



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Junho 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									
3893	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 91578.88 VL. TOTAL 91578.88 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.578,88
4071	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 71.77 VL. TOTAL 71.77 - Referente a rescisão de junho de 2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
4028	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19171.68 VL. TOTAL 19171.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4053	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19791.68 VL. TOTAL 19791.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		19.791,68	19.791,68	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
4009	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3205.44 VL. TOTAL 3205.44 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		3.205,44	3.205,44	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
3642	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 557.66 VL. TOTAL 557.66 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DOS MESES DE :05 E 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	557,66
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
3572	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	269,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 41)
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
3639	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 269.02 VL. TOTAL 269.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075/847569187 DO MES DE :06/23.					
3640	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 64.48 VL. TOTAL 64.48 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 200103116 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64,48
4063	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 71.85 VL. TOTAL 71.85 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 200103116 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	71,85
4069	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 92.28 VL. TOTAL 92.28 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103118 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		92,28	92,28	0,00
				1.00 VL. UNIT. 38.14 VL. TOTAL 38.14 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE GOVERNO(LOCADO) -RGI- 0847580075- MÊS 07/23	INEXIGÍVEL		38,14	38,14	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
1342	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 6250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº436/23.	PREGÃO EL004/2023		0,00	0,00	625,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
163	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº96/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	77,28
3374	0/0	050.584.579/0001-55	9519 - SHILTEC TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1190.40 VL. TOTAL 1190.40 - REF.A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE FACIL ACESSO PARA VARIOS SITES ADMINISTRATIVOS,COMO OUVIDORIA,ARQUIVO MUNICIPAL,IMPRESNA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1023/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.190,40
3980	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1207.00 VL. TOTAL 1207.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 06/23.	OUTROS/NÃO		1.207,00	1.207,00	1.207,00
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
656	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST		OUTROS/NÃO		0,00	583,92	583,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6423.12 VL. TOTAL 6423.12 - REF. AO CONTRATO DE Nº025/22 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.					
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
657	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 37124.01 VL. TOTAL 37124.01 - REF. AO CONTRATO DE Nº025/22 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC.DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	3.374,91	3.374,91
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									
3894	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 49982.06 VL. TOTAL 49982.06 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.982,06
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
4029	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3332.70 VL. TOTAL 3332.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4032	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6381.27 VL. TOTAL 6381.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-06/23.	OUTROS/NÃO		6.381,27	6.381,27	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
4010	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3061.69 VL. TOTAL 3061.69 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		3.061,69	3.061,69	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	0,00	765,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 41)
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.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL									
4079	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 126,07 VL. TOTAL 126,07 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM E FINANÇAS(LOCADO)-INST 43751377 DO MES DE 05/23	INEXIGÍVEL		126,07	126,07	0,00
4083	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 217,45 VL. TOTAL 217,45 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM E FINANÇAS(LOCADO)-INST 201000220,43751377 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		217,45	217,45	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
4060	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1460,08 VL. TOTAL 1460,08 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		1.460,08	1.460,08	0,00
4062	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 664,53 VL. TOTAL 664,53 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		664,53	664,53	0,00
4070	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 162,65 VL. TOTAL 162,65 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS(LOCADO) -RGI 0483615854- MÊS 07/23	INEXIGÍVEL		162,65	162,65	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
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	116,00	0,00
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	230,47	1.152,37
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
1341	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 41750,00 VL. TOTAL 41750,00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº435/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	0,00	4.175,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999.011100000 - GERAL									
3868	0/0	025.125.474/0001-90	8066 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES		DISPENSA D		0,00	400,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM BAU PARA RETIRADA DE DOAÇÃO NO ENDEREÇO R. SÃO PHILLIPE Nº369-V.FREITAS-CARAPICUIBA-SP E TRAZER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1116/23.					
3895	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 30529.46 VL. TOTAL 30529.46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.529,46
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
4030	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3952.41 VL. TOTAL 3952.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-06/23.	OUTROS/NÃO		3.952,41	3.952,41	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
4011	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3388.01 VL. TOTAL 3388.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		3.388,01	3.388,01	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
55	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/22 DO CONT.027/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12M(DOZE)CONV.07/19 E PROC.07/19 DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED. DE Nº11/23.	CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL									
3981	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		77,00	77,00	77,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 41)
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. 77.00 VL. TOTAL 77.00 - REF.TARIFAS-BCO : 1025.					
