



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 1 / 26)

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 08 de Dezembro 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									
8523	0/0	363.132.988-10	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 646.40 VL. TOTAL 646.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.16/11/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
8527	0/0	363.132.988-10	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.16/11/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	808,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
8525	0/0	363.132.988-10	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.16/11/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,50
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
8528	0/0	363.132.988-10	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 269.33 VL. TOTAL 269.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.16/11/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	269,33
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									
9121	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3465.77 VL. TOTAL 3465.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.465,77
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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 2 / 26)

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
7148	1654/1947/2022	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	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. 1.00 VL. UNIT. 14391.75 VL. TOTAL 14391.75 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/22-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24 PROC.1654/14 E 1947/22 DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC -SEC.GE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1782/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.208,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
9333	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - 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	400,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
596	0/0	012.843.558/0001-18	8527 - ASSERTIVA CONSULTORES EM ADMINISTR	1.00 VL. UNIT. 47200.00 VL. TOTAL 47200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA-(REGIME JURIDICO,BENEFÍCIOS E ORGANIZAÇÃO) COM REVISAO DA ATUAL LEGISLAÇÃO E OUTROS-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº217/22.	DISPENSAD		0,00	5.537,15	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903910.011100000 - GERAL									
676	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	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.	DISPENSAD		0,00	0,00	350,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL									
5684	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 GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1355/22.	DISPENSAD		0,00	25,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL									
6749	1999/2022	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA		DISPENSAD		0,00	0,00	3.416,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 3 / 26)

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
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
8576	0/0	363.132.988-10	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 13666.64 VL. TOTAL 13666.64 - REF.O CONT.Nº038/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1673/22.					
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
9122	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2522.92 VL. TOTAL 2522.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.522,92
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.	DISPENSAD		0,00	0,00	833,53
829	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/22 CONT.Nº03/13 DISP.01/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº284/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	700,23
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									
9206	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 57.63 VL. TOTAL 57.63 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-RGI 486782956001 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,63
9210	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.807,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 4 / 26)

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
9216	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5807.33 VL. TOTAL 5807.33 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-RGI 708306659001 E 490617808001 DO MES DE : 09/22. 1.00 VL. UNIT. 7297.09 VL. TOTAL 7297.09 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808001/663691001001/708306659001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.297,09
9257	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,06
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 PRODUÇOES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
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	13.077,62
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									
9123	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2927.30 VL. TOTAL 2927.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.927,30
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
8500	0/0	291.590.568-19	6691 - FRANCINES COUTINHO ASSIS	1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2776/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246,17
9006	0/0	441.386.778-52	8844 - KEILA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2823/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246,17
9097	0/0	394.897.558-26	8851 - LUAN VINICIUS SANTOS HONORIO	1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2830/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246,17
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									
9124	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.005,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 5 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
8158	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 3005.96 VL. TOTAL 3005.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 11/22.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903916.011100000 - GERAL									
				1.00 VL. UNIT. 3626.50 VL. TOTAL 3626.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA ADAPTADA PARA ACESSO A BASE DA GUARDA MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1940/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.626,50
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									
9126	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 15051.15 VL. TOTAL 15051.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMILIA-MES DE : 11/22.	CONCORRÊNCIA	001/2021	0,00	64.704,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 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									
9125	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22153.26 VL. TOTAL 22153.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE :11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.153,26
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9373	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.		PREGÃO PR	001/2022	630,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50
Usuário: camilla
(Página: 6 / 26)
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. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2199/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
4082	0127/2022	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 798.00 VL. TOTAL 798.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1003/22.	PREGÃO EL	009/2022	0,00	0,00	798,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6994	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1743/22.	PREGÃO PR	001/2022	0,00	2.178,00	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 EL	009/2022	0,00	0,00	2.240,00
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 PR	001/2022	0,00	0,00	2.447,20
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 PR	001/2022	0,00	0,00	11.190,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9375	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 6300.80 VL. TOTAL 6300.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PROTESE DENTARIO DA UNIDADE DE SAUDE/AME-PED DE COMPRA Nº2160/22.	DISPENSA D		6.300,80	0,00	0,00
9376	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 585.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PROTESE DENTARIO DA UNIDADE DE SAUDE/AME-PED.DE COMPRA Nº2161/22.	DISPENSA D		585,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903026.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
9379	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA USF 1,2,3 E 4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2195/22.	DISPENSA D		3.840,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8230	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		0,00	0,00	875,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50
Usuário: camilla
(Página: 7 / 26)
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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.00 VL. UNIT. 875.00 VL. TOTAL 875.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1966/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903905.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
9377	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA USF 1,2,3 E 4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2196/22.	DISPENSA D		5.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6042	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 MANUTENÇÃO DAS PORTAS DOS PSF1,3 E PSF 4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1505/22.	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
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									
9337	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 SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2179/22.	DISPENSA D		0,00	515,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8536	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 3285.70 VL. TOTAL 3285.70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA CAMARA DE VACINA DA USF3-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2041/22.	DISPENSA D		0,00	3.285,70	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5466	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO PR014/2019		0,00	2.417,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 8 / 26)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 13853.70 VL. TOTAL 13853.70 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/22 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1307/22.					
9359	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 21755.87 VL. TOTAL 21755.87 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2178/22.	PREGÃO PR	014/2019	0,00	21.755,87	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905242.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
9378	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 7960.00 VL. TOTAL 7960.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA USF 1,2,3 E 4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2187/22.	DISPENSA D		7.960,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9127	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 640.19 VL. TOTAL 640.19 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	640,19
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 EL	006/2022	0,00	0,00	1.931,15
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
9383	0/0	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		DISPENSA D		12.600,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 9 / 26)

