



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3619	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2635.41 VL. TOTAL 2635.41 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659001 E 663691001001 DE 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.635,41
3621	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2848.88 VL. TOTAL 2848.88 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659001 E 663691001001 DO MES DE : 03/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.848,88
01.02.01.04.122.0002.1003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.44905242.011100000 - GERAL									
1910	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 13158.50 VL. TOTAL 13158.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA USO NO SETOR DE RH DA PREFEITURA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº501/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.158,50
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL									
3761	0/0	407.688.468-03	8273 - ARIANE PEREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/22.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
1492	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	191,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 2 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 2300.40 VL. TOTAL 2300.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº398/22.					
2579	0/0	096.165.170/0001-03	3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 1470.00 - REF.A CONFECÇÃO DE PLACA PARA REINAUGURAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº646/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.470,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903916.011100000 - GERAL									
2527	0/0	042.425.416/0001-00	8391 - DAVI SOUSA LEMOS	1.00 VL. UNIT. 8930.00 VL. TOTAL 8930.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIAS NO VELÓRIO MUNICIPAL-SEC.DE DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº641/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.930,00
01.03.01.04.122.0003.2006.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.03.01.04.122.0003.2006.44905242.011100000 - GERAL									
2076	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIAO REDONDA PARA A NOVA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº504/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
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 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3793	0/0	186.214.298-02	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS	1.00 VL. UNIT. 161.60 VL. TOTAL 161.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/05/22 E DESLIG.27/05/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		161,60	161,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3794	0/0	186.214.298-02	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS		OUTROS/NÃO		32,32	32,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 32.32 VL. TOTAL 32.32 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/05/22 E DESLIG.27/05/22-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2631	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 20561.36 VL. TOTAL 20561.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/22 DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº649/22.	PREGÃO ELE06/2022		0,00	0,00	1.931,15
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2581	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2910.00 VL. TOTAL 2910.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº648/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.910,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
2895	0127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3620.00 VL. TOTAL 3620.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº744/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	3.618,55	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
3755	0127/2022	016.970.999/0001-31	8647 - DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDI	1.00 VL. UNIT. 3360.00 VL. TOTAL 3360.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/22 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº904/22.	PREGÃO ELB09/2022		3.360,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2267	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº587/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.700,00
2453	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1537.50 VL. TOTAL 1537.50 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº620/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.537,50
2777	0127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 208.00 VL. TOTAL 208.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº702/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	208,00	0,00
3511	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D		0,00	15.952,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 4 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15952.50 VL. TOTAL 15952.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP. DO Nº3494 P/REGULARIZAÇÃO DE VALOR)-PED.DE COMPRA Nº803/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2668	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 6084.30 VL. TOTAL 6084.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(PROTESE DENTARIAS) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº658/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.084,30
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2438	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 18773.70 VL. TOTAL 18773.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº606/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	18.773,70
01.04.01.10.301.0009.2048.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903028.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3753	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 5727.00 VL. TOTAL 5727.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E OUTROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº906/22.	DISPENSA D		5.727,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2524	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº638/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00
3754	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SONDA ASPIRAÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº901/22.	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2450	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº624/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
2536	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1407.00 VL. TOTAL 1407.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº644/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.407,00
2537	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.074,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 5 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 1074.00 VL. TOTAL 1074.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº645/22.					
2671	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 9360.80 VL. TOTAL 9360.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULOS KWID-PLACAS : DFW 3790,3186/CELTA PLACA : BFW 1130 E GOL PLACA : BFW 9239-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº663/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.360,80
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1490	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 23002.80 VL. TOTAL 23002.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº394/22.	DISPENSA D		0,00	1.916,90	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
881	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/22 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº285/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2672	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 2742.00 VL. TOTAL 2742.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: KWID-PLACAS : DFW 3790,3186/CELTA PLACA : BFW 1130 É GOL PLACA : BFW 9239-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº664/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.742,00
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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1489	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	728,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 6 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8742.72 VL. TOTAL 8742.72 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER. DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200, BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS, PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº393/22.					
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									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2077	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº510/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
2078	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2560.00 VL. TOTAL 2560.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº511/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.560,00
2160	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº553/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
2271	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº588/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
2272	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 755.00 VL. TOTAL 755.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº589/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	755,00
2786	0127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº699/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	320,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3757	0/0	433.589.208-01	8520 - MARIA ELIZA VIANA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/22.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
3758	0/0	355.286.948-41	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/22.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
3759	0/0	440.528.168-89	8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/22.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
3767	0/0	096.977.339-02	8395 - MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN		OUTROS/NÃO		379,74	379,74	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 7 / 17)

