



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 1 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
5964	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 1260,40 VL. TOTAL 1260,40 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRAS Nº1460/22.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	146,62
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
6451	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475,00 VL. TOTAL 475,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº1581/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
5966	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 5293,60 VL. TOTAL 5293,60 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº1462/22.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	1.020,83
01.02.01.04.122.0002.1003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903920.011100000 - GERAL									
9336	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 2 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1020.00 VL. TOTAL 1020.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA GELADEIRA CONSUL 240L DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº2175/22.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
9267	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. A CONFECCAO DE PASTAS KRAFT PARA USO NOS SETORES DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº2155/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
6450	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(PAÇO)-PED.DE COMPRA Nº1580/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	1.200,00
6454	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº1584/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
6455	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(RH)-PED.DE COMPRA Nº1585/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
6457	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ISS)-PED.DE COMPRA Nº1588/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903995.011100000 - GERAL									
1610	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº435/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909301 - INDENIZAÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909301.011100000 - GERAL									
11930	0/0	900.127.714-49	8079 - ALEXANDRE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 3 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11931	0/0	217.432.538-18	8988 - RICARDO OLIVEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05.PROT.3000/22. 1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.2999/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246,17
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
9503	0/0	304.507.068-00	8865 - MAX MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 424.69 VL. TOTAL 424.69 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2938/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,69
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		0,00	0,00	246,17
11850	0/0	351.253.038-95	3271 - WALTER RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2992/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246,17
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903026 - 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. 9079.00 VL. TOTAL 9079.00 - REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E QUADRO DE ENERGIA E POÇO ARTESIANO DA PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº2139/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.079,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
95	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URB.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº65/22.	PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	60,38
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									
9348	0/0	537.839.828-20	8861 - RAFAELA PIMENTA DE LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	461,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 4 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1067.27 VL. TOTAL 1067.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.25/11/22-SALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9351	0/0	537.839.828-20	8861 - RAFAELA PIMENTA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 146.65 VL. TOTAL 146.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.25/11/22-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146,65
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9353	0/0	537.839.828-20	8861 - RAFAELA PIMENTA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.25/11/22--FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	848,40
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9352	0/0	537.839.828-20	8861 - RAFAELA PIMENTA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.25/11/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	848,40
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9354	0/0	537.839.828-20	8861 - RAFAELA PIMENTA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.25/11/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,80
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9350	0/0	537.839.828-20	8861 - RAFAELA PIMENTA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.25/11/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
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									
9303	0/0	477.373.318-75	8858 - CARLA VAN BLARCUM DE GRAFF MISSAI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 5 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9430	0/0	147.204.848-24	4577 - ARACI DOS REIS SALES	1.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/22 E DESLIG.01/12/22-SALARIO. 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		0,00	0,00	225,33
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. 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		0,00	0,00	25,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9307	0/0	477.373.318-75	8858 - CARLA VAN BLARCUM DE GRAFF MISSAI	1.00 VL. UNIT. 1278.90 VL. TOTAL 1278.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/22 E DESLIG.01/12/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.278,90
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		0,00	0,00	1.090,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9305	0/0	477.373.318-75	8858 - CARLA VAN BLARCUM DE GRAFF MISSAI	1.00 VL. UNIT. 1278.90 VL. TOTAL 1278.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/22 E DESLIG.01/12/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	628,90
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		0,00	0,00	727,20
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		0,00	0,00	565,60
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9308	0/0	477.373.318-75	8858 - CARLA VAN BLARCUM DE GRAFF MISSAI	1.00 VL. UNIT. 426.30 VL. TOTAL 426.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/22 E DESLIG.01/12/22-1/3 REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	426,30
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9304	0/0	477.373.318-75	8858 - CARLA VAN BLARCUM DE GRAFF MISSAI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 6 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9431	0/0	147.204.848-24	4577 - ARACI DOS REIS SALES	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/22 E DESLIG.01/12/22-INSALUBRIDADE. 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		0,00	0,00	40,40
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
513	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 100864.18 VL. TOTAL 100864.18 - REF.O T.A. 08/22 DO CONT.05/21 DE VALOR R\$ 576.366,75 CONF. PARECER JURIDICO E PROC. ADM. Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS-REGUL. DO EMP. DE Nº476-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº170/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.772,75
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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 EL014/2021		0,00	0,00	963,00
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 EL014/2021		0,00	0,00	615,25
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
8232	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3325.00 VL. TOTAL 3325.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1960/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	0,00	3.325,00
9037	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 6640.00 VL. TOTAL 6640.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº022/22 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2106/22.	PREGÃO EL009/2022		0,00	0,00	6.640,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6994	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1743/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	0,00	2.178,00
9039	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 8943.75 VL. TOTAL 8943.75 - REF.ATA DE REGISTRO Nº03/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2103/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	0,00	2.481,50
9040	017/2021	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD		PREGÃO PR001/2022		0,00	90,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 7 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9041	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 765.00 VL. TOTAL 765.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2105/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.446,00
9108	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 10446.00 VL. TOTAL 10446.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO PRONTO SOCORRO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2113/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.526,50
9168	017/2021	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 7012.50 VL. TOTAL 7012.50 - REF.ATA DE REGISTRO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2129/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	0,00	1.638,00
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	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	2.149,50
9490	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 3879.50 VL. TOTAL 3879.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2216/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.879,50
01.04.01.10.301.0009.2048.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903026.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
9379	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA USF 1,2,3 E 4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2195/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.840,00
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. 16990.00 VL. TOTAL 16990.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2065/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.990,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	5.600,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 8 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7682	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA USF 1,2,3 E 4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2196/22.					