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
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020005 - MAC SAMU									
1421	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE PROJETO E INSTALAÇÕES DE REDE ELETRICA E PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMTOS DE RAOX NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2200/22.	CONVITE	011/2012	0,00	1.200,00	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									
8970	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 1168.39 VL. TOTAL 1168.39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO COMPLETA DO OXIMETRO DE PULSO DE MESA DE USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº2066/22.	DISPENSA D		0,00	1.168,39	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									
9128	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1549.86 VL. TOTAL 1549.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.549,86
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
151	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 42344.76 VL. TOTAL 42344.76 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº116/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.528,73
9384	2598/2022	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3528.73 VL. TOTAL 3528.73 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 60.470,52 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2197/22.	DISPENSA D		3.528,73	0,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903916.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
6041	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI		DISPENSA D		0,00	1.890,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 10 / 26)

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. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1504/22.									
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9129	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 637.60 VL. TOTAL 637.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,60
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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
6996	1457/2020	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº049/22 CONT.Nº037/20 DE VALOR R\$ 21.600,00 E PER.12M(DOZE)E OUTROS DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS,PARA INSTALAÇÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1738/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
9385	2598/2022	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1512.32 VL. TOTAL 1512.32 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 60.470,52 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2198/22.	DISPENSA D		1.512,32	0,00	0,00
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									
9215	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 26730.37 VL. TOTAL 26730.37 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002001/586875301001/485785765001E 707614694001 DO MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.730,37
9217	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 38809.10 VL. TOTAL 38809.10 - REF.OCONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002001/586875301001/485785765001E 707614694001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	38.809,10
9224	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 0790343061 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,06
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		DISPENSA D		0,00	1.500,00	1.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2022 14:13:50
Usuário: camilla
(Página: 11 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1784/22.					
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3819	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 84477.12 VL. TOTAL 84477.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/22 CONT.020/17 DE VALOR R\$ 84.477,12 E PELO PER.DE 06(SEIS) MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº908/22.	CONVITE	010/2017	0,00	14.105,64	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									
9027	0/0	001.451.279-31	8845 - RIVAIL APARECIDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1056.46 VL. TOTAL 1056.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.23/11/22-SAL.+HS EXTRAS50%100%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511,06
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
9031	0/0	001.451.279-31	8845 - RIVAIL APARECIDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.23/11/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL									
9029	0/0	001.451.279-31	8845 - RIVAIL APARECIDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 161.60 VL. TOTAL 161.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.23/11/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161,60
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									
9130	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.024,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 12 / 26)