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
3802	0/0	058.081.238-36	6507 - LAZARO RAMOS DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 379.74 VL. TOTAL 379.74 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/10/21 E DESLIG.02/06/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 202.15 VL. TOTAL 202.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/06/22-SAL.+DIF.SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		202,15	202,15	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
3807	0/0	058.081.238-36	6507 - LAZARO RAMOS DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/06/22-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		12,00	12,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3770	0/0	096.977.339-02	8395 - MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/10/21 E DESLIG.02/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		848,40	848,40	0,00
3809	0/0	058.081.238-36	6507 - LAZARO RAMOS DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 5728.00 VL. TOTAL 5728.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.728,00	5.728,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
3769	0/0	096.977.339-02	8395 - MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/10/21 E DESLIG.02/06/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
3804	0/0	058.081.238-36	6507 - LAZARO RAMOS DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 716.00 VL. TOTAL 716.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/06/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
3808	0/0	058.081.238-36	6507 - LAZARO RAMOS DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/06/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3771	0/0	096.977.339-02	8395 - MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/10/21 E DESLIG.02/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		282,80	282,80	0,00
3810	0/0	058.081.238-36	6507 - LAZARO RAMOS DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1909.33 VL. TOTAL 1909.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.909,33	1.909,33	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL									
3768	0/0	096.977.339-02	8395 - MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN		OUTROS/NÃO		16,16	16,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 8 / 17)

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
3803	0/0	058.081.238-36	6507 - LAZARO RAMOS DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 16.16 VL. TOTAL 16.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/10/21 E DESLIG.02/06/22-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 16.16 VL. TOTAL 16.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/06/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		16,16	16,16	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
3813	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº900/22.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
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									
3776	0/0	278.985.548-09	8424 - ELAINE DE OLIVEIRA PISKOR	1.00 VL. UNIT. 135.62 VL. TOTAL 135.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/20 E DESLIG.01/05/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		135,62	135,62	0,00
3795	0/0	372.977.818-86	8652 - JOÃO ANTONIO DA SILVA NETO	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/11/17 E DESLIG.01/05/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.06.01.08.122.0005.2037.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3782	0/0	278.985.548-09	8424 - ELAINE DE OLIVEIRA PISKOR	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/20 E DESLIG.01/05/22-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		900,00	900,00	0,00
3796	0/0	372.977.818-86	8652 - JOÃO ANTONIO DA SILVA NETO	1.00 VL. UNIT. 383.80 VL. TOTAL 383.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/11/17 E DESLIG.01/05/22-GRATIFICAÇÃO_ DIFERNÇA DE GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		383,80	383,80	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3779	0/0	278.985.548-09	8424 - ELAINE DE OLIVEIRA PISKOR	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/20 E DESLIG.01/05/22-FERIAS VENCIDAS.	OUTROS/NÃO		4.950,00	4.950,00	0,00
3799	0/0	372.977.818-86	8652 - JOÃO ANTONIO DA SILVA NETO	1.00 VL. UNIT. 1717.00 VL. TOTAL 1717.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/11/17 E DESLIG.01/05/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		504,88	504,88	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3777	0/0	278.985.548-09	8424 - ELAINE DE OLIVEIRA PISKOR		OUTROS/NÃO		700,00	700,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 9 / 17)

