



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 1 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2023									
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									
360	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 35344.00 VL. TOTAL 35344.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.344,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
161	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR PARA CUMPRIMENTO DA LEI Nº1067 DE 18/12/14-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº94/23.	DISPENSA D		0,00	2.064,30	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
257	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 264.72 VL. TOTAL 264.72 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 12/22-.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,72
260	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7.23 VL. TOTAL 7.23 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO(CIC) DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,23
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									
361	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.260,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 2 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 16260.00 VL. TOTAL 16260.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 01/23.									
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									
172	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 7411.04 VL. TOTAL 7411.04 - 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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº111/23.	PREGÃO PR	646/2022	0,00	0,00	819,37
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
476	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 129.73 VL. TOTAL 129.73 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		129,73	129,73	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
258	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 377.05 VL. TOTAL 377.05 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	377,05
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									
362	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 11823.00 VL. TOTAL 11823.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.823,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
370	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.691,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 3 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9691.30 VL. TOTAL 9691.30 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/23.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL									
297	0/0	407.688.468-03	8273 - ARIANE PEREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973.011100000 - GERAL									
256	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 12/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,00
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									
363	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 87946.00 VL. TOTAL 87946.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.946,00
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									
364	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 47268.00 VL. TOTAL 47268.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.268,00
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									
366	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.464,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 4 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 104464.55 VL. TOTAL 104464.55 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
139	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 43604.50 VL. TOTAL 43604.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M (DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº64/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.971,18
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
140	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 392440.50 VL. TOTAL 392440.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M (DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº65/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.266,09
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
195	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº124/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	965,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
478	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 70.21 VL. TOTAL 70.21 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-3679 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		70,21	70,21	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33909399.023010077 - CUSTEIO - AÇÕES DA SAUDE- LEI 1161/2019									
487	0/0	046.374.500/0001-94	8998 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.00 VL. UNIT. 138879.38 VL. TOTAL 138879.38 - REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE: 33.086-8-BANCO DO BRASIL-AG.1596-2,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO Nº1076/18-CUSTEIO AÇÕES DA SAUDE-SEC.DE SAUDE DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO.	OUTROS/NÃO		138.879,38	138.879,38	138.879,38
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									
365	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.513,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 5 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.00 VL. UNIT. 8513.60 VL. TOTAL 8513.60 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 01/23.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
477	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 45.24 VL. TOTAL 45.24 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2333 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		45,24	45,24	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33909399.023020001 - AQUISIÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA									
486	0/0	046.374.500/0001-94	8998 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.00 VL. UNIT. 17013.37 VL. TOTAL 17013.37 - REF.A DEVOLUÇÃO DO SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE : 32.559-7-BCO DO BRASIL-AG.1596-2,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO 290/17-INVESTIMENTO-AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULANCIA-SEC.DE SAUDE DO GOVERNO DO ESTADO DE SP.	OUTROS/NÃO		17.013,37	17.013,37	17.013,37
01.04.01.10.302.0009.2047.33909399.023020002 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM									
484	0/0	046.374.500/0001-94	8998 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.00 VL. UNIT. 61245.87 VL. TOTAL 61245.87 - REF.A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE : 32.580-5-BANCO DO BRASIL-AG.1596-2 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONV.Nº329/17-INVESTIMENTO E AQUISIÇÃO DE APARELO DE ULTRASSOM-SEC.DE SAUDE DO GOVERNO DO ESTADO DE SP.	OUTROS/NÃO		61.245,87	61.245,87	61.245,87
01.04.01.10.302.0009.2047.33909399.023020004 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL									
485	0/0	046.374.500/0001-94	8998 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.00 VL. UNIT. 400.43 VL. TOTAL 400.43 - REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE : 33.085X-BCO DO BRASIL AG.1596-2,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONV. Nº1139/18-CUSTEIO-APOIO FINANCEIRO GERAL-SEC.DE SAUDE DO ESTADO DE SP.	OUTROS/NÃO		400,43	400,43	400,43
01.04.01.10.302.0009.2047.33909399.023020009 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL LEI 1167									
488	0/0	046.374.500/0001-94	8998 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.00 VL. UNIT. 10578.24 VL. TOTAL 10578.24 - REF.A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE : 33.087-6-BANCO DO BRASIL-AG.1596-2,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO Nº180/18-INVESTIMENO-AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE SANITARIO E AMBULANCIA-SEC.DE SAUDE DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO.	OUTROS/NÃO		10.578,24	10.578,24	10.578,24
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									
367	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.586,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 6 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5586.00 VL. TOTAL 5586.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 01/23.					
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
383	0/0	525.342.348-62	8708 - LUAHRIS LUKANA GONÇALVES DE CAMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
368	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2252.00 VL. TOTAL 2252.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.252,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
294	0/0	355.286.948-41	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
295	0/0	433.589.208-01	8520 - MARIA ELIZA VIANA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
298	0/0	440.528.168-89	8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
252	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7179.44 VL. TOTAL 7179.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.179,44
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									
369	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.724,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 7 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 71724.00 VL. TOTAL 71724.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 01/23.					
141	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2231148.75 VL. TOTAL 2231148.75 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M (DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº66/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	34.345,93
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
50	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17589.00 VL. TOTAL 17589.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA COMPOSIÇÃO DO CAFE A SER SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.032,72
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
287	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
191	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº121/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903973.011100000 - GERAL									
255	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,00
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									
371	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.997,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 8 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
253	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 61603.10 VL. TOTAL 61603.10 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.649,26
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
164	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE DESEN.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº93/23.	DISPENSA D		0,00	1.957,86	0,00
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 CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
479	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.61 VL. TOTAL 87.61 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-3814 E 4131-3844 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		87,61	87,61	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									
381	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.555,09