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. 7024.25 VL. TOTAL 7024.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 11/22.					
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	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.	DISPENSA D		0,00	1.145,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9213	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 19902.41 VL. TOTAL 19902.41 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 61909327701/563078537001/622166786001/810320800001/483565733001/564966053001 E 486141225001 DO MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.902,41
9220	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 17635.78 VL. TOTAL 17635.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 622166786001/483565733001/486141225001/563078537001/564966053001/810320800001 E 619093277001 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.635,78
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
4621	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 381342.50 VL. TOTAL 381342.50 - REF.O T.A.Nº032/22 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS P/PER-DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 762.685,00-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1135/22.	PREGÃO PR001/2021		0,00	0,00	45.971,88
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	1.500,00	1.500,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
9030	0/0	001.451.279-31	8845 - RIVAIL APARECIDO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2022 14:13:50
Usuário: camilla
(Página: 13 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.23/11/22-CESTA BASICA.									
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9131	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4949.80 VL. TOTAL 4949.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.949,80
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7149	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 3597.96 VL. TOTAL 3597.96 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/22-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24 PROC.1654/14 E 1947/22 DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC -SEC.DE PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1782/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.303,52
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6329	0/0	446.335.738-10	8739 - THAIS DE ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.CARLOS DRUMOND DE ANDRADE Nº19-C.02 VILA NOVA-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1538/22.	OUTROS/NÃO		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.JOSÉ DA SILVA RAMOS Nº119-C.03-VILA NOVA-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1541/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6331	0/0	407.430.038-96	8566 - PATRICIA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE 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
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 R.BOM JESUS Nº23(QUARTOS 01 E 02)-POUSADA CASARAO-CENTRO-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1539/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6333	0/0	322.809.378-67	8741 - KEILLA JACKCELLY DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE 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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6725	0/0	124.053.958-43	6655 - ANTONIO CAMPOS SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 14 / 26)

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
6997	0/0	396.794.458-10	7954 - ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL LOCALIZADO NA R.VICTORINO DANTE Nº170-JD BOM JESUS-SEC.DE PROM. SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-PED. DE CIOMPRA 1694/22. 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ANTONIO CARLOS ZENDRON DE BRITO Nº54-C.02 EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº1742/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
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.	DISPENSA D		0,00	25,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9258	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 616.86 VL. TOTAL 616.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.43531776 E 86513338 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	616,86
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									
9214	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 19129.86 VL. TOTAL 19129.86 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 482565950001/483567868001 E 673014525001 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	19.129,86
9255	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 19626.24 VL. TOTAL 19626.24 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-RGI 482565950001/673014525001 E 483567868001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	19.626,24
01.06.01.08.122.0005.2037.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903979.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
9111	0/0	041.842.385/0001-11	8315 - SILVIO LUIS PICOLI - ME	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO DE FAMILIAS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2120/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
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		DISPENSA D		0,00	985,75	985,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2022 14:13:50
Usuário: camilla
(Página: 15 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8572	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9620.56 VL. TOTAL 9620.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/22 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTÓCAVEIS,PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2027/22.	PREGÃO ELB06/2022		0,00	0,00	9.620,56
01.06.03.08.243.0005.2035.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903024.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
9263	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2144/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	228,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903024.025000036 - PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE									
9262	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10350.30 VL. TOTAL 10350.30 - REFA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2143/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.350,30
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8478	2596/2022	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº055/22 DE VALOR R\$ 30.000,00 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2004/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
8482	0/0	043.550.168/0001-83	8416 - ANA PAULA SILVA DELMONDES		DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 16 / 26)

