICOES DE 2022-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1889/22.	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
7807	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	470,86



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 17 / 29)

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
01.07.01.13.122.0006.2011.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33904601.011100000 - GERAL									
7533	0/0	444.538.968-40	8777 - DOUGLAS ROGERIO ALVES	1.00 VL. UNIT. 470.86 VL. TOTAL 470.86 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.392.0006.2013 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903920.011100000 - GERAL									
6735	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA ELETROLUX NO NESC PAYOL-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1665/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	424,20
8134	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 15664.32 VL. TOTAL 15664.32 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.664,32
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		0,00	0,00	1.515,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30
Usuário: camilla
(Página: 18 / 29)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
7522	0/0	347.821.618-40	8778 - CARINA SOUZA GOMES	1.00 VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.06/10/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
8135	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10281.49 VL. TOTAL 10281.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.281,49
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									
7188	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 255.93 VL. TOTAL 255.93 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF.10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,93
7207	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 74.29 VL. TOTAL 74.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF.10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74,29
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									
7619	0/0	963.329.303-06	8785 - SOLANGE PEREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	886,37



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 19 / 29)

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
8138	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 886.37 VL. TOTAL 886.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.11/10/22-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 561679.79 VL. TOTAL 561679.79 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561.679,79
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7620	0/0	963.329.303-06	8785 - SOLANGE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1.16 VL. TOTAL 1.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.11/10/22-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,16
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									
7623	0/0	963.329.303-06	8785 - SOLANGE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1405.83 VL. TOTAL 1405.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.11/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,83
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									
7621	0/0	963.329.303-06	8785 - SOLANGE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1205.00 VL. TOTAL 1205.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.11/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	395,10
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									
7625	0/0	963.329.303-06	8785 - SOLANGE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 468.61 VL. TOTAL 468.61 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.11/10/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	468,61
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	5.549,80	6.660,37
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8183	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		22.000,00	0,00	0,00



Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
104	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1957/22.	CONVITE	06/2019	0,00	2.500,00	0,00
4670	006/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº037/21 CONT.023/19 DE VALOR-R\$ 36.000,00 E PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº56/22.	CONVITE	006/2019	0,00	500,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7797	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.08 VL. TOTAL 65.08 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2293 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	65,08
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		0,00	0,00	40,40
7611	0/0	309.113.938-70	8784 - DANIELA DE LIMA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.06/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40
8139	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 157487.59 VL. TOTAL 157487.59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 10/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157.487,59
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		0,00	0,00	808,00
7615	0/0	309.113.938-70	8784 - DANIELA DE LIMA SILVA ARAUJO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 21 / 29)

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. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.06/10/22-FERIAS.									
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	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,50
7613	0/0	309.113.938-70	8784 - DANIELA DE LIMA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.06/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	252,50
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. 269.33 VL. TOTAL 269.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/10/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	269,33
7618	0/0	309.113.938-70	8784 - DANIELA DE LIMA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 269.33 VL. TOTAL 269.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.06/10/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	269,33
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7798	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 689.88 VL. TOTAL 689.88 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-PRE-ESCOLA-FONES : 4131-5022/1456 E 4131-3736 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	689,88
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									
7612	0/0	309.113.938-70	8784 - DANIELA DE LIMA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.06/10/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
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		0,00	0,00	70,12
7727	0/0	186.262.278-76	8790 - CRISTINA OLIVEIRA PONTES MAGLIO	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.03/10/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,65
7750	0/0	377.928.718-86	8798 - FRANCILAINE FERNANDA NUNES DE OLIV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	926,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 22 / 29)