11851	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1862/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
				1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº280/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
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		0,00	0,00	120,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2044 - CONST., AMPL. E ADEQ. DA INFRA DA SAUDE									
01.04.01.10.302.0009.2044.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.302.0009.2044.44905191.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
11852	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	1.00 VL. UNIT. 29652.13 VL. TOTAL 29652.13 - REF. T.ADITIVO Nº065/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº2249/22.	TOMADA DE 07/2020		0,00	0,00	29.652,13
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6563	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 19061.18 VL. TOTAL 19061.18 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1616/22.	PREGÃO ELB06/2022		0,00	0,00	1.931,15
8519	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 19281.18 VL. TOTAL 19281.18 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/22 DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2014/22.	PREGÃO ELB06/2022		0,00	0,00	1.931,15
01.04.01.10.302.0009.2047.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903039.023000038 - EMENDA ESTADO ROGERIO NOGUEIRA									
9371	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	12.362,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 9 / 26)
Sistema CECAM

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									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903919.023000038 - EMENDA ESTADO ROGERIO NOGUEIRA									
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 TRASNPORTE DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2180/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.171,00
01.04.01.10.302.0009.2047.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.04.01.10.302.0009.2047.44905242.023000039 - EMENDA PARLAMENTAR PROFESSORA BEBEL									
11844	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-REEMP. DO Nº9378 DEVIDO MUDANÇA DE RECURSO CONF.PEDIDO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO-PED.DE COMPRA Nº22187/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.960,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
512	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 43227.51 VL. TOTAL 43227.51- REF.O T.A. 08/22 DO CONT.05/21 DE VALOR R\$ 576.366,75 CONF. PARECER JURIDICO E PROC. ADM. Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS-REGUL. DO EMP. DE Nº476-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº299/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.045,47
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
100	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 10196.06 VL. TOTAL 10196.06 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº60/22.	PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	200,78
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6452	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	0,00	760,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 10 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1582/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7204	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 46635.00 VL. TOTAL 46635.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-REEMP. DO Nº4546 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1802/22.	PREGÃO PR	009/2019	0,00	8.790,00	0,00
11937	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 1965.00 VL. TOTAL 1965.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2270/22.	PREGÃO PRE	09/2019	0,00	1.965,00	0,00
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									
8979	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 16872.56 VL. TOTAL 16872.56 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS,PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXO) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2061/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.872,56
8981	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 14984.98 VL. TOTAL 14984.98 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS,PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXO) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2064/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.984,98
8982	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8969.70 VL. TOTAL 8969.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXO) DA SRªIVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2067/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.969,70
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		0,00	0,00	484,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903026.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
8184	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5103.00 VL. TOTAL 5103.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PARQUE CAPELAO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1956/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.103,00
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
9285	0/0	477.867.638-64	8854 - RAFAEL LEITE RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 11 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9418	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 150.21 VL. TOTAL 150.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/12/20 E DESLIG.01/12/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS. 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		0,00	0,00	329,02
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
9289	0/0	477.867.638-64	8854 - RAFAEL LEITE RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 2908.80 VL. TOTAL 2908.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/12/20 E DESLIG.01/12/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.908,80
9427	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.696,80
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
9287	0/0	477.867.638-64	8854 - RAFAEL LEITE RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1333.20 VL. TOTAL 1333.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/12/20 E DESLIG.01/12/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	727,20
9424	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 1333.20 VL. TOTAL 1333.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/10/21 E DESLIG.05/12/22--13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	727,20
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		0,00	0,00	565,60
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
9290	0/0	477.867.638-64	8854 - RAFAEL LEITE RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 969.60 VL. TOTAL 969.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/12/20 E DESLIG.01/12/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	969,60
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL									
9286	0/0	477.867.638-64	8854 - RAFAEL LEITE RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/12/20 E DESLIG.01/12/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,08
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		0,00	0,00	40,40
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
478	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	27.423,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 12 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL				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.					