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
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS DE MANICURE E DESIGNER DE SOBRANCELHA NO CRAS PAYOL E CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2005/22.					
3916	0/0	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	1.00 VL. UNIT. 12376.00 VL. TOTAL 12376.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSIST. SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE CARTOES DE MONITORAMENTO DO CRAS PAYOL E JD B. JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº946/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.768,00
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 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
9132	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1989.95 VL. TOTAL 1989.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.989,95
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9212	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 238.73 VL. TOTAL 238.73 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 482566418001 E 629988544001 DO MES DE : 09/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	238,73
9218	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 317.43 VL. TOTAL 317.43 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	317,43
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
9133	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,32



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
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - 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. 256.32 VL. TOTAL 256.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 11/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.470,67
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9211	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10098.07 VL. TOTAL 10098.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-RGI 790626012001/675029546001/483623873001E 582832004001 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.098,07
9219	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2995.85 VL. TOTAL 2995.85 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-RGI 483623873001/675029546001/790626012001E 582832004001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.995,85
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									
9134	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 : 11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	768,96
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8563	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 20269.64 VL. TOTAL 20269.64 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.269,64
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		DISPENSA D		0,00	315,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 18 / 26)

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. 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.					
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.º017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 E PELO PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº630/22.	CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - 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 EI	1.00 VL. UNIT. 6696.00 VL. TOTAL 6696.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1651/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00
01.10.02.12.365 - 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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - 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 LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2304.00 VL. TOTAL 2304.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1650/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
9137	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 19602.26 VL. TOTAL 19602.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI/CRECHE) MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE RECURSO-MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.602,26
9138	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 14153.39 VL. TOTAL 14153.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.153,39
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 LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	0,00	832,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 19 / 26)

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
01.10.02.12.366 - 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 01.10.02.12.366.0007.2058.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.366.0007.2058.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9136	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.919,35
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 LOCAÇÃO 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.	DISPENSAD		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 - GESTÃO (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 LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	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.E.SPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1652/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	60,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 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									
9135	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23274.36 VL. TOTAL 23274.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.274,36
01.10.03.12.361.0007.2060.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903029.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9381	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D		DISPENSAD		1.440,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 20 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03.12.361.0007.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.00 VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES ESCOLARES- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2203/22.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8163	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 17551.00 VL. TOTAL 17551.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TABELA DE BASQUETE UNIVERSAL COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEF SENHOR BOM JESUS,EMEF NERCY A.M. DAHER E MARIA APARECIDA BERALDO GALLO- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1946/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.551,00
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 IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº58/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.599,51
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9335	0/0	382.648.998-54	8860 - JESSICA DA CRUZ SILVA MORENO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - 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	500,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9171	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179001 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,06
9172	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 174.85 VL. TOTAL 174.85 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179001 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,85
9203	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1782.24 VL. TOTAL 1782.24 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PREESCOLA-RGI 483861030001 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.782,24
9204	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10007.31 VL. TOTAL 10007.31 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 485912899001/637562933001/823825140001/483145289001/660263424001/704494655001/594905940001 E 486365689001 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.007,31
9205	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 33222.29 VL. TOTAL 33222.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 485422379001/614341752001/586873783001/774272899001/807091847001/675463319001/1047593057001 E 611957310001 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	33.222,29
9221	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.776,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 21 / 26)

