



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39
Usuário: camilla
(Página: 1 / 25)
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 08 de Julho 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
4688	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3464.41 VL. TOTAL 3464.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.464,41
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
27	008/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/22 DO CONT.033/2008 DISP. 02/02 DE PRORROGAÇÃO DE VALOR DE R\$ 13.332,24 E P/PER. DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEP. DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº14/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.111,02
63	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 43175.25 VL. TOTAL 43175.25 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO(CIC)E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº26/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	4.797,25
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910.011100000 - GERAL									
676	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.050,00
677	0/0	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22-PED.DE COMPRA Nº359/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	350,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
4732	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		OUTROS/NÃO		1.133,00	1.133,00	1.133,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 2 / 25)

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. 1133.00 VL. TOTAL 1133.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 07/22.									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
4690	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2188.23 VL. TOTAL 2188.23 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.188,23
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
26	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O T. ADITIVO 005/22 DO CONT.027/2004 DISP.04/2004 DE NO VALOR DE R\$ 10.002.36 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DE RH-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº13/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	833,53
829	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/22 CONT. Nº03/13 DISP.01/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS- SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº284/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,23
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
2143	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 56000.00 VL. TOTAL 56000.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº023/22 CONT.Nº05/18 DE VALOR DE R\$ 84.000,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/18 E PROC.06/18-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº536/22.	CONVITE	006/2018	0,00	7.000,00	0,00
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
4689	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.088,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2022 15:08:39
Usuário: camilla
(Página: 3 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3088.41 VL. TOTAL 3088.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 06/22.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
4459	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 2744.43 VL. TOTAL 2744.43 - REF. AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO CONF. PROCESSO ANEXO NO PROT.1510/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.744,43
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									
4708	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 11145.18 VL. TOTAL 11145.18 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		11.145,18	11.145,18	11.145,18
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
4709	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19053.06 VL. TOTAL 19053.06 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		19.053,06	19.053,06	19.053,06
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
4691	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2586.03 VL. TOTAL 2586.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.586,03
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4142	0/0	490.885.528-51	8658 - LUANA FERREIRA EVANGELISTA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 4 / 25)

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
4184	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 525.20 VL. TOTAL 525.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/18 E DESLIG.13/06/22-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 1386.67 VL. TOTAL 1386.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/19 E DESLIG.20/06/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	346,67
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4187	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 466.67 VL. TOTAL 466.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/19 E DESLIG.20/06/22-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	466,67
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4146	0/0	490.885.528-51	8658 - LUANA FERREIRA EVANGELISTA	1.00 VL. UNIT. 3785.38 VL. TOTAL 3785.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/18 E DESLIG.13/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.785,38
4189	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 4064.20 VL. TOTAL 4064.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/19 E DESLIG.20/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.064,20
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4144	0/0	490.885.528-51	8658 - LUANA FERREIRA EVANGELISTA	1.00 VL. UNIT. 610.55 VL. TOTAL 610.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/18 E DESLIG.13/06/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,55
4188	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1161.20 VL. TOTAL 1161.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/19 E DESLIG.20/06/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4147	0/0	490.885.528-51	8658 - LUANA FERREIRA EVANGELISTA	1.00 VL. UNIT. 1261.79 VL. TOTAL 1261.79 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/18 E DESLIG.13/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.261,79
4190	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1354.73 VL. TOTAL 1354.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/19 E DESLIG.20/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.354,73
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4143	0/0	490.885.528-51	8658 - LUANA FERREIRA EVANGELISTA	1.00 VL. UNIT. 100.31 VL. TOTAL 100.31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/18 E DESLIG.13/06/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,31
4186	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 5 / 25)

