



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Março 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.011100000 - GERAL									
1148	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 585.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E OUTROS PARA USO NO SETOR DE RG NO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº338/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	585,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
91	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 1764.56 VL. TOTAL 1764.56 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº69/22.	PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	181,97
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									
1426	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 97.58 VL. TOTAL 97.58 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-CIC (LOCADOS)-RGI 8475691897001 E 847580075001 DO MES DE : 03/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	97,58
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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
1146	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	660,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº339/22.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
93	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 7411.04 VL. TOTAL 7411.04 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.É FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº67/22.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	1.059,56
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1424	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 64.35 VL. TOTAL 64.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-RGI483615854003 DO MES DE :03/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64,35
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
1634	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2289.25 VL. TOTAL 2289.25 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.289,25
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
1747	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 392.03 VL. TOTAL 392.03 - REF. AO CONTRATO Nº9912517723 PARA POSTAGENS DE CARNES DE IPTU-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº478/22.	DISPENSAS D		0,00	0,00	392,03
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903958.011100000 - GERAL									
1638	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	531,37



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 531.37 VL. TOTAL 531.37 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-FONES: 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 03/22.					
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									
1766	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 36566.72 VL. TOTAL 36566.72 - REF.AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.566,72
1801	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 417.69 VL. TOTAL 417.69 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		417,69	417,69	417,69
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1802	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1538.21 VL. TOTAL 1538.21 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.538,21	1.538,21	1.538,21
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
488	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 370000.00 VL. TOTAL 370000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC.09 X347-RGI 04835678/68.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77
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									
1217	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL EM LAMINAS DE ALUMINIO PARA A NOVA SEDE DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº361/22.	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
95	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	95,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0003.2006.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903936.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URB.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº65/22.					
1791	0/0		4933 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1.00 VL. UNIT. 45.95 VL. TOTAL 45.95 - REF. NOTIFICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE RELATORIO DE ALVARAS E OUTROS-BOLETO ANEXO.	OUTROS/NÃO		45,95	45,95	45,95
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
1639	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 535.36 VL. TOTAL 535.36 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE: 4131-1838 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	535,36
01.03.01.04.122.0003.2006.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0003.2006.44905235.011100000 - GERAL									
1144	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 17681.00 VL. TOTAL 17681.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOKS PARA USO NA NOVA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº348/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.681,00
01.03.01.04.122.0003.2006.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.03.01.04.122.0003.2006.44905242.011100000 - GERAL									
1055	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA DOBRAVEL COM 4 BANCOS PARA USO NA SEC. DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº327/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	470,00
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 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1811	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		DISPENSA D		360,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 5 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO PROXIMO DIA : 27/03/22-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº481/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1616	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 17300.00 VL. TOTAL 17300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 24 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS USFS 1,2,3, E 4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº433/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.300,00
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									
1812	0/0	065.716.995/0001-37	1612 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC	1.00 VL. UNIT. 3331.80 VL. TOTAL 3331.80 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL Nº02469/22 PARA O PERIODO DE 12M (DOZÉ)-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº480/22.	DISPENSA D		3.331,80	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1650	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 350.68 VL. TOTAL 350.68 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3778/3679/ E 4131-1728 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,68
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1648	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 465.44 VL. TOTAL 465.44 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2333/1582 E 4131-5012 DO MES : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	465,44
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1651	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	269,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 269.13 VL. TOTAL 269.13 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 03/22.					
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1425	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1467.63 VL. TOTAL 1467.63 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 635464268006 E 696773449001 DO MES DE : 03/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.467,63
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1649	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 306.90 VL. TOTAL 306.90 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE FONES : 4131-2136 E 4131-1226 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	306,90
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1034	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 408.00 VL. TOTAL 408.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) A FAVOR DO SR. ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº301/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	408,00
1035	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1917.26 VL. TOTAL 1917.26 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) A FAVOR DO SR. ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº302/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.723,76
1036	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 5418.00 VL. TOTAL 5418.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) A FAVOR DO SR. ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº303/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.418,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903026.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
1803	0/0	008.960.352/0001-09	7687 - ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA -		DISPENSA D		24.976,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24976.00 VL. TOTAL 24976.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-CONF. ARTG. 75 LEI 14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº489/22.					
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									
1422	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 64837.37 VL. TOTAL 64837.37 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.837,37
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
183	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº124/22.	DISPENSA D		0,00	2.818,55	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903916.011100000 - GERAL									
1442	2027/2021	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO	1.00 VL. UNIT. 66607.50 VL. TOTAL 66607.50 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/21 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PEQUENOS REPAROS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº371/22.	CONCORRÊNCIA/2021		0,00	0,00	66.607,50
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
98	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº62/22.	PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	82,82
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
1642	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	331,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 331.50 VL. TOTAL 331.50 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 03/22.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1635	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 456.47 VL. TOTAL 456.47 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROM. SOCIAL FONES : 4131-1638 E 4131-1596 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	456,47
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1637	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 178.37 VL. TOTAL 178.37 - REF. A CONTA TELEFONICA DA PROMOÇÃO SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178,37
