



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 1 / 19)

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 15 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									
9538	0/0	924.829.454-53	8866 - CRISTIANE MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 154,17 VL. TOTAL 154,17 - REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		154,17	154,17	0,00
9560	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 58313,15 VL. TOTAL 58313,15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		58.313,15	58.313,15	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
5956	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7730,50 VL. TOTAL 7730,50 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1472/22.	TOMADA DE 09/2019		0,00	1.546,10	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
469	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº173/22.	DISPENSA D		0,00	15,14	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 2 / 19)

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
9536	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.					
9561	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 592.67 VL. TOTAL 592.67 - REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		592,67	592,67	0,00
				1.00 VL. UNIT. 33347.36 VL. TOTAL 33347.36 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		33.347,36	33.347,36	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
468	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº174/22.	DISPENSA D		-103,96	0,00	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									
9562	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 22530.06 VL. TOTAL 22530.06 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9564	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 22530.66 VL. TOTAL 22530.66 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		22.530,66	22.530,66	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
9547	0/0	423.791.468-29	8867 - VALDIRENE BUENO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2968/22.	OUTROS/NÃO		246,17	246,17	0,00
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
488	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	30.578,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 3 / 19)

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. 370000.00 VL. TOTAL 370000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC.09 X347-RGI 04835678/68.					
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									
9586	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19555.76 VL. TOTAL 19555.76 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		19.555,76	19.555,76	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000026 - CONVENIO BB/FUMEFI									
786	2849/2021	006.113.790/0001-06	8532 - ONSITE PROJETOS SERVIÇOS E OBRAS L	1.00 VL. UNIT. 298286.62 VL. TOTAL 298286.62 - REF. O CONT. Nº002/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO COM BAIÁ EM PONTO FINAL DE ONIBUS METROPOLITANO NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº283/22.	TOMADA DE001/2022		0,00	61.725,59	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905199.011100000 - GERAL									
4669	2849/2021	006.113.790/0001-06	8532 - ONSITE PROJETOS SERVIÇOS E OBRAS L	1.00 VL. UNIT. 40296.20 VL. TOTAL 40296.20 - REF.O T.ADITIVO Nº036/22 CONT.Nº02/22 DE VALOR R\$40.296,20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENG.P/A REALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO COM BAIÁ EM PONTO FINAL DE ONIBUS METROPOLITANO NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1144/22.	TOMADA DE001/2022		0,00	40.296,20	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076.44905199.021000043 - CONVENIO DO ESTADO TERMO 102599/2022									
4572	2027/2021	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2965452.90 VL. TOTAL 2965452.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/21 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DEMANDA 020828-PROC.SDR-PRC-2022-01613-DM EMENDA 2021.008.33392-SEC.DE DESENV. URBANOS E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1099/22.	CONCORRÊNCIA/2021		0,00	220.145,63	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905252.011100000 - GERAL									
7656	2165/2022	029.887.078/0001-51	8783 - FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI		PREGÃO ELETRÔNICO/2022		0,00	120.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 4 / 19)

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
01.03.01.04.122.0003.2076.44905252.021000038 - FECOP				1.00 VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - REF.O CONT. Nº047/22 DA AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COM COMPACTOR DE LIXO-ANEXO I-SEC. DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1844/22.					
7655	2165/2022	029.887.078/0001-51	8783 - FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 440000.00 VL. TOTAL 440000.00 - REF.O CONT. Nº047/22 DA AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COM COMPACTOR DE LIXO-ANEXO I-SEC. DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1843/22.	PREGÃO EL025/2022		0,00	440.000,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - 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		0,00	0,00	1.050,00
9542	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1992.53 VL. TOTAL 1992.53 - REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		1.992,53	1.992,53	0,00
9566	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 105100.08 VL. TOTAL 105100.08 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		105.100,08	105.100,08	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									
9567	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 48234.78 VL. TOTAL 48234.78 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		48.234,78	48.234,78	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									
9573	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 161793.88 VL. TOTAL 161793.88 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		161.793,88	161.793,88	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2448	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		-1.926,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 5 / 19)