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. 161.60 VL. TOTAL 161.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/19 E DESLIG.20/06/22-INSALUBRIDADE.									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4693	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 10719.46 VL. TOTAL 10719.46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.719,46
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									
4175	0/0	167.433.928-39	6225 - MARCIA DA SILVA LARA	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/07/19 E DESLIG.21/06/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40
4179	0/0	167.433.928-39	6225 - MARCIA DA SILVA LARA	1.00 VL. UNIT. 55.39 VL. TOTAL 55.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/07/19 E DESLIG.21/06/22-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55,39
4273	0/0	475.347.578-60	8665 - RENAN FEITOZA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 525.20 VL. TOTAL 525.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/22 E DESLIG.26/06/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4178	0/0	167.433.928-39	6225 - MARCIA DA SILVA LARA	1.00 VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/07/19 E DESLIG.21/06/22-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4182	0/0	167.433.928-39	6225 - MARCIA DA SILVA LARA	1.00 VL. UNIT. 1333.20 VL. TOTAL 1333.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/07/19 E DESLIG.21/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.333,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4181	0/0	167.433.928-39	6225 - MARCIA DA SILVA LARA	1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/07/19 E DESLIG.21/06/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	727,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4183	0/0	167.433.928-39	6225 - MARCIA DA SILVA LARA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 6 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4177	0/0	167.433.928-39	6225 - MARCIA DA SILVA LARA	1.00 VL. UNIT. 444.40 VL. TOTAL 444.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/07/19 E DESLIG.21/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
4274	0/0	475.347.578-60	8665 - RENAN FEITOZA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 105.04 VL. TOTAL 105.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/22 E DESLIG.26/06/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,68
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4692	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 21513.16 VL. TOTAL 21513.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.513,16
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
168	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 71999.97 VL. TOTAL 71999.97 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº89/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.830,72
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
127	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 195906.73 VL. TOTAL 195906.73 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº88/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	27.605,02
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
20	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 19260.00 VL. TOTAL 19260.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº7/22.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	0,00	1.284,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4715	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.		PREGÃO ELB09/2022		3.220,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 7 / 25)

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. 3220.50 VL. TOTAL 3220.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1150/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
4083	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 UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1004/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	3.618,55	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
4085	0127/2022	065.817.900/0001-71	3507 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1006/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	4.000,00
4710	0127/2022	008.778.201/0001-26	8640 - DROGAFONTE LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1145/22.	PREGÃO ELB09/2022		3.200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3491	0127/2022	024.614.797/0001-85	7744 - INDMED HOSPÍTALAR EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 2217.60 VL. TOTAL 2217.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº823/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	2.217,60
4016	0127/2022	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº967/22.	PREGÃO ELB09/2022		-3.400,00	0,00	0,00
4711	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 Nº1146/22.	PREGÃO ELB09/2022		3.620,00	0,00	0,00
4712	0127/2022	003.634.617/0001-57	8619 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.00 VL. UNIT. 5952.00 VL. TOTAL 5952.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1147/22.	PREGÃO ELB09/2022		5.952,00	0,00	0,00
4713	0127/2022	024.614.797/0001-85	7744 - INDMED HOSPÍTALAR EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 641.52 VL. TOTAL 641.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1148/22.	PREGÃO PRB09/2022		641,52	0,00	0,00
4714	0127/2022	016.970.999/0001-31	8647 - DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDI	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0021/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1149/22.	PREGÃO ELB09/2022		5.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1407	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	4.263,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 8 / 25)

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
4019	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº209/22. 1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº975/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.112,50
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4213	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1039/22.	DISPENSA D		0,00	5.400,00	0,00
4236	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1040/22.	DISPENSA D		0,00	1.180,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4060	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 11397.00 VL. TOTAL 11397.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES-PLACA KWID BPQ 0516 E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº992/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.397,00
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 MUNICIPE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº285/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
87	084/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O CONT. 011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº55/22.	PREGÃO ELB84/2021		0,00	908,03	0,00
4671	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 81600.00 VL. TOTAL 81600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº033/22 CONT.011/21 DE VALOR R\$ 81.600,00 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1142/22.	PREGÃO ELB08/2021		0,00	5.891,97	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4061	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	6.120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 9 / 25)