3983	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5300.98 VL. TOTAL 5300.98 - REF.TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		5.300,98	5.300,98	5.300,98
3994	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	126,50
3995	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		69,00	69,00	69,00
3996	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		230,00	230,00	230,00
3999	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - REF. TARIFAS-BCO : 2098.	OUTROS/NÃO		23,00	23,00	23,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
3978	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 171.03 VL. TOTAL 171.03 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-06/23.	OUTROS/NÃO		171,03	171,03	171,03
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 CONTRATAÇAO 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	0,00	72.338,94
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									
3985	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 10325.85 VL. TOTAL 10325.85 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		10.325,85	10.325,85	10.325,85
3986	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 306.44 VL. TOTAL 306.44 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3987	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 5964.54 VL. TOTAL 5964.54 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		5.964,54	5.964,54	5.964,54
3988	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 7224.57 VL. TOTAL 7224.57 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		7.224,57	7.224,57	7.224,57
3990	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 149.12 VL. TOTAL 149.12 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		149,12	149,12	149,12
3992	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 50.52 VL. TOTAL 50.52 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO		50,52	50,52	50,52
3993	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 19.14 VL. TOTAL 19.14 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		19,14	19,14	19,14
4054	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 306.44 VL. TOTAL 306.44 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		306,44	0,00	0,00
4055	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 309.44 VL. TOTAL 309.44 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		309,44	309,44	309,44
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3989	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		1.042,14	1.042,14	1.042,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 41)
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
3991	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1042.14 VL. TOTAL 1042.14 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES). 1.00 VL. UNIT. 31.67 VL. TOTAL 31.67 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		31,67	31,67	31,67
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 DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
3976	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4281.60 VL. TOTAL 4281.60 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-06/23.	OUTROS/NÃO		4.281,60	4.281,60	4.281,60
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
3977	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1368.95 VL. TOTAL 1368.95 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-06/23.	OUTROS/NÃO		1.368,95	1.368,95	1.368,95
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
3979	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20783.67 VL. TOTAL 20783.67 - REF. DEBITO-RFB-PREV.PARC.60-RET.DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		20.783,67	20.783,67	20.783,67
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
3816	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.13ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47
3817	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 28565.00 VL. TOTAL 28565.00 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL.-PARC.13ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.565,00
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRECATORIOS 01.02.02.28.846.0000.0002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS 01.02.02.28.846.0000.0002.33909113.011100000 - GERAL									
3968	0/0	003.210.546/0001-65	283 - MILENIUM LTDA EPP.		OUTROS/NÃO		34.372,06	34.372,06	34.372,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 41)
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. 34372.06 VL. TOTAL 34372.06 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC.DEPRE Nº0307280-06.2020.8.26.0500-PROT.Nº1068/21.ATUALIZAÇÃO DE JUROS MORATORIO					
3969	0/0	003.210.546/0001-65	283 - MILENIUM LTDA EPP.	1.00 VL. UNIT. 312.05 VL. TOTAL 312.05 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC.DEPRE Nº0307280-06.2020.8.26.0500-PROT.Nº1068/21. CUSTAS JUDICIAIS	OUTROS/NÃO		312,05	312,05	312,05
3970	0/0	007.646.179/0001-06	4537 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS P H	1.00 VL. UNIT. 20556.57 VL. TOTAL 20556.57 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC.DEPRE Nº0173841-93.2020.8.26.0500-PROT.Nº1930/21. ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS	OUTROS/NÃO		20.556,57	20.556,57	20.556,57
3971	0/0	007.646.179/0001-06	4537 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS P H	1.00 VL. UNIT. 1349.18 VL. TOTAL 1349.18 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC.DEPRE Nº0173841-93.2020.8.26.0500-PROT.Nº1930/21. CUSTA JUDICIAIS	OUTROS/NÃO		1.349,18	1.349,18	1.349,18
3972	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 59927.93 VL. TOTAL 59927.93 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC. DEPRE Nº0313655-23.2020.8.26.0500-PROT.Nº1069/21. CUSTAS	OUTROS/NÃO		59.927,93	59.927,93	59.927,93
3974	0/0	075.154.385/0001-40	3025 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 11945.55 VL. TOTAL 11945.55 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC.DEPRE Nº0113960-54.2021.8.26.0500-PROT.Nº1931/21. ATUALIZAÇÃO DE JUROS E MULTAS	OUTROS/NÃO		11.945,55	11.945,55	11.945,55
3975	0/0	075.154.385/0001-40	3025 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 674.85 VL. TOTAL 674.85 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC.DEPRE Nº0113960-54.2021.8.26.0500-PROT.Nº1931/21. CUSTAS	OUTROS/NÃO		674,85	674,85	674,85
01.02.02.28.846.0000.0002.33909125 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909125.011100000 - GERAL									
3973	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 27650.46 VL. TOTAL 27650.46 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC. DEPRE Nº0313655-23.2020.8.26.0500-PROT.Nº1069/21. HONORARIOS ADVOCATICIOS	OUTROS/NÃO		27.650,46	27.650,46	27.650,46
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									
3905	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26871.49 VL. TOTAL 26871.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.871,49
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
4033	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3308.76 VL. TOTAL 3308.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE- MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		3.308,76	3.308,76	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
4012	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		4.820,16	4.820,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0003.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903981.011100000 - GERAL									
4008	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4820.16 VL. TOTAL 4820.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 06/23.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL									
1336	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF. CONT. Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD, IP FIXO/30 P/LOCALIDADE, COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PÚBLICA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADM. PÚBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº444/23.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3896	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 157842.17 VL. TOTAL 157842.17 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL- MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157.842,17
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3897	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26651.14 VL. TOTAL 26651.14 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-RECURSO GERAL-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.651,14
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAÚDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE									
3898	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 34000.00 VL. TOTAL 34000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 06/23.					
