



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro 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									
1179	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 86261.65 VL. TOTAL 86261.65 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :02/23.	OUTROS/NÃO		86.261,65	86.261,65	0,00
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									
171	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 3455.20 VL. TOTAL 3455.20 - 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 GOVERNO-PED.DE COMPRAS Nº110/23.	PREGÃO PR046/2022		0,00	28,92	28,92
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									
1165	0/0	295.103.308-76	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1880.53 VL. TOTAL 1880.53 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		1.880,53	1.880,53	0,00
1180	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 47333.82 VL. TOTAL 47333.82 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		47.333,82	47.333,82	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
151	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT		DISPENSA D		0,00	917,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº85/23.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903009.011100000 - GERAL									
1156	3103/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 1323.00 VL. TOTAL 1323.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº461/23.	DISPENSA D		-1.323,00	-1.323,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903022.011100000 - GERAL									
268	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 4495.00 VL. TOTAL 4495.00 - REF.A AQUISICAO DE PAPAEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº171/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.495,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
165	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 28000.00 VL. TOTAL 28000.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº023/22 CONT.Nº05/18 DE VALOR DE R\$ 84.000,00 E PER.DE 12M(DOZE)DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº97/23.	CONVITE	006/2018	0,00	0,00	7.000,00
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 COMERCI	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 PR046/2022		0,00	166,54	166,54
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
771	0/0	007.083.846/0001-81	4701 - VILA VIRGINIA SERVIÇOS DE POSTAGEM	1.00 VL. UNIT. 17689.75 VL. TOTAL 17689.75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE 5.443 CARNES DE IPTU PARA A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº243/23.	DISPENSA D		-17.689,75	-17.689,75	0,00
1212	0/0	007.083.846/0001-81	4701 - VILA VIRGINIA SERVIÇOS DE POSTAGEM		DISPENSA D		17.689,75	17.689,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 17689,75 VL. TOTAL 17689,75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE 5,443 CARNES DE IPTU PARA A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(REEMP.DO Nº771 P/REGULARIZAÇÃO DE RAZAO SOCIAL CONF.INFORME DO PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO)-PED.DE COMPRA Nº243/23.					
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 17600,00 VL. TOTAL 17600,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	232,00
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 43698,00 VL. TOTAL 43698,00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23 CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº40/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
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									
1181	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26303,91 VL. TOTAL 26303,91 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		26.303,91	26.303,91	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
209	1681/2022	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 590790,24 VL. TOTAL 590790,24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº138/23.	PREGÃO PR012/2018		0,00	95.338,94	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
1107	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 61964,90 VL. TOTAL 61964,90 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.964,90
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
49	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 372000.00 VL. TOTAL 372000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC. X347-RGI 0483567868.					
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									
1191	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 31999.43 VL. TOTAL 31999.43 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		31.999,43	31.999,43	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
615	0/0	000.008.937/0001-03	8027 - GILMAR APARECIDO CRISPIM DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 15450.00 VL. TOTAL 15450.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) POSTESTELECONICO CURVO PARA INSTALAÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº212/23.	DISPENSAS		0,00	0,00	15.450,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL									
1214	0/0	018.871.453/0001-59	8832 - P A DA SILVA CONSTRUÇÕES	1.00 VL. UNIT. 118.15 VL. TOTAL 118.15 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARO E LIMPEZA DO ENTORNO DA PISCINA MUNICIPAL-CONF.ARTIGO 72 E 75 DA LEI 14.133/22 DE 05/21-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-EMP.COMPL. AO DE Nº100204/23-(8402/22)-CONF. PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1216	0/0	018.871.453/0001-59	8832 - P A DA SILVA CONSTRUÇÕES	1.00 VL. UNIT. 123.65 VL. TOTAL 123.65 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARO E LIMPEZA DO ENTORNO DA PISCINA MUNICIPAL-CONF.ARTIGO 72 E 75 DA LEI 14.133/22 DE 05/21-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-EMP.COMPL. AO DE Nº100204/23-(8402/22)-CONF. PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	OUTROS/NÃO		123,65	123,65	123,65
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									
1175	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES		OUTROS/NÃO		1.867,88	1.867,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1182	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1867.88 VL. TOTAL 1867.88 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/23. 1.00 VL. UNIT. 140438.87 VL. TOTAL 140438.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL- MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		140.438,87	140.438,87	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
1185	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		30.000,00	30.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1184	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29445.59 VL. TOTAL 29445.59 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		29.445,59	29.445,59	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1187	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 268739.27 VL. TOTAL 268739.27 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 02/23.	DISPENSA D		268.739,27	268.739,27	0,00
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		-19.758,24	0,00	0,00
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		-336.799,22	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1173	0/0	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI		DISPENSA D		1.323,00	1.323,00	1.323,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 1323.00 VL. TOTAL 1323.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-(REGUL DE DOTAÇÃO-REEMP. DO Nº1156)-PED.DE COMPRA Nº461/23.					