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
9222	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2776.25 VL. TOTAL 2776.25 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-RGI 483861030001 DO MES DE : 10/22. 1.00 VL. UNIT. 120991.20 VL. TOTAL 120991.20 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-RGI 614341752001/586873783001/774272899001/485422379001/807091847001/675463319001/1047593057001 E 611957310001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	120.991,20
9223	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 13149.22 VL. TOTAL 13149.22 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-RGI 486365689001/594905940001/704494655001/660263424001/483145289001/823825140001/637562933001 E 485912899001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.149,22
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9153	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 794.55 VL. TOTAL 794.55 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DA EDUCACAO-FONE : 4131-1672 DO MES DE : 08/10 E 11/2017.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	794,55
9154	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 649.62 VL. TOTAL 649.62 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-2442 E 4131-2137 DO MES DE : 09/17.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	649,62
9155	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 487.11 VL. TOTAL 487.11 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-2442 E 4131-2137 DO MES DE : 11/2017.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	487,11
9156	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 439.74 VL. TOTAL 439.74 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-2442 E 4131-2137 DO MES DE : 12/2017.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	439,74
9157	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 552.14 VL. TOTAL 552.14 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-2442/2137 E 4131-1672 DO MES DE : 11/2018.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	552,14
9158	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 546.52 VL. TOTAL 546.52 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-2442/2137 E 4131-1672 DO MES DE : 12/2018.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	546,52
9159	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 214.34 VL. TOTAL 214.34 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE : 4131-1672 DO MES DE : 03/19.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	214,34
9160	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 892.87 VL. TOTAL 892.87 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONE : 4131-2442 DOS MESES DE : 01/02/03/04/05 E 06/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	892,87
9161	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 725.21 VL. TOTAL 725.21 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-2442/1208/2137 E 4131-1672 DO MES DE : 07/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	725,21
9162	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 539.45 VL. TOTAL 539.45 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-2442/2137 E 4131-1672 DO MES DE : 09/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	539,45
9163	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 236.08 VL. TOTAL 236.08 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE :4131-1672 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	236,08
01.10.03.12.361.0007.2060.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903959.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9382	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES ESCOLARES- SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº2204/22.	DISPENSA D		4.800,00	0,00	0,00
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		DISPENSA D		0,00	400,00	400,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 22 / 26)

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. 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.					
01.10.03.12.361.0007.2060.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.44905233.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9380	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2201/22.	DISPENSA D		8.400,00	0,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
9047	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 43923.31 VL. TOTAL 43923.31 - 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 Nº2092/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	43.923,31
9049	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3600.26 VL. TOTAL 3600.26 - 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 Nº2094/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	3.600,26
9050	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 23628.05 VL. TOTAL 23628.05 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº024/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2098/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	23.628,05
9053	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1936.73 VL. TOTAL 1936.73 - 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 Nº2101/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	1.936,73
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									
9051	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6972.20 VL. TOTAL 6972.20 - 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 Nº2097/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	6.972,20
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
9046	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	11.520,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 23 / 26)

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
9048	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11520.87 VL. TOTAL 11520.87 - 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 Nº2091/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	12.960,98
9052	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12960.98 VL. TOTAL 12960.98 - 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 Nº2093/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	6.197,52
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
9139	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 : 11/22.	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 IMÓVEL 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 IMÓVEL 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									
9265	0/0	083.845.701/0001-59	8720 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 191.82 VL. TOTAL 191.82 - REF.AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL-CONF.MEM.16/22-PROT.2892/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	191,82
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									
9140	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	501,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:13:50

Usuário: camilla

(Página: 24 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
7788	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4340.00 VL. TOTAL 4340.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA VIELA DO CARTUCHO-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1890/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.340,00
9374	0/0	002.371.799/0001-58	2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN.	1.00 VL. UNIT. 2910.00 VL. TOTAL 2910.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE PAYOL-SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº2202/22.	DISPENSA D		2.910,00	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2681	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/22-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 21.000.00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº668/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.750,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL									
9165	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9207	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 136.42 VL. TOTAL 136.42 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUB-PREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287001 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	136,42
9209	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 176.61 VL. TOTAL 176.61 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	176,61
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									
9141	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.620,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2022 14:13:50
Usuário: camilla
(Página: 25 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2630	0/0	364.767.178-98	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 12620.11 VL. TOTAL 12620.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 11/22.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9208	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R. LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº656/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.200,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
4570	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 207.99 VL. TOTAL 207.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GUARDA CIVIL-(LOCADO)-RGI 86040403665374-MESES DE : 09/10 E 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	207,99
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
4570	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº1101/22.	DISPENSA D		0,00	750,00	750,00
SUBTOTAL							60.106,85	129.292,84	914.838,36
TOTAL							60.106,85	129.292,84	914.838,36

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: 13/12/2022 14:13:50
Usuário: camilla
(Página: 26 / 26)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Dezembro de 2022

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