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
3798	0/0	372.977.818-86	8652 - JOÃO ANTONIO DA SILVA NETO	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/20 E DESLIG.01/05/22-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/11/17 E DESLIG.01/05/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		404,00	404,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3781	0/0	278.985.548-09	8424 - ELAINE DE OLIVEIRA PISKOR	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/05/20 E DESLIG.01/05/22-1/3 S/REM.DE FERIAS..	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
3801	0/0	372.977.818-86	8652 - JOÃO ANTONIO DA SILVA NETO	1.00 VL. UNIT. 572.33 VL. TOTAL 572.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/11/17 E DESLIG.01/05/22-1/3S/REM. DE FERIAS..	OUTROS/NÃO		572,33	572,33	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1493	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5981.04 VL. TOTAL 5981.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº399/22.	DISPENSA D		0,00	498,42	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3797	0/0	372.977.818-86	8652 - JOÃO ANTONIO DA SILVA NETO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/11/17 E DESLIG.01/05/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
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 01.06.01.08.243.0005.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.243.0005.2021.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3756	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADESIVAÇÃO COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº905/22.	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
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 01.06.03.08.241.0005.2033.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.06.03.08.241.0005.2033.33903023.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3037	0/0	013.684.922/0001-07	8630 - CLIENTE FÁCIL DISTRIBUIÇÃO E COMER		DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 10 / 17)

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. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA TERCEIRA IDADE-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº766/22.					
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3515	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1162.98 VL. TOTAL 1162.98 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 482566418001 E 629988544001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.162,98
3620	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 291.13 VL. TOTAL 291.13 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	291,13
3622	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 204.78 VL. TOTAL 204.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 03/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	204,78
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
3762	0/0	486.221.068-61	8559 - MARCOS VINICIUS SILVA DUMONT	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/22.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
3763	0/0	379.398.958-50	8613 - MICAIR RODRIGUES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/22.	DISPENSA D		800,00	800,00	0,00
3764	0/0	509.774.488-86	8615 - GABRIEL DAVANZO CASTELLANO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/22.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
3811	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/22.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
3812	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/22.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
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									
3477	0/0	313.149.248-18	8612 - MIREIA MARUGGI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 11 / 17)

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
3765	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 40.44 VL. TOTAL 40.44 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.05/22.	OUTROS/NÃO		77,39	77,39	0,00
3766	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 77.39 VL. TOTAL 77.39 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.06/22.	OUTROS/NÃO		213,27	213,27	0,00
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									
3783	0/0	294.569.938-92	8650 - ALESSANDRA POMPEU SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 70.70 VL. TOTAL 70.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/06/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,70	70,70	0,00
3784	0/0	294.569.938-92	8650 - ALESSANDRA POMPEU SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 1.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/06/22-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		1,84	1,84	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									
3786	0/0	294.569.938-92	8650 - ALESSANDRA POMPEU SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 2651.25 VL. TOTAL 2651.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.651,25	2.651,25	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									
3785	0/0	294.569.938-92	8650 - ALESSANDRA POMPEU SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 883.75 VL. TOTAL 883.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/06/22-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		883,75	883,75	0,00
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									
3787	0/0	294.569.938-92	8650 - ALESSANDRA POMPEU SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 883.75 VL. TOTAL 883.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		883,75	883,75	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2461	0/0	011.481.262/0001-31	6910 - A DUQUESA CONFECÇÃO DE FANT. E ACE		DISPENSA D		0,00	0,00	5.655,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 12 / 17)