873	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 17370.00 VL. TOTAL 17370.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAÚDE-PED. DE COMPRA 255/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.370,00
1178	0127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº402/23.	PREGÃO ELB09/2022		1.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
1186	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18862.51 VL. TOTAL 18862.51 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		18.862,51	18.862,51	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.023000038 - EMENDA ESTADO ROGERIO NOGUEIRA									
1209	0/0	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE PROJETO E INSTALAÇÕES DE REDE ELETRICA E PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMTNS DE RÁIOX NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº373/23.	DISPENSA D		12.600,00	12.600,00	12.600,00
01.04.01.10.302.0009.2047.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.04.01.10.302.0009.2047.44905208.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
1200	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO PORTÁTIL-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº410/23.	DISPENSA D		36.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1188	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		11.292,22	11.292,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 11292.22 VL. TOTAL 11292.22 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 02/23.									
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									
1168	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 638.16 VL. TOTAL 638.16 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		638,16	638,16	0,00
1189	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 3 VL. UNIT. 7161.16 VL. TOTAL 7161.16 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		7.161,16	7.161,16	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
239	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 804.56 VL. TOTAL 804.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.0124385273 E 202276754 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	804,56
244	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 333.22 VL. TOTAL 333.22 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.0124385273 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	333,22
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
238	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 910.32 VL. TOTAL 910.32 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 696773449001 E 635464268006 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	910,32
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
208	1681/2022	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 28016.00 VL. TOTAL 28016.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº137/23.	PREGÃO PR012/2018		0,00	7.004,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1174	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO		OUTROS/NÃO		1.736,39	1.736,39	0,00



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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1176	0/0	315.418.278-05	9022 - VANDERLEI MATIAS	1.00 VL. UNIT. 1736.39 VL. TOTAL 1736.39 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		737,86	737,86	0,00
1190	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 737.86 VL. TOTAL 737.86 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		187.427,33	187.427,33	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
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		-2.118.609,27	30.273,59	0,00
1210	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70818.66 VL. TOTAL 70818.66 - 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-(REEMP. DO Nº141)-CONF.PEDIDO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	INEXIGÍVEL		70.818,66	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
579	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 12915.00 VL. TOTAL 12915.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB DE USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº200/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.915,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
972	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
169	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ	1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O T. ADIT.º046/22-CONT.º030/19 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 SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº108/23.	PREGÃO PR046/2022		0,00	46,12	46,12
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1192	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 121545,45 VL. TOTAL 121545,45 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		121.545,45	121.545,45	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903916.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
607	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 1230,00 VL. TOTAL 1230,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURAL DO PROJETO "COZINHA ALIMENTOI- SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº205/23.	DISPENSA D		0,00	1.230,00	1.230,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
240	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 507,56 VL. TOTAL 507,56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.0043531776 E 0086513338 DO MES DE : 01/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	507,56
241	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1280,47 VL. TOTAL 1280,47 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.280,47
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1177	0/0	383.689.638-93	9020 - ROSIMEIRE RODRIGUES DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1279,86 VL. TOTAL 1279,86 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		1.279,86	1.279,86	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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
243	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 113,20 VL. TOTAL 113,20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.0200622111 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	113,20
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
1196	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		1.235,40	1.235,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1235,40 VL. TOTAL 1235,40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROSPERA-SEC.DE PROM.SOCIAL-02/23.					