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	0,00	10.075,60
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		0,00	0,00	9.613,40
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
5970	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 553.90 VL. TOTAL 553.90 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº1467/22.	PREGÃO PRE	2015/2019	0,00	0,00	92,64
01.05.02.15.452.0004.2065.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903936.011100000 - GERAL									
9613	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 767.46 VL. TOTAL 767.46 - REF.INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO-PLACA: RFJOH19-CONF.MEMO 0302/22-PROT.2945/22 DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIAPIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	767,46
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
7201	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 7755.00 VL. TOTAL 7755.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-REEMP.DO Nº4543 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1799/22.	PREGÃO PRE	09/2019	0,00	1.410,00	0,00
11934	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 705.00 VL. TOTAL 705.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2267/22.	PREGÃO PRE	09/2019	0,00	705,00	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 13 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/10/21 E DESLIG.05/12/22-CESTA BASICA.									
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO 01.05.03.15.000 - URBANISMO 01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.03.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.03.15.452.0004.2072 - DEPARTAMENTO TRÂNSITO VIÁRIO 01.05.03.15.452.0004.2072.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.05.03.15.452.0004.2072.33903963.011100000 - GERAL									
978	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 432.00 VL. TOTAL 432.00 - REF. A CONFECCAO DE BANNERS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-PED. DE COMPRA Nº294/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	432,00
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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
99	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 1155.00 VL. TOTAL 1155.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº61/22.	PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	46,80
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11936	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 3510.00 VL. TOTAL 3510.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2269/22.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	3.510,00	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 01.06.03.08.241.0005.2033.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.06.03.08.241.0005.2033.33903021.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
9101	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	1.125,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 14 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1125.60 VL. TOTAL 1125.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLASTICO PARA USO NO REFEITORIO NO LAR SÃO VICENTE DE PAULO- SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2116/2022.					
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9297	0/0	476.243.068-40	8857 - KARIN MOTTA VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/06/21 E DESLIG.01/12/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9301	0/0	476.243.068-40	8857 - KARIN MOTTA VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/06/21 E DESLIG.01/12/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9299	0/0	476.243.068-40	8857 - KARIN MOTTA VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1111.00 VL. TOTAL 1111.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/06/21 E DESLIG.01/12/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9302	0/0	476.243.068-40	8857 - KARIN MOTTA VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 168.33 VL. TOTAL 168.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/06/21 E DESLIG.01/12/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,33
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9298	0/0	476.243.068-40	8857 - KARIN MOTTA VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/06/21 E DESLIG.01/12/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRÁS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903022.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS)									
8580	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	10.010,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 15 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.00 VL. UNIT. 10010.00 VL. TOTAL 10010.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS DO CRAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2052/22.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
8431	0/0	047.859.265/0001-03	8833 - PATRICIA ANDRE FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA NO CRAS PAYOL E CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2001/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	1.200,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
4634	0/0	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA BASICO P/O CRAS E GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1126/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903917.011100000 - GERAL									
94	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 5791.31 VL. TOTAL 5791.31 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº66/22.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	90,94
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
6449	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 16 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1577/22.					