01.04.01.10.301.0009.2019.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4035	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 29307.02 VL. TOTAL 29307.02 - *OBS.MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PSF-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		29.307,02	29.307,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4014	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17268.64 VL. TOTAL 17268.64 - OBS. MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		17.268,64	17.268,64	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									
3654	0/0	369.434.678-32	9540 - ANA PAULA DE CARVALHO DOSATTI	1.00 VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.01/06/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,00
3673	0/0	459.212.308-55	9542 - GABRIELA ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 76.34 VL. TOTAL 76.34 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/23 E DESLIG.01/06/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,34
3901	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 261554.19 VL. TOTAL 261554.19 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	261.554,19
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3674	0/0	459.212.308-55	9542 - GABRIELA ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 8.68 VL. TOTAL 8.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/23 E DESLIG.01/06/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,68
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3657	0/0	369.434.678-32	9540 - ANA PAULA DE CARVALHO DOSATTI	1.00 VL. UNIT. 15991.20 VL. TOTAL 15991.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.01/06/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.456,20
3679	0/0	459.212.308-55	9542 - GABRIELA ALVES RIBEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	526,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 526.80 VL. TOTAL 526.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/23 E DESLIG.01/06/23-FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3656	0/0	369.434.678-32	9540 - ANA PAULA DE CARVALHO DOSATTI	1.00 VL. UNIT. 2221.00 VL. TOTAL 2221.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.01/06/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.221,00
3677	0/0	459.212.308-55	9542 - GABRIELA ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 526.80 VL. TOTAL 526.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/23 E DESLIG.01/06/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	526,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3660	0/0	369.434.678-32	9540 - ANA PAULA DE CARVALHO DOSATTI	1.00 VL. UNIT. 5330.40 VL. TOTAL 5330.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.01/06/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.330,40
3698	0/0	459.212.308-55	9542 - GABRIELA ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 175.60 VL. TOTAL 175.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/23 E DESLIG.01/06/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,60
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3655	0/0	369.434.678-32	9540 - ANA PAULA DE CARVALHO DOSATTI	1.00 VL. UNIT. 8.68 VL. TOTAL 8.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.01/06/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,68
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4034	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 61333.07 VL. TOTAL 61333.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		61.333,07	61.333,07	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4013	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26896.26 VL. TOTAL 26896.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE :06/23.	OUTROS/NÃO		26.896,26	26.896,26	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1659	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FAR.360 INT.FAR. G SUPR.E EQUIP		DISPENSA D		0,00	0,00	5.580,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 12 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1660	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FAR.360 INT.FAR. G SUPR.E EQUIP	1.00 VL. UNIT. 5580.00 VL. TOTAL 5580.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº537/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.657,50
1661	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FAR.360 INT.FAR. G SUPR.E EQUIP	1.00 VL. UNIT. 8659.80 VL. TOTAL 8659.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº624/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.120,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
1596	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FAR.360 INT.FAR. G SUPR.E EQUIP	1.00 VL. UNIT. 17442.00 VL. TOTAL 17442.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº516/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.290,00
2355	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12890.00 VL. TOTAL 12890.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº717/23.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	1.820,00
2357	0127/2022	024.614.797/0001-85	7744 - INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 6652.80 VL. TOTAL 6652.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº716/23.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	4.435,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
1597	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FAR.360 INT.FAR. G SUPR.E EQUIP	1.00 VL. UNIT. 15463.80 VL. TOTAL 15463.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº518/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	15.443,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3163	1058/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7300.00 VL. TOTAL 7300.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 898/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.300,00
3311	1118/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FAR.360 INT.FAR. G SUPR.E EQUIP	1.00 VL. UNIT. 14220.00 VL. TOTAL 14220.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1007/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.220,00
3312	1119/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FAR.360 INT.FAR. G SUPR.E EQUIP	1.00 VL. UNIT. 15450.00 VL. TOTAL 15450.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1008/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	15.450,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3095	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8160.00 VL. TOTAL 8160.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº871/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.160,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
3966	902/2023	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	11.302,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 13 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11302.00 VL. TOTAL 11302.00 - REEMP. DO 2915 P/ REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DR-REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1141/23..					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
3967	902/2023	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 6186.00 VL. TOTAL 6186.00 - REEMP.DO 2952 P/ REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DR-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1142/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.186,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4090	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3689.39 VL. TOTAL 3689.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST 75908573,82314179,203756357 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		3.689,39	3.689,39	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 13317.00 VL. TOTAL 13317.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/22 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12M(DOZE)DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº13/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.746,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
56	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 13317.00 VL. TOTAL 13317.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/22 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº12/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	1.693,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3998	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 1061.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
4000	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3018.	OUTROS/NÃO		23,00	23,00	23,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
577	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 14 / 41)
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. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
576	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3899	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 3849.61 VL. TOTAL 3849.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.849,61
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
3900	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.000,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4036	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3969.41 VL. TOTAL 3969.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 06/23.	OUTROS/NÃO		3.969,41	3.969,41	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4015	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 666.26 VL. TOTAL 666.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		666,26	666,26	0,00
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									
2857	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	7.379,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 15 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.302.0009.2047.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903916.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES				1.00 VL. UNIT. 18396.50 VL. TOTAL 18396.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº836/23.					
