



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 16)

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 12 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									
9453	0/0	924.829.454-53	8866 - CRISTIANE MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
9466	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 38894.19 VL. TOTAL 38894.19 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		38.894,19	38.894,19	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
9454	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
9467	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16260.00 VL. TOTAL 16260.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		16.260,00	16.260,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903017.011100000 - GERAL									
9256	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 397.50 VL. TOTAL 397.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NA MAQUINA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº2146/22.	DISPENSA D		0,00	397,50	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
2143	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP		CONVITE	006/2018	0,00	7.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 16)

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. 56000.00 VL. TOTAL 56000.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº023/22 CONT.Nº05/18 DE VALOR DE R\$ 84.000,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS.PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/18 E PROC.06/18-SEC.DE ADM.E FINANÇAS- PED.DE COMPRA Nº536/22.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	116,00	0,00
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									
9468	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 11823.00 VL. TOTAL 11823.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		11.823,00	11.823,00	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									
9416	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 44074.62 VL. TOTAL 44074.62 - REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		44.074,62	44.074,62	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
9476	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		9.691,30	9.691,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 16)

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
01.03.01.04.122.0003.2006.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903026.011100000 - GERAL									
9177	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9691.30 VL. TOTAL 9691.30 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 12/22.					
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									
9455	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
9469	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 88552.00 VL. TOTAL 88552.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		88.552,00	88.552,00	0,00
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									
9470	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 47268.00 VL. TOTAL 47268.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		47.268,00	47.268,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9430	0/0	147.204.848-24	4577 - ARACI DOS REIS SALES	1.00 VL. UNIT. 225.33 VL. TOTAL 225.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/18 E DESLIG.05/12/22-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		225,33	225,33	0,00
9472	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		104.727,15	104.727,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 16)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9432	0/0	147.204.848-24	4577 - ARACI DOS REIS SALES	1.00 VL. UNIT. 104727.15 VL. TOTAL 104727.15 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 12/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9432	0/0	147.204.848-24	4577 - ARACI DOS REIS SALES	1.00 VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/18 E DESLIG.05/12/22-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		25,00	25,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9436	0/0	147.204.848-24	4577 - ARACI DOS REIS SALES	1.00 VL. UNIT. 1696.80 VL. TOTAL 1696.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/18 E DESLIG.05/12/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.090,80	1.090,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9434	0/0	147.204.848-24	4577 - ARACI DOS REIS SALES	1.00 VL. UNIT. 1333.20 VL. TOTAL 1333.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/18 E DESLIG.05/12/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		727,20	727,20	0,00
9438	0/0	147.204.848-24	4577 - ARACI DOS REIS SALES	1.00 VL. UNIT. 565.60 VL. TOTAL 565.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/18 E DESLIG.05/12/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		565,60	565,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9431	0/0	147.204.848-24	4577 - ARACI DOS REIS SALES	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/18 E DESLIG.05/12/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
20	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 19260.00 VL. TOTAL 19260.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº7/22.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	963,00	0,00
8548	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 6793.05 VL. TOTAL 6793.05 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.º026/21 DE VALOR R\$46.292,10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2021/22.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	615,25	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7098	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	2.149,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 16)