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL									
97	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº63/22.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	37,42
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
6447	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1575/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9499	0/0	009.136.318-76	8834 - WANDA SOUSA DE OLIVEIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 50.73 VL. TOTAL 50.73 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF.12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,73
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									
11795	0/0	095.677.548-96	3643 - ELAINE MARIA XAVIER		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 17 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
11796	0/0	095.677.548-96	3643 - ELAINE MARIA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 115.68 VL. TOTAL 115.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.04/02/2002 E DESLIG.08/12/22- HS NORMAIS.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
11797	0/0	095.677.548-96	3643 - ELAINE MARIA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 3990.96 VL. TOTAL 3990.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.04/02/2002 E DESLIG.08/12/22- 1/3°S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17,35
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
126	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 167920.05 VL. TOTAL 167920.05 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº87/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.950,61
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	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.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	0,00	3.142,00
8544	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 31377.75 VL. TOTAL 31377.75 - REF.O TERMO ADITIVO 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 ELB14/2021		0,00	0,00	5.154,30
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8183	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1957/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.269,00
9440	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.760,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 18 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903039.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9113	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 3590.00 VL. TOTAL 3590.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROS ONIBUS-PLACAS DJL 2522 E BFW 1136 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2122/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.590,00
9361	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 4710.00 VL. TOTAL 4710.00 - EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº9113 CONF. PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROS ONIBUS-PLACAS DJL 2522 E BFW 1136 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2122/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.710,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1491	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5981.04 VL. TOTAL 5981.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA Nº396/22.	DISPENSA D		-1.495,26	0,00	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	0,00	2.916,66
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	0,00	0,00	3.300,00
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	0,00	4.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 19 / 26)
Sistema CECAM

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					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5973	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 7245.90 VL. TOTAL 7245.90 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº1465/22.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	1.143,39
9494	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 3031.88 VL. TOTAL 3031.88 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº2214/22.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	3.031,88
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9112	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROS ONIBUS-PLACAS DJL 2522 E BFW 1136 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2121/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
9360	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - EMP.COMPLAO DE Nº9112 CONF.PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROS ONIBUS-PLACAS DJL 2522 E BFW 1136 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2121/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	6.358,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6446	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	1.425,00	1.425,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 20 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7125.00 VL. TOTAL 7125.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1574/22.					
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									
9309	0/0	374.245.708-03	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.01/12/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
9314	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/12/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
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		0,00	0,00	282,80
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									
9312	0/0	374.245.708-03	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.01/12/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
9318	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/12/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.010,00
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		0,00	0,00	404,00
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									
9310	0/0	374.245.708-03	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.01/12/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,50
9316	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/12/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	454,50
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		0,00	0,00	454,50
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 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,67
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
9313	0/0	374.245.708-03	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 21 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9319	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 67.33 VL. TOTAL 67.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.01/12/22-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 336.67 VL. TOTAL 336.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/12/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,67
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
9315	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/12/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
9291	0/0	504.327.548-06	8855 - NILSA BEATRIZ MATOS CUNHA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.01/12/2022-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9295	0/0	504.327.548-06	8855 - NILSA BEATRIZ MATOS CUNHA	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.01/12/2022-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9293	0/0	504.327.548-06	8855 - NILSA BEATRIZ MATOS CUNHA	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.01/12/2022-13°SALARIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	101,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9296	0/0	504.327.548-06	8855 - NILSA BEATRIZ MATOS CUNHA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.01/12/2022-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9640	0/0	021.488.025/0001-56	8627 - TIGER ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRE		DISPENSA D		0,00	0,00	6.700,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 22 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.00 VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 6700.00 - REF.A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA OS EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES NOS DIAS 17 E 18/12/22-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2223/22.					
9292	0/0	504.327.548-06	8855 - NILSA BEATRIZ MATOS CUNHA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.01/12/2022-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
5535	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 15001.25 VL. TOTAL 15001.25 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTINGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1329/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	15.001,25
5538	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1229.61 VL. TOTAL 1229.61 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTINGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1332/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	1.229,61
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
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,HORTIFRUTINGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2218/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	1.114,54
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									
9553	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	719,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 23 / 26)
Sistema CECAM

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									
5537	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4426.60 VL. TOTAL 4426.60 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1331/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	4.426,60
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
5536	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3934.75 VL. TOTAL 3934.75 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1330/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	3.934,75
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
9550	760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 683.11 VL. TOTAL 683.11 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2219/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	683,11
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
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-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2220/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	826,92
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		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	251,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 24 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
92	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº68/22.	PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	60,41
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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - 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	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	014/2021	0,00	0,00	107,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
6453	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SUBPREFEITURA - PED.DE COMPRA Nº1583/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - 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		PREGÃO EL	014/2021	0,00	0,00	246,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 25 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 369.15 VL. TOTAL 369.15 - 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 DA SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº2026/22.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905.011100000 - GERAL									
1219	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº366/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL									
101	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 5966.10 VL. TOTAL 5966.10 - REF.O T. ADIT.º044/21 CONT.º030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº59/22.	PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	75,00
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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
6448	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº1576/22.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							-1.495,26	19.020,60	383.964,32
							-----	-----	-----
							-1.495,26	19.020,60	383.964,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2023 11:44:11
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 26 / 26)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 27 de Dezembro de 2022

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