2309	0/0	029.923.088/0001-03	9097 - BIANCA BREGA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 35827.80 VL. TOTAL 35827.80 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "BENEDITO ZEFERINO DA SILVA" E INSTALAÇÃO DO NOVO APARELHO DE RAO-X-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº678/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	35.827,80
01.04.01.10.302.0009.2047.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.302.0009.2047.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4091	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 39.35 VL. TOTAL 39.35 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST 20317263 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		39,35	39,35	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									
3902	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10453.85 VL. TOTAL 10453.85 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.453,85
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4037	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 751.59 VL. TOTAL 751.59 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-06/23.	OUTROS/NÃO		751,59	751,59	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4016	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1923.61 VL. TOTAL 1923.61 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :06/23.	OUTROS/NÃO		1.923,61	1.923,61	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.304.0009.2050.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4077	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		611,85	611,85	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 16 / 41)
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
4089	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 611.85 VL. TOTAL 611.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAÚDE(VIG.SANITÁRIA)(LOCADO)-INST 202276755,202276753,202276754 DO MES DE 06/23 1.00 VL. UNIT. 408.66 VL. TOTAL 408.66 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAÚDE(VIG.SANITÁRIA)-INST 43749046 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		408,66	408,66	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3903	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5923.60 VL. TOTAL 5923.60 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.923,60
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4038	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 844.54 VL. TOTAL 844.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-06/23.	OUTROS/NÃO		844,54	844,54	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4017	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 321.66 VL. TOTAL 321.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		321,66	321,66	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4078	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 518.21 VL. TOTAL 518.21 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAÚDE(LOCADO)-INST 112256261 DO MES DE 06/23	INEXIGÍVEL		518,21	518,21	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4068	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1483.26 VL. TOTAL 1483.26 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAUDE(LOCADO) -RGI 0635464268- MÊS 07/23	INEXIGÍVEL		1.483,26	1.483,26	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3997	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		368,00	368,00	368,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 17 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1344	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 11250.00 VL. TOTAL 11250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 PILOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº437/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	0,00	1.125,00
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 PR612/2018		0,00	0,00	3.502,00
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 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
2743	063/2023	085.489.078/0001-74	9090 - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE L	1.00 VL. UNIT. 180866.40 VL. TOTAL 180866.40 - REF.O CONT.Nº008/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E ILUMINAÇÃO DE PÇAS E JARDINS,ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SP-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(REEMP.DO Nº1931 P/REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA)-PED.DE COMPRA Nº617/23.	TOMADA DE002/2023		0,00	0,00	18.161,44
4076	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLAUO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 11785.00 VL. TOTAL 11785.00 - CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AO PARCELAMENTO CONT.Nº370004259033 -022/36.	INEXIGÍVEL		11.785,00	11.785,00	0,00
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									
3904	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	193.427,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 18 / 41)
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. 193427.61 VL. TOTAL 193427.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 06/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3672	0/0	416.519.238-41	9537 - FLAVIA SILVESTRE	1.00 VL. UNIT. 702.40 VL. TOTAL 702.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/06/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
4039	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 37193.14 VL. TOTAL 37193.14 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		37.193,14	37.193,14	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
4018	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8348.12 VL. TOTAL 8348.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		8.348,12	8.348,12	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1429	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	4.860,09
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1117000.00 VL. TOTAL 1117000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	9.556,52
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
3313	1042/2023	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.020,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 19 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3020.00 VL. TOTAL 3020.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL-NEW HOLLAND-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA 1012/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914.011100000 - GERAL									
1898	2899/2023	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 58500.00 VL. TOTAL 58500.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2023 PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR TOCO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES POR PER.12 MESES-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA 614/23.	PREGÃO ELB05/2023	0,00	0,00	6.500,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
4087	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1780.74 VL. TOTAL 1780.74 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST 113340095,118122410,118024744,110218736,118680552,20317387,20317336,712879 90,20317280,123081335,20317433,89361296 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		1.780,74	1.780,74	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL									
1337	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº443/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	0,00	125,00
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									
3906	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	122.238,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 20 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 122238.42 VL. TOTAL 122238.42 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 06/23.									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4041	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 27723.24 VL. TOTAL 27723.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		27.723,24	27.723,24	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4019	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5697.89 VL. TOTAL 5697.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :06/23.	OUTROS/NÃO		5.697,89	5.697,89	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4088	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2768.10 VL. TOTAL 2768.10 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMOCAO SOCIAL-INST 20317107 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		2.768,10	2.768,10	0,00
