



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2022 08:58:46

Usuário: camilla

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
662	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 90.57 VL. TOTAL 90.57 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		90,57	90,57	0,00
665	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 145.96 VL. TOTAL 145.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847569187001/847580075001 E 483615854003 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		145,96	145,96	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
565	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1761.71 VL. TOTAL 1761.71 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.761,71
566	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 421.72 VL. TOTAL 421.72 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	421,72
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
468	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº174/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	165,20
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL									
638	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		62,70	62,70	62,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2022 08:58:46

Usuário: camilla

(Página: 2 / 9)

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
639	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.70 VL. TOTAL 62.70 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.					
640	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - REF. TARIFAS-BCO : 1008.	OUTROS/NÃO		2,50	2,50	2,50
641	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
647	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
649	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 83.60 - REF. TARIFAS-BCO : 1025.	OUTROS/NÃO		83,60	83,60	83,60
				1.00 VL. UNIT. 2.960.64 VL. TOTAL 2.960.64 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		2.960,64	2.960,64	2.960,64
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									
645	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 7.668.71 VL. TOTAL 7.668.71 - REF. RETENÇÃO DO PASEP BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		7.668,71	7.668,71	7.668,71
646	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 178.59 VL. TOTAL 178.59 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		178,59	178,59	178,59
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
515	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3.551.88 VL. TOTAL 3.551.88 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-51*PARC./60*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.551,88
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 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
615	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 4.080.00 VL. TOTAL 4.080.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DISPENSAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº218/22.	DISPENSAS		4.080,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
657	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2022 08:58:46

Usuário: camilla

(Página: 3 / 9)

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. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 3041.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
656	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-ACS.		OUTROS/NÃO	10,45	10,45	10,45
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
653	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 167.20 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-(PAB FIXO).		OUTROS/NÃO	167,20	167,20	167,20
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981.053020005 - MAC SAMU									
655	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-SAMU.		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
652	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 3038 (MAC).		OUTROS/NÃO	10,45	10,45	10,45
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903981.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
654	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-(FARMACIA).		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
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									
570	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.785,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2022 08:58:46

Usuário: camilla

(Página: 4 / 9)

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. 13785.56 VL. TOTAL 13785.56 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
663	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 743.23 VL. TOTAL 743.23 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-LOCADO-RGI 635464268006 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		743,23	743,23	0,00
666	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1130.63 VL. TOTAL 1130.63 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-LOCADO-RGI 635464268006 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		1.130,63	1.130,63	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
642	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 250.80 VL. TOTAL 250.80 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.	OUTROS/NÃO		250,80	250,80	250,80
659	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 3041.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
673	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. TARIFAS-BCO : 3018.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
572	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 4522.34 VL. TOTAL 4522.34 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.522,34
01.05.02.15.452.0004.2065.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903981.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
650	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REF. TARIFAS-BCO : 1052.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
667	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		110,42	110,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2022 08:58:46

Usuário: camilla

(Página: 5 / 9)

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
668	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 110.42 VL. TOTAL 110.42 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-LOCADOS-INST. 0200622111 DOS MESES DE : 12 /21 E 01/22. 1.00 VL. UNIT. 99.95 VL. TOTAL 99.95 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADOS)-INST.0200622111 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		99,95	99,95	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
664	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 685.33 VL. TOTAL 685.33 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL-(LOCADOS)-RGI 482543558001 E 715948849002 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		685,33	685,33	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
643	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 3052.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
644	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
651	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 135.85 VL. TOTAL 135.85 - REF. TARIFAS-BCO : 1053.	OUTROS/NÃO		135,85	135,85	135,85
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									
574	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1779.18 VL. TOTAL 1779.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.779,18
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
669	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3385.81 VL. TOTAL 3385.81 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-ARENA PAYOL-RGI 886303400003 DOS MESES DE : 08/09 E 11/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
671	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3885.81 VL. TOTAL 3885.81 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-ARENA PAYOL-RGI 886303400003 DOS MESES DE : 08/09 E 11/20.	INEXIGÍVEL		3.885,81	3.885,81	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2022 08:58:46