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
3587	0127/2022	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 1926.00 VL. TOTAL 1926.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº621/22.	PREGÃO ELB09/2022		-1.350,00	0,00	0,00
5865	0127/2022	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº833/22.	PREGÃO ELB09/2022		-1.350,00	0,00	0,00
6658	127/2022	016.970.999/0001-31	8647 - DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDI	1.00 VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1417/22.	PREGÃO ELB09/2022		-1.100,00	0,00	0,00
6986	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1646/22.	PREGÃO ELB09/2022		-1.100,00	0,00	0,00
7867	127/2022	016.970.999/0001-31	8647 - DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDI	1.00 VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1733/22.	PREGÃO PRB01/2022		-1.650,00	0,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1916/22.	PREGÃO ELB09/2022		-2.200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
4079	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1000/22.	PREGÃO ELB09/2022		-700,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
3755	0127/2022	016.970.999/0001-31	8647 - DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDI	1.00 VL. UNIT. 3360.00 VL. TOTAL 3360.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/22 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº904/22.	PREGÃO ELB09/2022		-3.360,00	0,00	0,00
4084	0127/2022	008.778.201/0001-26	8640 - DROGAFONTE LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1005/22.	PREGÃO ELB09/2022		-3.200,00	0,00	0,00
4710	0127/2022	008.778.201/0001-26	8640 - DROGAFONTE LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1145/22.	PREGÃO ELB09/2022		-3.200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2452	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6129.00 VL. TOTAL 6129.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº619/22.	DISPENSA D		-2.550,00	0,00	0,00
2779	0127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1485.00 VL. TOTAL 1485.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.700/22.	PREGÃO ELB09/2022		-59,40	0,00	0,00
3717	127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3450.00 VL. TOTAL 3450.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº877/22.	PREGÃO ELB09/2022		-445,05	0,00	0,00
3911	127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.		PREGÃO ELB09/2022		-231,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 6 / 19)

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
4714	0127/2022	016.970.999/0001-31	8647 - DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDI	1.00 VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REF.ATA DE REGIST. DE PREÇO N°014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°942/22.	PREGÃO ELB	09/2022	-5.600,00	0,00	0,00
4752	0127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°0021/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1149/22.	PREGÃO ELB	09/2022	-3.450,00	0,00	0,00
4965	017/2021	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 3450.00 VL. TOTAL 3450.00 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO N°009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1166/22.	PREGÃO PRB	01/2022	-3.595,00	0,00	0,00
4969	017/2021	028.123.417/0001-60	8696 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE ME	1.00 VL. UNIT. 7567.00 VL. TOTAL 7567.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO N°015/22 PP CIOESTE 01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1198/22.	PREGÃO PRB	01/2022	-4,40	0,00	0,00
4970	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 1775.00 VL. TOTAL 1775.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO N°008/22 PP CIOESTE 01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1203/22.	PREGÃO PRB	01/2022	-39,00	0,00	0,00
5195	017/2021	002.520.829/0001-40	8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 2275.00 VL. TOTAL 2275.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO N°003/22 PP CIOESTE 01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1205/22.	PREGÃO PRB	01/2022	-140,00	0,00	0,00
5345	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°002/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1241/22.	PREGÃO PRB	01/2022	-1.200,00	0,00	0,00
5346	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°003/22/CIOESTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°1295/22.	PREGÃO PRB	01/2022	-3.200,00	0,00	0,00
5905	0017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°003/22/CIOESTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°1296/22.	PREGÃO PRB	01/2022	-1.008,00	0,00	0,00
6844	127/2022	016.970.999/0001-31	8647 - DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDI	1.00 VL. UNIT. 2844.00 VL. TOTAL 2844.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1428/22.	PREGÃO ELB	09/2022	-660,00	0,00	0,00
6988	017/2021	035.067.853/0001-25	8693 - TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, I	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1677/22.	PREGÃO PRB	01/2022	-2.740,00	0,00	0,00
6992	0127/2022	025.101.524/0001-08	8622 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPR AN°1731/22.	PREGÃO ELB	09/2022	-5,25	0,00	0,00
7597	0127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2100.80 VL. TOTAL 2100.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1739/22.	PREGÃO ELB	09/2022	-1,45	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.00 VL. UNIT. 4706.00 VL. TOTAL 4706.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1837/22.					
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 N°2195/22.	DISPENSA D		0,00	3.840,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2925	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT		DISPENSA D		-60,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 7 / 19)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8978	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°740/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 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 N°2196/22.	DISPENSA D		0,00	16.990,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5955	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 46383.30 VL. TOTAL 46383.30 - REF.O T.ADIT.N°45/22 DO CONT.N°029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1471/22.	TOMADA DE009/2019		0,00	9.276,66	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 N°2187/22.	DISPENSA D		0,00	7.960,00	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									
9571	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9230.70 VL. TOTAL 9230.70 - REF. A FOLHA DO 13°SALARIO DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		9.230,70	9.230,70	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903039.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
9371	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		0,00	12.362,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 8 / 19)