4093	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 65.22 VL. TOTAL 65.22 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMO.SOCIAL(LOCADO)-INST 200622111 DO MES 07/23	INEXIGÍVEL		65,22	65,22	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3984	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 407.00 VL. TOTAL 407.00 - REF.TARIFAS-BCO : 1053.	OUTROS/NÃO		407,00	407,00	407,00
4001	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3024.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
4002	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3052.	OUTROS/NÃO		23,00	23,00	23,00
4003	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFA-BCO : 3053.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
4004	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3062.	OUTROS/NÃO		34,50	34,50	34,50
4005	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
4006	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3086.	OUTROS/NÃO		34,50	34,50	34,50
4095	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3083.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
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									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4094	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		1.144,66	1.144,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 21 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1144.66 VL. TOTAL 1144.66 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMO.SOCIAL(ASILO)-INST 117728306 DO MES 07/23									
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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
508	90/2021	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº07/23 DO CONT.01/21/DISP.Nº01/21 E VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL- PED.DE COMPRA Nº245/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
1600	0/0	045.847.653/0001-49	8662 - MVP ASSESSORIA,TREINAMENTO E SOLU	1.00 VL. UNIT. 16900.00 VL. TOTAL 16900.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELO PERIODO DE 08M(OITO) PARA A EXECUÇÃO DE SUPERVISAO TECNICA VOLTADA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO BASICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº515/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
3910	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1239.00 VL. TOTAL 1239.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROSPERA-SEC.DE PROM.SOCIAL-06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.239,00
01.06.03.08.244.0019.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.03.08.244.0019.2027.31901302.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
4040	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 464.94 VL. TOTAL 464.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE PROM. SOCIAL-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		464,94	464,94	0,00
01.06.03.08.244.0019.2027.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903024.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
3321	1099/2023	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	694,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 22 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 694.40 VL. TOTAL 694.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CRAS PAYOL-SEC.DE PROMO.SOCIAL-PED.DE COMPRA 1018/23.					
01.06.03.08.244.0019.2027.33903024.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
3322	1098/2023	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 3834.40 VL. TOTAL 3834.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRONICO PARA ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL DO CREAS-SEC.DE PROMO.SOCIAL-PED.DE COMPRA 1020/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.834,40
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									
3907	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 38984.15 VL. TOTAL 38984.15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.984,15
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
4042	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8100.35 VL. TOTAL 8100.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		8.100,35	8.100,35	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
4020	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2213.55 VL. TOTAL 2213.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		2.213,55	2.213,55	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011100000 - GERAL									
4086	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROP PAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 464.49 VL. TOTAL 464.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST 73152111,114628653 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		464,49	464,49	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
1340	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELB04/2023		0,00	0,00	500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 23 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº442/23.					
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									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903015.011100000 - GERAL									
3090	0/0	036.687.744/0001-73	9132 - GWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 17160.00 VL. TOTAL 17160.00 - REF.AQUISIÇÃO DE CORANTES PARA TINGIMENTO DE SERRAGEM PARA CONFECCÃO DE TAPETES ORNAMENTAIS PARA COMEMORAÇÕES DE CORPUS CHRISTI-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº878/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.160,00
01.07.01.23.695.0006.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903022.011100000 - GERAL									
3450	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 8250.00 VL. TOTAL 8250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SACO DE RAFIA SIMPLES PARA USO NO TRANSPORTE DE SERRAGEM TINGIDAS PARA OS LOCAIS ONDE SERAO CONFECCIONADOS OS TAPETES DE CORPUS CHRISTI-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1043/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.250,00
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									
3908	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27397.97 VL. TOTAL 27397.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.397,97
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
4043	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		8.724,05	8.724,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 24 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 8724.05 VL. TOTAL 8724.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-06/23.									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
4021	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 321.66 VL. TOTAL 321.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		321,66	321,66	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL									
3779	0/0	500.315.148-98	8983 - SAMILLE VIEIRA DOS SANTOS	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
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL									
4084	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 96.31 VL. TOTAL 96.31 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER(LOCADO)-INST 43750109 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		96,31	96,31	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL									
4061	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2730.58 VL. TOTAL 2730.58 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 483623873.675029546.886303400.7906012 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		2.730,58	2.730,58	0,00
4064	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 136.85 VL. TOTAL 136.85 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		136,85	136,85	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903981.011100000 - GERAL									
4056	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3080.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
1343	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO EL004/2023		0,00	0,00	375,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 25 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				1.00 VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº440/23.					