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									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1176	0/0	255.048.128-36	8542 - MARINEIDE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/18 E DESLIG.12/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1180	0/0	255.048.128-36	8542 - MARINEIDE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:44
 Usuário: camilla
 (Página: 9 / 15)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 969.60 VL. TOTAL 969.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/18 E DESLIG.12/02/22-FERIAS.					
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1179	0/0	255.048.128-36	8542 - MARINEIDE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/18 E DESLIG.12/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1182	0/0	255.048.128-36	8542 - MARINEIDE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 323.20 VL. TOTAL 323.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/18 E DESLIG.12/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	323,20
01.06.03.08.241.0005.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1177	0/0	255.048.128-36	8542 - MARINEIDE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 96.96 VL. TOTAL 96.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/18 E DESLIG.12/02/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,96
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1178	0/0	255.048.128-36	8542 - MARINEIDE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/18 E DESLIG.12/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1423	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 549.80 VL. TOTAL 549.80 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.0043531776/0086513338 DO MES DE : 03/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	549,80
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1427	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.075,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1428	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1075.50 VL. TOTAL 1075.50 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI482543558001 DO MES DE : 03/22. 1.00 VL. UNIT. 847.96 VL. TOTAL 847.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI482543558001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	847,96
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1636	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 252.57 VL. TOTAL 252.57 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROM. SOCIAL-FONES : 4131-3814/3321 E 4131-3844 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	252,57
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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
1640	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 437.01 VL. TOTAL 437.01 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO FONE: 4131-1544 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	437,01
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1792	0/0	420.124.778-36	8233 - DAYANE FELICIANO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1218.87 VL. TOTAL 1218.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/22 E DESLIG.18/03/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		203,15	203,15	0,00
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									
1795	0/0	420.124.778-36	8233 - DAYANE FELICIANO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 169.29 VL. TOTAL 169.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/22 E DESLIG.18/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		169,29	169,29	0,00
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									
1794	0/0	420.124.778-36	8233 - DAYANE FELICIANO DA SILVA		OUTROS/NÃO		338,58	338,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 338.58 VL. TOTAL 338.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/22 E DESLIG.18/03/22-13°SALARIO.					
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									
1796	0/0	420.124.778-36	8233 - DAYANE FELICIANO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 56.43 VL. TOTAL 56.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/22 E DESLIG.18/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		56,43	56,43	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903039.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1593	0/0	038.980.553/0001-20	5325 - AVOL AUTO VIDROS OZEAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA TRASEIRO DO VEICULO MICRO ONIBUS-PLACA DJL2522 DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº449/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 10144.26 VL. TOTAL 10144.26 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/22.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	1.392,97
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1441	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2140.00 VL. TOTAL 2140.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZER,FOGÃO E BEBEDOURO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº391/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.140,00
1804	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 4305.60 VL. TOTAL 4305.60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FOGOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº486/22.	DISPENSA D		4.305,60	0,00	0,00
1807	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 3679.65 VL. TOTAL 3679.65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº483/22.	DISPENSA D		3.679,65	0,00	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									
1645	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 114.07 VL. TOTAL 114.07 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES : 4131-3846 E 4131-2293 DO MES DE : 03/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
342	0/0	011.230.019/0001-40	8194 - KAMAX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 48690.00 VL. TOTAL 48690.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF. LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº143/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	48.690,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1646	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 822.65 VL. TOTAL 822.65 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAS-FONES : 4131-3736/5022 E 4131-1456 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	822,65
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1805	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2944.00 VL. TOTAL 2944.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FOGOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº487/22.	DISPENSA D		2.944,00	0,00	0,00
1808	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 94.35 VL. TOTAL 94.35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº484/22.	DISPENSA D		94,35	0,00	0,00
1809	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2516.00 VL. TOTAL 2516.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº485/22.	DISPENSA D		2.516,00	0,00	0,00
1810	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TANQUINHO DA CMM CAIO BRUNO GUARINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED DE COMPRA Nº482/22.	DISPENSA D		340,00	0,00	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									
1647	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 968.27 VL. TOTAL 968.27 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES : FONES : 4131-2075/2423/1277/1672 E 4131-1689 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	968,27
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1806	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		110,40	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 13 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1652	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 420.07 VL. TOTAL 420.07 - REF. A CONTA TELFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,07
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		0,00	0,00	12.992,57
626	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	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-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº229/22.	PREGÃO ELE09/2021		0,00	0,00	662,13
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	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.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	3.833,87
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		PREGÃO ELE09/2021		0,00	0,00	3.407,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 14 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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/PERÍODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR- (PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO.-PED.DE COMPRA Nº220/22.					
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTÃO PROCURADORIA JURÍDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
1797	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 10653.51 VL. TOTAL 10653.51 - REF. O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA ARRECAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		10.653,51	10.653,51	0,00
1798	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 10653.53 VL. TOTAL 10653.53 - REF. O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA ARRECAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		10.653,53	10.653,53	0,00
1799	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 10653.51 VL. TOTAL 10653.51 - REF. O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA ARRECAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		10.653,51	10.653,51	0,00
1800	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 10653.51 VL. TOTAL 10653.51 - REF. O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA ARRECAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		10.653,51	10.653,51	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903958.011100000 - GERAL									
1643	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.33 VL. TOTAL 101.33 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. JURIDICA-FONE : 4131-2339 DO MÊS DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,33
01.11.01.03.92.0010.2038.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.44905212.011100000 - GERAL									
1497	0/0	000.593.021/0001-68	8018 - N.V. COMER E SER.DE MANUT. EM MAQ. E	1.00 VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 03(TRES)APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº402/22.	DISPENSA D		0,00	6.900,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
1641	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:44

Usuário: camilla

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 202.85 VL. TOTAL 202.85 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONE : 4131-3734/6327 E 4131-5128 DO MES DE : 03/22.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
1644	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 211.28 VL. TOTAL 211.28 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA-FONES : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,28
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							88.041,16	57.801,91	337.086,80
							-----	-----	-----
							88.041,16	57.801,91	337.086,80

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, 25 de Março de 2022

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