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 9 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
372	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16555.09 VL. TOTAL 16555.09 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.099,28
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
296	0/0	486.221.068-61	8559 - MARCOS VINICIUS SILVA DUMONT	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
301	0/0	379.398.958-50	8613 - MICAIR RODRIGUES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
302	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
303	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
304	0/0	436.367.008-80	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
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									
373	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6742.00 VL. TOTAL 6742.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.742,00
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									
474	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA		OUTROS/NÃO		118,96	118,96	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 10 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 118.96 VL. TOTAL 118.96 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/23.					
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									
375	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 279143.65 VL. TOTAL 279143.65 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	279.143,65
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
138	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 184640.00 VL. TOTAL 184640.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M(DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº63/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.900,80
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
475	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1495.26 VL. TOTAL 1495.26 - 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 SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA Nº332/23.	DISPENSA D		1.495,26	498,42	498,42
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									
52	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 28900.00 VL. TOTAL 28900.00 - 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 Nº20/23.	CONVITE	006/2019	0,00	3.000,00	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									
473	0/0	041.504.086/0001-77	8946 - SILVIO MONTE ALTO DOS SANTOS PAVI		DISPENSA D		49.979,23	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 11 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 49979.23 VL. TOTAL 49979.23 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RENOVAÇÃO DE AVCB(AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) EM 12UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº188/23.					
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									
166	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 23564.11 VL. TOTAL 23564.11 - 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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº92/23.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	0,00	1.247,08
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
481	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 42.25 VL. TOTAL 42.25 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE : 4131-2293 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		42,25	42,25	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									
376	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 60005.14 VL. TOTAL 60005.14 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL -MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.005,14
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									
377	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 41633.43 VL. TOTAL 41633.43 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.633,43
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
482	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		124,01	124,01	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 12 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 124.01 VL. TOTAL 124.01 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FONE : 4131-2075 DO MES DE : 01/23.									
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									
308	0/0	351.511.498-06	8995 - ALINE CRISTINA DA ROCHA SILVA	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.06/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40
374	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 65906.80 VL. TOTAL 65906.80 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.906,80
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
309	0/0	351.511.498-06	8995 - ALINE CRISTINA DA ROCHA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1111.00 VL. TOTAL 1111.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.06/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.111,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
310	0/0	351.511.498-06	8995 - ALINE CRISTINA DA ROCHA SILVA	1.00 VL. UNIT. 370.33 VL. TOTAL 370.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.06/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,33
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
251	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2879.39 VL. TOTAL 2879.39 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.879,39
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
378	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.823,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 13 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
305	0/0	495.431.508-50	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 27823.00 VL. TOTAL 27823.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 01/23.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
306	0/0	485.452.688-23	7310 - BRUNA ROBERTA DE OLIVEIRA AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
307	0/0	506.645.828-00	8614 - EDUARDA PORCINO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
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									
379	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17392.50 VL. TOTAL 17392.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.392,50
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
480	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 43.38 VL. TOTAL 43.38 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE : 4131-5128 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		43,38	43,38	0,00
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919.011100000 - GERAL									
196	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	0,00	90,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº125/23.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
254	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3248.71 VL. TOTAL 3248.71 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.248,71
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									
380	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 47698.20 VL. TOTAL 47698.20 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.698,20
SUBTOTAL							280.253,17	236.299,26	1.355.395,05
TOTAL							280.253,17	236.299,26	1.355.395,05

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: 03/03/2023 14:29:13
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 15 / 15)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 13 de Janeiro de 2023

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