3909	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9143,27 VL. TOTAL 9143,27 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.143,27
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
4044	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1909.60 VL. TOTAL 1909.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-06/23.	OUTROS/NÃO		1.909,60	1.909,60	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
4022	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 335.65 VL. TOTAL 335.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		335,65	335,65	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.812.0013.2075.33903916.011100000 - GERAL									
3064	0/0	024.705.541/0001-83	8799 - DARCIO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 12700.00 VL. TOTAL 12700.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº842/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.700,00
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									
3729	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 26 / 41)
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
3730	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 83.21 VL. TOTAL 83.21 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71,51
3780	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 281.52 VL. TOTAL 281.52 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	281,52
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									
3688	0/0	929.803.173-49	8677 - ETEVALDA BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-SALÁRIO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,42
3699	0/0	403.169.148-35	8926 - MICHELE SANTOS DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,42
3912	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 511428.33 VL. TOTAL 511428.33 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511.428,33
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3690	0/0	929.803.173-49	8677 - ETEVALDA BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20
3701	0/0	403.169.148-35	8926 - MICHELE SANTOS DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3689	0/0	929.803.173-49	8677 - ETEVALDA BRITO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20
3700	0/0	403.169.148-35	8926 - MICHELE SANTOS DE CAMARGO	1.00 1 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20
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									
3691	0/0	929.803.173-49	8677 - ETEVALDA BRITO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	441,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 27 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3702	0/0	403.169.148-35	8926 - MICHELE SANTOS DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 441.40 VL. TOTAL 441.40 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS. 1.00 VL. UNIT. 441.40 VL. TOTAL 441.40 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	441,40
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4046	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 84749.60 VL. TOTAL 84749.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		84.749,60	84.749,60	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4024	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 95921.67 VL. TOTAL 95921.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		95.921,67	95.921,67	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									
1432	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 172000.00 VL. TOTAL 172000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE EDUCACAO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº499/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.644,64
1433	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 266000.00 VL. TOTAL 266000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE EDUCACAO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº500/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	279,00
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									
2616	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 MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº757/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.341,94
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		CONVITE	006/2019	0,00	0,00	2.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 28 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3033	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17598.33 VL. TOTAL 17598.33 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(EF)-INST 110657667,20317417,20317409,20317441,2312263,2641089,117117803,203729522,125417497 DO MES DE 05/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	17.598,33
4072	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 19550.20 VL. TOTAL 19550.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(EF)-INST 110657667.,20317409,20317441,2312263,2641089,117117803,203729522,125417497 DO MES DE 06/23	INEXIGÍVEL		19.550,20	19.550,20	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3252	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 21412.41 VL. TOTAL 21412.41 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-RGI 807091847 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21.412,41
4065	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 21722.90 VL. TOTAL 21722.90 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO -RGI 586873783/637562933/485422379/1047593057/614341752/675463319/594905940/485912899/774272899 E 704494655- MÊS 05/23	INEXIGÍVEL		21.722,90	21.722,90	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2964	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1485.61 VL. TOTAL 1485.61 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(EF)-FONE : 4131-3846,4131-1208,4131-2137,4131-1202,4131-1520,4131-2293,4131-2442 DO MES 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.485,61
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2680	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 63580.00 VL. TOTAL 63580.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/23 CONT.Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº761/23.	CONVITE	4/2019	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									
1334	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE04/2023		0,00	0,00	2.250,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 29 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 22500.00 VL. TOTAL 22500.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº439/23.									