Usuário: camilla

(Página: 6 / 9)

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	
431	0/0	312.161.598-07	7537 - SUZETE LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.10/01/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67	
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS										
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
432	0/0	312.161.598-07	7537 - SUZETE LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 916.67 VL. TOTAL 916.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.10/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67	
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
434	0/0	312.161.598-07	7537 - SUZETE LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 305.56 VL. TOTAL 305.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.10/01/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	305,56	
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
648	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25	
658	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 3066.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45	
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
435	0/0	312.161.598-07	7537 - SUZETE LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.10/01/22--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00	
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										
617	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 31717.14 VL. TOTAL 31717.14 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT. Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº219/22.	PREGÃO ELE09/2021		31.717,14	0,00	0,00	
626	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELE09/2021		3.069,40	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2022 08:58:46

Usuário: camilla

(Página: 7 / 9)

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
637	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3069,40 VL. TOTAL 3069,40 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº229/22.	PREGÃO ELE09/2021		22.565,52	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM				1.00 VL. UNIT. 22565,52 VL. TOTAL 22565,52 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº240/22.					
619	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 15347,00 VL. TOTAL 15347,00 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº222/22.	PREGÃO ELE09/2021		15.347,00	0,00	0,00
634	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 112827,60 VL. TOTAL 112827,60 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº237/22.	PREGÃO ELE09/2021		112.827,60	0,00	0,00
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
624	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 16000,00 VL. TOTAL 16000,00 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº227/22.	PREGÃO ELE09/2021		16.000,00	0,00	0,00
635	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 60000,00 VL. TOTAL 60000,00 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº238/22.	PREGÃO ELE09/2021		60.000,00	0,00	0,00
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
623	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 10231,33 VL. TOTAL 10231,33 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº226/22.	PREGÃO ELE09/2021		10.231,33	0,00	0,00
629	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 75218,40 VL. TOTAL 75218,40 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR(EM)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº232/22.	PREGÃO ELE09/2021		75.218,40	0,00	0,00
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									
618	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB09/2021		9.208,20	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2022 08:58:46

Usuário: camilla

(Página: 8 / 9)

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
633	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9208.20 VL. TOTAL 9208.20 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº221/22. 1.00 VL. UNIT. 67696.56 VL. TOTAL 67696.56 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº236/22.	PREGÃO ELE09/2021		67.696,56	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
616	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 8185.07 VL. TOTAL 8185.07 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO.-PED.DE COMPRA Nº220/22.	PREGÃO ELE09/2021		8.185,07	0,00	0,00
630	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 233177.04 VL. TOTAL 233177.04 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº233/22.	PREGÃO ELE09/2021		233.177,04	0,00	0,00
631	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 60174.72 VL. TOTAL 60174.72 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº234/22.	PREGÃO ELE09/2021		60.174,72	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
621	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9208.20 VL. TOTAL 9208.20 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº224/22.	PREGÃO ELE09/2021		9.208,20	0,00	0,00
632	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 67696.56 VL. TOTAL 67696.56 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº235/22.	PREGÃO ELE09/2021		67.696,56	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
620	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 11254.47 VL. TOTAL 11254.47 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº223/22.	PREGÃO ELE09/2021		11.254,47	0,00	0,00
628	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 82740.24 VL. TOTAL 82740.24 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº231/22.	PREGÃO ELE09/2021		82.740,24	0,00	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
625	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELE09/2021		4.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2022 08:58:46

Usuário: camilla

(Página: 9 / 9)

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	
627	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº228/22.						
				1.00 VL. UNIT. 15804,57 VL. TOTAL 15804,57 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº230/22.	PREGÃO ELE09/2021		15.804,57	0,00	0,00	
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA										
622	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4092,53 VL. TOTAL 4092,53 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº225/22.	PREGÃO ELE09/2021		4.092,53	0,00	0,00	
636	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 30087,36 VL. TOTAL 30087,36 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº239/22.	PREGÃO ELE09/2021		30.087,36	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								973.066,55	18.684,64	38.899,23
							-----	-----	-----	
								973.066,55	18.684,64	38.899,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2022

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