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
8140	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2913.25 VL. TOTAL 2913.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.22/10/22-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 133683.23 VL. TOTAL 133683.23 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 10/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133.683,23
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									
7728	0/0	186.262.278-76	8790 - CRISTINA OLIVEIRA PONTES MAGLIO	1.00 VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 4.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.03/10/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,38
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									
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		0,00	0,00	1.402,40
7729	0/0	186.262.278-76	8790 - CRISTINA OLIVEIRA PONTES MAGLIO	1.00 VL. UNIT. 2629.50 VL. TOTAL 2629.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.03/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.629,50
7757	0/0	377.928.718-86	8798 - FRANCILAINE FERNANDA NUNES DE OLIV	1.00 VL. UNIT. 2648.41 VL. TOTAL 2648.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.22/10/22--FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.648,41
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									
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.01/10/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	624,70
7755	0/0	377.928.718-86	8798 - FRANCILAINE FERNANDA NUNES DE OLIV	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.22/10/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.867,39
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									
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		0,00	0,00	467,47
7730	0/0	186.262.278-76	8790 - CRISTINA OLIVEIRA PONTES MAGLIO	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.03/10/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,50
7758	0/0	377.928.718-86	8798 - FRANCILAINE FERNANDA NUNES DE OLIV	1.00 VL. UNIT. 882.80 VL. TOTAL 882.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.22/10/22-1/3 S/RENUM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	882,80
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
7799	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	915,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:44:30
Usuário: camilla
(Página: 23 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 915.95 VL. TOTAL 915.95 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHES-FONES : 4131-2075/1689/2423/1672 E 4131-1277 DO MES DE : 10/22.					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	40,40
8137	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 179685.38 VL. TOTAL 179685.38 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	179.685,38
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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.01/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	707,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	235,67
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7779	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	343,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:44:30
Usuário: camilla
(Página: 24 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 343.02 VL. TOTAL 343.02 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 10/22.									
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
7647	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 779.04 VL. TOTAL 779.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1845/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	779,04
7650	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9504.26 VL. TOTAL 9504.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1848/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	9.504,26
7683	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 27498.23 VL. TOTAL 27498.23 - 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 Nº1857/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	27.498,23
7686	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2253.95 VL. TOTAL 2253.95 - 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 Nº1860/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	2.253,95
7826	011/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3603.42 VL. TOTAL 3603.42 - 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 Nº1892/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	3.603,42
7829	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 43961.71 VL. TOTAL 43961.71 - 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 Nº1895/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	43.961,71
7830	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 21427.53 VL. TOTAL 21427.53 - 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 Nº1897/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	21.427,53
7833	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1756.35 VL. TOTAL 1756.35 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1900/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	1.756,35
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
7658	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	12.274,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 25 / 29)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
7661	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12274.18 VL. TOTAL 12274.18 - 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 Nº1853/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	6.460,10
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									
7648	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2804.54 VL. TOTAL 2804.54 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1846/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	2.804,54
7685	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8114.23 VL. TOTAL 8114.23 - 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 Nº1859/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	8.114,23
7827	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12972.31 VL. TOTAL 12972.31 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1893/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	12.972,31
7832	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6322.88 VL. TOTAL 6322.88 - 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 Nº1899/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	6.322,88
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
7649	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	2.492,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30
Usuário: camilla
(Página: 26 / 29)
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
7684	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2492.92 VL. TOTAL 2492.92 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1847/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	7.212,65
7828	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7212.65 VL. TOTAL 7212.65 - 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 Nº1858/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	11.530,94
7831	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11530.94 VL. TOTAL 11530.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1894/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	5.620,34
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
7659	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6137.10 VL. TOTAL 6137.10 - 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 Nº1854/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	6.137,10
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
7660	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7429.12 VL. TOTAL 7429.12 - 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 Nº1855/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	7.429,12
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 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
8145	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 43197.57 VL. TOTAL 43197.57 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.197,57
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
6592	0/0	185.443.018-19	8750 - GLEUTON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA C		DISPENSA D		0,00	0,00	8.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 08:44:30

Usuário: camilla

(Página: 27 / 29)

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
7152	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PROT.2064/22-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1620/22. 1.00 VL. UNIT. 4507.77 VL. TOTAL 4507.77 - REF. O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-PROT.2419/22-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.507,77
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
6739	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 16824.40 VL. TOTAL 16824.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1666/22.	PREGÃO PR	012/2018	0,00	0,00	4.206,10
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
8142	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 36075.88 VL. TOTAL 36075.88 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.075,88
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
7711	0/0	002.126.014/0002-62	8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER	1.00 VL. UNIT. 1940.00 VL. TOTAL 1940.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA PRAÇA DA RUA 25-BºPQ PAYOL-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1864/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.940,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
7809	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 199.80 VL. TOTAL 199.80 - REF.AS CONTAS TELEFNICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734/5128 E 4131-6327 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	199,80
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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903905.011100000 - GERAL									
1219	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D		0,00	0,00	665,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:44:30
Usuário: camilla
(Página: 28 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº366/22.					
8143	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 135476.94 VL. TOTAL 135476.94 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	135.476,94
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
7806	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 223.34 VL. TOTAL 223.34 - REF:AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-FONES : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	223,34
SUBTOTAL							383.859,21	354.459,14	2.944.873,32
TOTAL							383.859,21	354.459,14	2.944.873,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/11/2022 08:44:30
Usuário: camilla
(Página: 29 / 29)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Outubro de 2022

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