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									
3692	0/0	399.360.358-36	9533 - THIAGO HENRIQUE SANTOS	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,42
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									
3694	0/0	399.360.358-36	9533 - THIAGO HENRIQUE SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20
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									
3693	0/0	399.360.358-36	9533 - THIAGO HENRIQUE SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20
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									
3695	0/0	399.360.358-36	9533 - THIAGO HENRIQUE SANTOS	1.00 VL. UNIT. 441.40 VL. TOTAL 441.40 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	441,40
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4047	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		681,36	681,36	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 30 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3032	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 681.36 VL. TOTAL 681.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.530,23
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
3039	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 939.06 VL. TOTAL 939.06 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(PRÉ)-INST 125417497 DO MES DE 04/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	939,06
4073	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1766.32 VL. TOTAL 1766.32 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST 20317123,114742529 DO MES DE 06/23	INEXIGÍVEL		1.766,32	1.766,32	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2965	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 632.67 VL. TOTAL 632.67 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(PRÉ-ESCOLA)-FONE :4131-5022,4131-3736-4131-1456 DO MES 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	632,67
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									
3913	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 06/23	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4048	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 278.08 VL. TOTAL 278.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		278,08	278,08	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3076	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3937.02 VL. TOTAL 3937.02 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(CRECHE)-INST 80207979,119544253,20317247,120422158,202052558,203358361 DO MES DE 05/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.937,02
4074	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		4.766,38	4.766,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 31 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4766.38 VL. TOTAL 4766.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(EF)-INST 80207979,119544253,20317247,120422158,202052558,203358361 DO MES DE 06/23					
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4066	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10075.02 VL. TOTAL 10075.02 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO -RGI 486365689/483861030/483145289/660263424/903757265 E 823825140- MÊS 05/23	INEXIGÍVEL		10.075,02	10.075,02	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2966	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 870.50 VL. TOTAL 870.50 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(CRECHE)-FONE : 4131-2423,4131-1277,4131-1672,4131-1689,4131-2075 DO MES 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	870,50
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3034	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 362.08 VL. TOTAL 362.08 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(EF)-INST 202253008 DO MES DE 05/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	362,08
4075	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 529.93 VL. TOTAL 529.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(EF)-INST 202253008DO MES DE 06/23	INEXIGÍVEL		529,93	529,93	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2967	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.65 VL. TOTAL 80.65 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(EF)-FONE : 4131-1818 DO MES 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	80,65
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									
3661	0/0	291.790.758-43	8055 - ELIANE MARTINS GUIMARÃES DOS SANT		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 32 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/06/23-SALARIO.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3665	0/0	291.790.758-43	8055 - ELIANE MARTINS GUIMARÃES DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/06/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3662	0/0	291.790.758-43	8055 - ELIANE MARTINS GUIMARÃES DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/06/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3666	0/0	291.790.758-43	8055 - ELIANE MARTINS GUIMARÃES DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 146.67 VL. TOTAL 146.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/06/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146,67
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4059	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 409.01 VL. TOTAL 409.01 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(LOCADO)-INST 43752225 DO MES DE 06/23	INEXIGÍVEL		409,01	409,01	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4067	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 149.46 VL. TOTAL 149.46 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO(LOCADO) -RGI 486135179- MÊS 06/23	INEXIGÍVEL		149,46	149,46	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3982	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - REF.TARIFAS-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO		66,00	66,00	66,00
4007	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3090.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901302.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4045	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		95.006,85	95.006,85	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 33 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 95006.85 VL. TOTAL 95006.85 - *OBS.MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 06/23.					
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3911	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 507800.99 VL. TOTAL 507800.99 - * MUDANÇA DE "DOTAÇÃO" P/REGULARIZAÇÃO POR FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA-REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO -MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	507.800,99
01.10.05.12.365.0007.2064.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.05.12.365.0007.2064.31911308.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
4023	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 71073.92 VL. TOTAL 71073.92 - *OBS.MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		71.073,92	71.073,92	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
3253	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 156043.41 VL. TOTAL 156043.41 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº947/23.	PREGÃO EL011/2022		0,00	13.549,98	0,00
3256	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 12790.44 VL. TOTAL 12790.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº950/23.	PREGÃO EL011/2022		0,00	1.110,66	0,00
3264	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 415410.00 VL. TOTAL 415410.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº976/23.	PREGÃO EL011/2022		0,00	40.411,53	39.922,21
3267	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL011/2022		0,00	3.312,43	3.272,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 34 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 34050.00 VL. TOTAL 34050.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº975/23.					
3275	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 361120.00 VL. TOTAL 361120.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº973/23.	PREGÃO ELB	011/2022	0,00	0,00	13.874,94
3278	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 29600.00 VL. TOTAL 29600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº970/23.	PREGÃO ELB	011/2022	0,00	0,00	1.137,29
3286	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 212280.00 VL. TOTAL 212280.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº910/23.	PREGÃO ELB	011/2022	0,00	28.926,75	35.655,27
3289	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17400.00 VL. TOTAL 17400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº913/23.	PREGÃO ELB	011/2022	0,00	2.371,05	3.143,88
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
3268	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 52939.90 VL. TOTAL 52939.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº979/23.	PREGÃO ELB	011/2022	0,00	0,00	6.165,96
3271	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11954.17 VL. TOTAL 11954.17 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº966/23.	PREGÃO PRB	011/2022	0,00	0,00	729,80
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 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
3273	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 49687.03 VL. TOTAL 49687.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº985/23.	PREGÃO ELB	011/2022	0,00	0,00	16.575,04
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
3272	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	011/2022	0,00	0,00	262,49



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 35 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 34154.77 VL. TOTAL 34154.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº965/23.					