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. 12362.00 VL. TOTAL 12362.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2181/22.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903919.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
9370	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 5171.00 VL. TOTAL 5171.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRASNPOTES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2180/22.	DISPENSA D		0,00	5.171,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.023030025 - PROGRAMA DOSE CERTA									
1202	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1523.45 VL. TOTAL 1523.45 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº357/22.	DISPENSA D		-3,80	0,00	0,00
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2780	0127/2022	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº019/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº705/22.	PREGÃO ELB09/2022		-0,46	0,00	0,00
3034	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 2215.00 VL. TOTAL 2215.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº757/22.	DISPENSA D		-4,12	0,00	0,00
3268	0127/2022	008.778.201/0001-26	8640 - DROGAFONTE LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3380.00 VL. TOTAL 3380.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº779/22.	PREGÃO ELB09/2022		-3.380,00	0,00	0,00
3507	0127/2022	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº821/22.	PREGÃO ELB09/2022		-9,60	0,00	0,00
3602	0127/2022	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	1.00 VL. UNIT. 1156.00 VL. TOTAL 1156.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº836/22.	PREGÃO ELB09/2022		-4,63	0,00	0,00
3604	0127/2022	009.944.371/0001-04	8646 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº838/22.	PREGÃO ELB09/2022		-0,90	0,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9577	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		9.104,05	9.104,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 9 / 19)

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. 9104.05 VL. TOTAL 9104.05 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 12/22.									
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	606,00
9537	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 835.07 VL. TOTAL 835.07 - REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		835,07	835,07	0,00
9578	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 3661.00 VL. TOTAL 3661.00 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		3.661,00	3.661,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8293	0/0	260.119.378-61	4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI	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		-952,50	-952,50	-952,50
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
888	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2482.40 VL. TOTAL 2482.40 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DA SR.IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº276/22.	DISPENSA D		-14,40	0,00	0,00
3718	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2006.66 VL. TOTAL 2006.66 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº870/22.	DISPENSA D		-51,00	0,00	0,00
9007	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 502.00 VL. TOTAL 502.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXO) DA SR ADAO DE OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2071/22.	DISPENSA D		-18,00	0,00	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									
9457	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 10 / 19)

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
9540	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		4.418,74	4.418,74	0,00
9582	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4418.74 VL. TOTAL 4418.74 - REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		105.036,20	105.036,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
478	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 345820.05 VL. TOTAL 345820.05 - REF.O T.A. 08/22 DO CONT.05/21 DE VALOR R\$ 576.366,75 CONF. PARECER JURIDICO E PROC. ADM. Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS-SEC.DE OBRAS-PED.DE COMPRA Nº172/22.	INEXIGÍVEL		0,00	27.423,62	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									
9595	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 82295.94 VL. TOTAL 82295.94 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		82.295,94	82.295,94	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									
9558	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 698.28 VL. TOTAL 698.28 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.0043531776/0086513338 E 0200622111 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		698,28	698,28	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9539	0/0	263.838.718-54	5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 11 / 19)

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
9554	0/0	263.838.718-54	5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 155.40 VL. TOTAL 155.40 - REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO MES DE : 12/22. 1.00 VL. UNIT. 115.40 VL. TOTAL 115.40 - REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		115,40	115,40	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.241.0005.2033.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
9559	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - REF.A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA 3ªIDADE NO MUNICIPIO DE CABREUVA-PS NO DIA : 15/12/22-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2217/22.	DISPENSAD		1.650,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 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									
9605	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 304.35 VL. TOTAL 304.35 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		304,35	304,35	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
9598	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19402,22 VL. TOTAL 19402,22 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		19.402,22	19.402,22	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		0,00	0,00	1.050,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 12 / 19)

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
9541	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.					
9557	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 112.11 VL. TOTAL 112.11 - REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		112,11	112,11	0,00
9600	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1779.18 VL. TOTAL 1779.18 - REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		1.779,18	1.779,18	0,00
				1.00 VL. UNIT. 6131.61 VL. TOTAL 6131.61 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		6.131,61	6.131,61	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									
9604	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 8270.86 VL. TOTAL 8270.86 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO DESPORTO-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		8.270,86	8.270,86	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									
9607	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 350669.13 VL. TOTAL 350669.13 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		350.669,13	350.669,13	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
518	0/0	015.349.290/0001-50	7683 - MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PE	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PER.DE 12M)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº197/22.	DISPENSA D		0,00	2.916,66	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8573	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 13 / 19)

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. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA NA ESCOLA EMEF SENHOR BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2042/22					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5954	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15461.20 VL. TOTAL 15461.20 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1473/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	6.184,48	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2529	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 57222.00 VL. TOTAL 57222.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº024/22 DO CONT.Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 E PELO PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº630/22.	CONVITE	04/2019	0,00	6.358,00	0,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
9608	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 85046.06 VL. TOTAL 85046.06 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL -MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		85.046,06	85.046,06	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									
9609	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 54158.63 VL. TOTAL 54158.63 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		54.158,63	54.158,63	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									
9606	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		90.217,06	90.217,06	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 14 / 19)