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									
1193	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 30463,36 VL. TOTAL 30463,36 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		30.463,36	30.463,36	0,00
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
01.07.01.23.695 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903999.011100000 - GERAL									
600	0/0	008.727.302/0001-78	9016 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 14000,00 VL. TOTAL 14000,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E ESPECIFICA NA RECUPERAÇÃO,RECONFECÇÃO DE PEÇA ARTISTICA PARA A COMPOSIÇÃO DA PEÇA " O ROMEIRO" O QUAL FAZIA PARTE DO MONUMENTO PORTAL DOS ROMEIROS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº189/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.000,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
1171	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1780,53 VL. TOTAL 1780,53 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		1.780,53	1.780,53	0,00
1194	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 14329,15 VL. TOTAL 14329,15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		14.329,15	14.329,15	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
1166	0/0	399.755.498-61	6883 - ANDRESSA RODRIGUES DA COSTA SANT		OUTROS/NÃO		722,61	722,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1195	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 722.61 VL. TOTAL 722.61 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/23. 1.00 VL. UNIT. 8922.91 VL. TOTAL 8922.91 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		8.922,91	8.922,91	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1198	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 441097.06 VL. TOTAL 441097.06 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		441.097,06	441.097,06	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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		-157.406,22	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1167	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 7708.45 VL. TOTAL 7708.45 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.Nº026/21 DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº463/23.	PREGÃO ELB14/2021		7.708,45	7.708,45	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
224	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 Nº154/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.450,00
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									
1183	0/0	033.730.180/0001-16	8074 - CRISTIANO RAIMUNDO DO CARMO ME		DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 12 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 BANCADA DE GRANITOS PARA USO NA EMEF.PROFª MARIA APARECIDA BERALDO GALLO- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº405/23.									
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 COMERCIO	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	886,35	886,35
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									
1199	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 128533.87 VL. TOTAL 128533.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 02/23	OUTROS/NÃO		128.533,87	128.533,87	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1201	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 121492.30 VL. TOTAL 121492.30 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 02/23	OUTROS/NÃO		121.492,30	121.492,30	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1197	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		147.107,77	147.107,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 13 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 147107.77 VL. TOTAL 147107.77 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 02/23.					
01.10.11 - MELHORIAS DE INFRAETRUTURAS EDUCACIONAIS FUNDEB									
01.10.11.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.11.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.11.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.11.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS									
01.10.11.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.10.11.12.365.0007.1008.44905191.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
237	0837-/2022	023.791.120/0001-50	8837 - JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA	1.00 VL. UNIT. 678811.02 VL. TOTAL 678811.02 - REF.O CONT.Nº048/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO NA EMEIF PAULINA KOCKX ,NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO B. JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº150/23.	TOMADA DE004/2022		0,00	0,00	274.909,77
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
1202	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 55447.67 VL. TOTAL 55447.67 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		55.447,67	55.447,67	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
1055	0564-75.2022.8.26/529	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 102.78 VL. TOTAL 102.78 - REF. O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA:JOSÉ VALDO XAVIER E OUTROS,CONF.PROT.Nº0372/23-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,78
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
207	1681/2022	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PR012/2018		0,00	4.206,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/04/2023 10:54:29
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 33648.80 VL. TOTAL 33648.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº136/23.					
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									
1203	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 42795.02 VL. TOTAL 42795.02 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		42.795,02	42.795,02	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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903979.011100000 - GERAL									
1169	0/0	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº409/23.	DISPENSA D		470,00	470,00	470,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
1204	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 176368.64 VL. TOTAL 176368.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		176.368,64	176.368,64	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-316.204,01	2.346.248,04	466.476,51
							-----	-----	-----
							-316.204,01	2.346.248,04	466.476,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL



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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Fevereiro de 2023

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