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
9439	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1775/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
9490	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 3879.00 VL. TOTAL 3879.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2206/22.	DISPENSA D		3.879,50	3.879,50	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									
5469	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15216.12 VL. TOTAL 15216.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1303/22.	PREGÃO PR010/2019		0,00	2.536,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5470	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 35504.28 VL. TOTAL 35504.28 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1302/22.	PREGÃO PR010/2019		0,00	5.917,38	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9449	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 445.48 VL. TOTAL 445.48 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1643 E 4131-1127 DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		445,48	445,48	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9433	0/0	147.204.848-24	4577 - ARACI DOS REIS SALES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/18 E DESLIG.05/12/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9471	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		8.150,00	8.150,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.304 - 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									
9473	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 8150.00 VL. TOTAL 8150.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		5.586,00	5.586,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9456	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
9474	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2252.00 VL. TOTAL 2252.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		2.252,00	2.252,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
9418	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 935.02 VL. TOTAL 935.02 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/10/21 E DESLIG.05/12/22-SAL+MEDIA HORAS FERIAS.	OUTROS/NÃO		329,02	329,02	0,00
9457	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
9475	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 76166.38 VL. TOTAL 76166.38 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		76.166,38	76.166,38	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									
9427	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES		OUTROS/NÃO		1.696,80	1.696,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 16)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
9424	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 1696.80 VL. TOTAL 1696.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/10/21 E DESLIG.05/12/22-FERIAS.					
9429	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 565.60 VL. TOTAL 565.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/10/21 E DESLIG.05/12/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		727,20	727,20	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									
9422	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/10/21 E DESLIG.05/12/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
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		0,00	1.846,00	0,00
9448	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2205/22.	OUTROS/NÃO		10.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
9276	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUINCHOS,REMOÇÃO E MAO DE OBRA DOS VEICULOS-PLACAS : FQZ6039 E FQV 4650 DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2159/22.	DISPENSA D		0,00	3.900,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
9428	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/10/21 E DESLIG.05/12/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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									
9477	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		63.212,47	63.212,47	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 16)

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. 63212.47 VL. TOTAL 63212.47 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 12/22.									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
18	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 16050.00 VL. TOTAL 16050.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº5/22.	PREGÃO ELB	14/2021	0,00	535,00	0,00
8546	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 5537.25 VL. TOTAL 5537.25 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.º026/21 DE VALOR R\$46.292,10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SECRETARIA DO DESENV. ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2019/22.	PREGÃO ELB	14/2021	0,00	615,25	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
4218	0/0	038.069.552/0001-29	8015 - JOAO PAULO MARTINS MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PENTEADO E MAQUIAGEM NO CRAS PAYOL E JD BOM JESUS-SEC.DE DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1047/22.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
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	2.400,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903999.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
9260	0/0	012.422.253/0001-32	8430 - SHIRLEI CASARIN - ME	1.00 VL. UNIT. 10400.00 VL. TOTAL 10400.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA EVENTOS NOS DIAS 03 E 04/12/22 DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2147/22.	DISPENSA D		0,00	10.400,00	0,00
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									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
9481	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		1.298,31	1.298,31	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 16)

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
01.07.00 - 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									
9478	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1298.31 VL. TOTAL 1298.31 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		16.555,09	16.555,09	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903699.011100000 - GERAL									
9417	0/0	435.734.238-41	6353 - GABRIELA SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
01.07.01.23.695 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.07.01.23.695.0006.2014.44905191.021000041 - CONVENIO (MIT) PORTAIS MUNICIPAIS									
3006	0335/2022	009.362.084/0001-88	8437 - NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E S	1.00 VL. UNIT. 508232.40 VL. TOTAL 508232.40 - REF.O CONT.Nº012/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PORTAIS MUNICIPAIS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº765/22.	TOMADA DE	02/2022	0,00	45.740,37	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
9458	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 16)

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
9459	0/0	262.512.878-02	8863 - PAULO ROBERTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
9479	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		14.202,64	14.202,64	0,00
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									
9480	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7348.00 VL. TOTAL 7348.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		7.348,00	7.348,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9483	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 443748.04 VL. TOTAL 443748.04 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		443.748,04	443.748,04	0,00
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		-33.955,85	0,00	0,00
477	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 86455.01 VL. TOTAL 86455.01 - 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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº171/22.	INEXIGÍVEL		-86.455,01	0,00	0,00
1618	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M (DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº440/22.	INEXIGÍVEL		-10.000,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7489	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		PREGÃO ELB14/2021		-270,00	3.142,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 11 / 16)