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
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.04.12.365.0007.2063.33903999.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
9492	0/0	025.125.474/0001-90	8066 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 90217.06 VL. TOTAL 90217.06 - REF. DO 13ºSALARIO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 12/22.					
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA 01.10.05.12.365.0007.2064.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.05.12.365.0007.2064.33903999.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
9493	0/0	025.125.474/0001-90	8066 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 1311.00 VL. TOTAL 1311.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU PARA RETIRADA DE DOAÇÕES NA BAIXADA SANTISTA,NA CIDADE DE SALTO E BAIRRO PONUNDUVA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2209/22.	DISPENSA D		0,00	1.311,00	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									
9325	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1207.92 VL. TOTAL 1207.92 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2166/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	1.207,92	0,00
9328	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 14736.69 VL. TOTAL 14736.69 - REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICIONS PARA A MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2169/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	14.736,69	0,00
9329	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL011/2022		0,00	1.151,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 15 / 19)

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
9332	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1151.25 VL. TOTAL 1151.25 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2162/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	14.045,31	0,00
9362	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 14045.31 VL. TOTAL 14045.31 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2165/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	25.710,92	0,00
9365	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 25710.92 VL. TOTAL 25710.92 - 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 Nº2183/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	2.107,45	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
9324	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 8317.47 VL. TOTAL 8317.47 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2174/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	8.317,47	0,00
9367	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8148.90 VL. TOTAL 8148.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2189/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	8.148,90	0,00
9549	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1114.54 VL. TOTAL 1114.54 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2218/22.	PREGÃO EL011/2022		1.114,54	0,00	0,00
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
9323	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4377.62 VL. TOTAL 4377.62 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2173/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	4.377,62	0,00
9369	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4288.90 VL. TOTAL 4288.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(ENS.MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2191/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	4.288,90	0,00
9553	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL011/2022		719,06	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 16 / 19)

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. 719.06 VL. TOTAL 719.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(ENS.MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº222/22.					
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									
9326	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4348.53 VL. TOTAL 4348.53 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº2167/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	4.348,53	0,00
9330	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4144.52 VL. TOTAL 4144.52 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2163/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	4.144,52	0,00
9364	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7586.83 VL. TOTAL 7586.83 - 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 Nº2185/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	7.586,83	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
9327	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3865.36 VL. TOTAL 3865.36 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(PRE-ESCOLA)-PED.DE COMPRA Nº2168/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	3.865,36	0,00
9331	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3684.02 VL. TOTAL 3684.02 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2164/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	3.684,02	0,00
9363	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6743.85 VL. TOTAL 6743.85 - 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 Nº2184/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	6.743,85	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
9321	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4158.74 VL. TOTAL 4158.74 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2171/22.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	4.158,74	0,00
9366	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO EL	011/2022	0,00	4.074,46	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 17 / 19)

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
9550	760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4074.46 VL. TOTAL 4074.46 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2188/22.	PREGÃO ELB	11/2022	683,11	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
9322	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5034.26 VL. TOTAL 5034.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2172/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	5.034,26	0,00
9368	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4932.24 VL. TOTAL 4932.24 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1696/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	4.932,24	0,00
9551	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 826.92 VL. TOTAL 826.92 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2220/22.	PREGÃO ELB	11/2022	826,92	0,00	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
9552	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 251.67 VL. TOTAL 251.67 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2221/22.	PREGÃO ELB	11/2022	251,67	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									
9610	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		40.591,70	40.591,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 18 / 19)

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. 40591.70 VL. TOTAL 40591.70 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 12/22.									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
9543	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1326.84 VL. TOTAL 1326.84 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		1.326,84	1.326,84	0,00
9544	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1326.84 VL. TOTAL 1326.84 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		1.326,84	1.326,84	0,00
9545	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1326.84 VL. TOTAL 1326.84 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		1.326,84	1.326,84	0,00
9546	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1326.86 VL. TOTAL 1326.86 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		1.326,86	1.326,86	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
9548	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	1.00 VL. UNIT. 1335.18 VL. TOTAL 1335.18 - REF.AO RECOLHIIMENTO DE CUSTAS PARA OBTENÇÃO DE MATRICULAS CONSOANTE ESPECIAL TFK-MEM.17/22-PROC. JURIDICA-PROT.2955/22.	OUTROS/NÃO		1.335,18	1.335,18	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									
9611	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 25277.70 VL. TOTAL 25277.70 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		25.277,70	25.277,70	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
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									
9612	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		114.327,90	114.327,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:06

Usuário: camilla

(Página: 19 / 19)

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. 114327.90 VL. TOTAL 114327.90 - REF. A FOLHA DO 13ºSALARIO DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 12/22.					
SUBTOTAL							----- 1.425.865,04	----- 2.627.140,25	----- 3.409,50
TOTAL							----- 1.425.865,04	----- 2.627.140,25	----- 3.409,50

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, 15 de Dezembro de 2022

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