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. 5655.10 VL. TOTAL 5655.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS PARA SEREM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº615/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903016.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3814	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 17720.80 VL. TOTAL 17720.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA UTILIZADO NA DEMANDA PEDAGOGICA DAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº903/22.	OUTROS/NÃO		17.720,80	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2632	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 9947.01 VL. TOTAL 9947.01 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº650/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	9.947,01
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									
3815	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 7040.00 VL. TOTAL 7040.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº907/22.	DISPENSAD		7.040,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1491	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5981.04 VL. TOTAL 5981.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA Nº396/22.	DISPENSAD		0,00	498,42	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									
3625	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 49991.58 VL. TOTAL 49991.58 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 586873783001/774272899001/483861030001/1047593057001/485422379001/675463319001/611957310001 E 807091847001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	49.991,58
3627	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 25421.88 VL. TOTAL 25421.88 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 1047593057001/485422379001/774272899001/483861030001/586873783001/611957310001 E 675463319001 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.421,88
3629	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31.328,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 13 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31328.56 VL. TOTAL 31328.56 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 586873783001/675463319001/903757265001/1047593057001/485422379001/7742728 99001/611957310001 E 483861030001 DO MES DE : 03/22.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2634	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 3315.67 VL. TOTAL 3315.67 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº653/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.315,67
01.10.02.12.365.0007.2056.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3528	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANEIS DE PRESSAO DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº829/22.	DISPENSA D		0,00	820,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2633	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 3477.41 VL. TOTAL 3477.41 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº652/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.477,41
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									
3626	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 17256.50 VL. TOTAL 17256.50 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-RGI 637562933001/486365689001/704494655001/903757265001/660263424001/48314528 9001/485912899001 E 594905940001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	17.256,50
3628	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2222.70 VL. TOTAL 2222.70 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 594905940001/483145289001/660263424001/903757265001/485912899001/82382514 0001/704494655001 E 637562933001 DO MES DE :01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.222,70
3630	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7535.69 VL. TOTAL 7535.69 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-RGI 704494655001/637562933001/823825140001/483145289001/485912899001/59490594 0001 E 4863656890001 DO MES DE : 03/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.535,69
3653	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	87,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 14 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 87.72 VL. TOTAL 87.72 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHE-RGI 486365689001 DO MES DE : 01/22.					
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2635	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 242.61 VL. TOTAL 242.61 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº654/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	242,61
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									
3788	0/0	543.209.748-67	8651 - HENRIQUE ESDRAS DE OLIVEIRA FONSEC	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.01/06/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3791	0/0	543.209.748-67	8651 - HENRIQUE ESDRAS DE OLIVEIRA FONSEC	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.01/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3790	0/0	543.209.748-67	8651 - HENRIQUE ESDRAS DE OLIVEIRA FONSEC	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.01/06/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3792	0/0	543.209.748-67	8651 - HENRIQUE ESDRAS DE OLIVEIRA FONSEC		OUTROS/NÃO		67,33	67,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 15 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 67.33 VL. TOTAL 67.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.01/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3789	0/0	543.209.748-67	8651 - HENRIQUE ESDRAS DE OLIVEIRA FONSEC	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.01/06/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
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									
3772	0/0	406.043.628-38	8649 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/06/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3774	0/0	406.043.628-38	8649 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		404,00	404,00	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901143.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3773	0/0	406.043.628-38	8649 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/06/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		404,00	404,00	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3775	0/0	406.043.628-38	8649 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 134.67 VL. TOTAL 134.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		134,67	134,67	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
3760	0/0	506.645.828-00	8614 - EDUARDA PORCINO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:16:20

Usuário: camilla

(Página: 16 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/22.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
1541	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/22 DISP.02/19 DE VALOR R\$ 30.000,00 E PER. DE 12M(DOZE) CONT 04/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº416/22.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
2630	0/0	364.767.178-98	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R. LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº656/22.	OUTROS/NÃO		0,00	2.200,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903963.011100000 - GERAL									
2629	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº657/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903995.011100000 - GERAL									
2689	0/0	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 13744.00 VL. TOTAL 13744.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO,RELACIONADOS NA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS CONF.CONF.NºD.C.20/19-SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº684/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	979,29
SUBTOTAL							77.586,24	66.741,49	251.669,29
TOTAL							77.586,24	66.741,49	251.669,29

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2022 15:16:20
Usuário: camilla
(Página: 17 / 17)
Sistema CECAM

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

DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Junho de 2022

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