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
8544	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 26772.00 VL. TOTAL 26772.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/22-CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$26.772.00 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1813/22. 1.00 VL. UNIT. 31377.75 VL. TOTAL 31377.75 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$46.292,10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2017/22.	PREGÃO ELB	14/2021	0,00	5.154,30	0,00
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									
9440	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1760.90 VL. TOTAL 1760.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2207/22.	DISPENSA D		1.760,90	0,00	0,00
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									
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 Nº035/22 DO CONT.023/19-VALOR-R\$ 36.000,00 PER.DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1143/22.	CONVITE	006/2019	-28.900,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903965.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
352	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPINIAO & PESQUISA S/S LTDA	1.00 VL. UNIT. 17800.00 VL. TOTAL 17800.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO DA QUALIDADE DE EDUCAÇÃO PUBLICA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº153/22.	DISPENSA D		-17.800,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2528	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 594000.00 VL. TOTAL 594000.00 - REF.O CONT.Nº010/22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTÍCIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº642/22.	PREGÃO ELB	08/2022	-297.000,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
344	0/0	052.805.140/0001-30	8524 - ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -		DISPENSA D		-49.588,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 12 / 16)

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. 49588.00 VL. TOTAL 49588.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF. LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº142/22.									
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									
9460	0/0	536.267.548-63	8862 - MARIA EDUARDA ALMEIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.07/12/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		282,80	282,80	0,00
9484	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 103226.14 VL. TOTAL 103226.14 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL -MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		103.226,14	103.226,14	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
9463	0/0	536.267.548-63	8862 - MARIA EDUARDA ALMEIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.07/12/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		404,00	404,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
9461	0/0	536.267.548-63	8862 - MARIA EDUARDA ALMEIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.07/12/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		454,50	454,50	0,00
9465	0/0	536.267.548-63	8862 - MARIA EDUARDA ALMEIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 336.67 VL. TOTAL 336.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.07/12/22-1/3 SI/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		336,67	336,67	0,00
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									
9485	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 107270.54 VL. TOTAL 107270.54 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		107.270,54	107.270,54	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9482	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		113.055,00	113.055,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 13 / 16)

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. 113055.00 VL. TOTAL 113055.00 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS- MES DE : 12/22.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9450	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1325.41 VL. TOTAL 1325.41 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1202/1208/2137/2442 E 4131-1520 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		1.325,41	1.325,41	0,00
9451	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 94.39 VL. TOTAL 94.39 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		94,39	94,39	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB									
01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8555	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 64862.00 VL. TOTAL 64862.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2030/22.	PREGÃO PRE03/2016		-47.731,99	0,00	0,00
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8556	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 60161.00 VL. TOTAL 60161.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2031/22.	PREGÃO PRE03/2016		-43.547,66	0,00	0,00
01.10.11 - MELHORIAS DE INFRAETRUTURAS EDUCACIONAIS FUNDEB									
01.10.11.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.11.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.11.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.11.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS									
01.10.11.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.10.11.12.365.0007.1008.44905191.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8483	0837-A/2022	023.791.120/0001-50	8837 - JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		TOMADA DE004/2022		-484.951,66	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 16:00:34

Usuário: fabiola

(Página: 14 / 16)

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
01.10.11.12.365.0007.1008.44905191.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 634951.66 VL. TOTAL 634951.66 - REF.O CONT.Nº049/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO NA CMM BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS.NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2007/22.					
8484	0837-B/2022	023.791.120/0001-50	8837 - JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA	1.00 VL. UNIT. 678811.02 VL. TOTAL 678811.02 - REF.O CONT.Nº048/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO NA EMEIF PAULINA KOCKX ,NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO B. JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2006/22.	TOMADA DE	003/2022	-528.811,02	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
9486	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29823.14 VL. TOTAL 29823.14 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		29.823,14	29.823,14	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
9487	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17392.50 VL. TOTAL 17392.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		17.392,50	17.392,50	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903004.011100000 - GERAL									
23	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		PREGÃO EL	014/2021	0,00	107,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2022 16:00:34
Usuário: fabiola
(Página: 15 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL									
8553	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº10/22.	PREGÃO EL	14/2021	0,00	246,10	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
9488	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 50506.00 VL. TOTAL 50506.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		50.506,00	50.506,00	0,00
SUBTOTAL							-171.703,68	1.549.606,28	0,00
TOTAL							-171.703,68	1.549.606,28	0,00

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: 14/12/2022 16:00:34
Usuário: fabiola
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 12 de Dezembro de 2022

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