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									
3255	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 46045.60 VL. TOTAL 46045.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº949/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	3.554,09	0,00
3266	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 122580.00 VL. TOTAL 122580.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº978/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	11.924,71	11.780,32
3277	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 106560.00 VL. TOTAL 106560.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº971/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	4.094,24
3288	0760/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 62640.00 VL. TOTAL 62640.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº912/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	8.535,76	14.017,95
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
3254	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 40929.42 VL. TOTAL 40929.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº948/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	3.998,36	0,00
3265	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 108960.00 VL. TOTAL 108960.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº1084/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	10.599,75	10.471,40
3276	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 94720.00 VL. TOTAL 94720.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº972/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	3.639,33
3287	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB	11/2023	0,00	7.587,34	10.060,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 36 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE				1.00 VL. UNIT. 55680.00 VL. TOTAL 55680.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº911/23.					
3270	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 32447.03 VL. TOTAL 32447.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº982/23.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	2.344,94
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
3269	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39277.99 VL. TOTAL 39277.99 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº981/23.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	2.838,61
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 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
3274	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12421.76 VL. TOTAL 12421.76 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº986/23.	PREGÃO EL011/2022		0,00	0,00	4.143,76
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									
3914	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.594,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 37 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 46594.32 VL. TOTAL 46594.32 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 06/23.									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
4049	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6054.30 VL. TOTAL 6054.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		6.054,30	6.054,30	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
4025	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8997.59 VL. TOTAL 8997.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		8.997,59	8.997,59	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3837	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 102.78 VL. TOTAL 102.78 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DO OFICAL DE JUSTIÇA CONF. PROT.1350/23-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	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.	PREGÃO PR012/2018		0,00	0,00	4.206,10
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									
3915	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.899,07



Data: 20/07/2023 08:42:20
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 38 / 41)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
4050	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 49899.07 VL. TOTAL 49899.07 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		12.578,16	12.578,16	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
4026	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 629.34 VL. TOTAL 629.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		629,34	629,34	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
3591	2423/2022	027.202.325/0002-94	8321 - IRE AGREGADOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1790.00 VL. TOTAL 1790.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/22 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA PARA USO NAS CALÇADAS DA R.DOM GABRIEL-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1067/23.	PREGÃO ELB27/2022		0,00	0,00	1.790,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011100000 - GERAL									
4081	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 115.43 VL. TOTAL 115.43 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. SUBPREFEITURA(LOCADO)-INST 118446771 DO MES DE 05/23	INEXIGÍVEL		115,43	115,43	0,00
4092	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 125.04 VL. TOTAL 125.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DA SUBPREFEITURA(LOCADO)-INST 118446771 DO MES 07/23	INEXIGÍVEL		125,04	125,04	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
1338	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98.5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SUBPREFEITURA-KM-PED.DE COMPRA Nº434/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	0,00	125,00
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 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 39 / 41)
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
3681	0/0	002.284.014-10	9541 - IONALDO ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 122.65 VL. TOTAL 122.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.02/06/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122,65
01.13.01.06.181.0012.2043.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901104.011100000 - GERAL									
3682	0/0	002.284.014-10	9541 - IONALDO ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 84.48 VL. TOTAL 84.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.02/06/23-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,48
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
3684	0/0	002.284.014-10	9541 - IONALDO ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.02/06/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
3683	0/0	002.284.014-10	9541 - IONALDO ALVES DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.02/06/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
3685	0/0	002.284.014-10	9541 - IONALDO ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 146.67 VL. TOTAL 146.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.02/06/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146,67
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011100000 - GERAL									
4085	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 269.14 VL. TOTAL 269.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANCA PUBLICA(LOCADO)-INST 116363398 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		269,14	269,14	0,00
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 01.13.03.06.183.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.03.06.183.0012.2042 - INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 01.13.03.06.183.0012.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.03.06.183.0012.2042.31901302.011100000 - GERAL									
4051	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		16.964,63	16.964,63	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 40 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 16964.63 VL. TOTAL 16964.63 - *OBS.MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 06/23.									
01.13.03.06.183.0012.2042.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.03.06.183.0012.2042.31911308.011100000 - GERAL									
4027	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 18830.16 VL. TOTAL 18830.16 - *OBS.MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		18.830,16	18.830,16	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
3916	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 175624.17 VL. TOTAL 175624.17 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175.624,17
01.13.04.06.122.0012.2040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903944.011100000 - GERAL									
3636	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 899.07 VL. TOTAL 899.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	899,07
3641	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 998.18 VL. TOTAL 998.18 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	998,18
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
1339	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 PI/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº441/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	0,00	125,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
620	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2023 08:42:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 41 / 41)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº209/23.					
SUBTOTAL							1.010.850,84	1.166.006,31	3.572.379,85
TOTAL							1.010.850,84	1.166.006,31	3.572.379,85

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, 30 de Junho de 2023

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