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. 6120.00 VL. TOTAL 6120.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES-PLACA KWID BPQ 0516 E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº993/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1039	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 12897.40 VL. TOTAL 12897.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº305/22.	CONVITE	012/2018	0,00	1.126,44	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1040	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 30093.92 VL. TOTAL 30093.92 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº306/22	CONVITE	012/2018	0,00	2.628,36	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4180	0/0	167.433.928-39	6225 - MARCIA DA SILVA LARA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/07/19 E DESLIG.21/06/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4694	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 529.36 VL. TOTAL 529.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	529,36
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020005 - MAC SAMU									
1421	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		CONVITE	011/2012	0,00	1.200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 10 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3507	0127/2022	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.00 VL. UNIT. 14400.00 VL. TOTAL 14400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/22 P/PRAZO DE 12(DOZE) M. DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº382/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	2.390,40
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 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4695	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1531.44 VL. TOTAL 1531.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG.SANITARIA -MES DE :06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.531,44
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
151	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 42344.76 VL. TOTAL 42344.76 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº116/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.528,73
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 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4696	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	574,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 11 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
59	0/0	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 574.97 VL. TOTAL 574.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 06/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
152	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº049/21 CONT.Nº037/20 DISP. Nº04/20 DE VALOR R\$21.600,00 E PER.12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO B.JESUS PARA INSTALAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº20/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2203	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº577/22.	DISPENSAS D		0,00	0,00	300,00
4571	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1100/22.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.700,00
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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
4697	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6681.33 VL. TOTAL 6681.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.681,33
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
125	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	35.072,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 12 / 25)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
4086	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 671680.20 VL. TOTAL 671680.20 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº86/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	19.811,20
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
3508	0/0	054.935.705/0001-20	8644 - CALEGARI MOTOR E CAMBIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2830.00 VL. TOTAL 2830.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO-PLACA BSV 9152 DE USO DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº806/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.830,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
4560	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
3509	0/0	054.935.705/0001-20	8644 - CALEGARI MOTOR E CAMBIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BSV 9152 DE USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº807/22	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903950.011100000 - GERAL									
154	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 366245.00 VL. TOTAL 366245.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00- SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº28/22.	PREGÃO PR001/2021		0,00	0,00	42.824,07
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		DISPENSA D		0,00	0,00	200,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2022 15:08:39
Usuário: camilla
(Página: 13 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº900/22.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4718	0/0	084.358.508-03	5504 - LAURA APARECIDA RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
4720	0/0	084.358.508-03	5504 - LAURA APARECIDA RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4719	0/0	084.358.508-03	5504 - LAURA APARECIDA RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 4.04 VL. TOTAL 4.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		4,04	4,04	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									
4723	0/0	084.358.508-03	5504 - LAURA APARECIDA RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 1888.70 VL. TOTAL 1888.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.888,70	1.888,70	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4721	0/0	084.358.508-03	5504 - LAURA APARECIDA RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 666.60 VL. TOTAL 666.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		60,60	60,60	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									
4724	0/0	084.358.508-03	5504 - LAURA APARECIDA RAIMUNDO		OUTROS/NÃO		629,57	629,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 14 / 25)

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. 629.57 VL. TOTAL 629.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4698	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4913.84 VL. TOTAL 4913.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.913,84
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
18	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 16050.00 VL. TOTAL 16050.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº5/22.	PREGÃO ELB	14/2021	0,00	0,00	1.284,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
64	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10793.88 VL. TOTAL 10793.88 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº25/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1537	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº218-C.05 PQ PAIOL 1 EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº420/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
2680	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL NA AV.ARRUDA BACARAT Nº01 CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº667/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4561	0/0	377.827.728-69	5129 - SILMARA APARECIDA DA SILVA DE LAMAR	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
233	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	0,00	585,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 15 / 25)

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. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº130/22.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4729	0/0	084.358.508-03	5504 - LAURA APARECIDA RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	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									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4139	0/0	025.094.364-65	8659 - JOSELDA ROLIM	1.00 VL. UNIT. 1939.20 VL. TOTAL 1939.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/19 E DESLIG.14/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.939,20
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4140	0/0	025.094.364-65	8659 - JOSELDA ROLIM	1.00 VL. UNIT. 646.40 VL. TOTAL 646.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/19 E DESLIG.14/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
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									
4135	0/0	025.094.364-65	8659 - JOSELDA ROLIM	1.00 VL. UNIT. 113.12 VL. TOTAL 113.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/19 E DESLIG.14/06/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113,12
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3262	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 5100.00 VL. TOTAL 5100.00 - REF.A LOCAÇÃO DE 01(UM)ONIBUS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA CIDADE DE CERQUILHO-SP NO PERIODO DE :25 A 29/05/22-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº780/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.100,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4136	0/0	025.094.364-65	8659 - JOSELDA ROLIM		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 16 / 25)

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
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15	2678/2021	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/19 E DESLIG.14/06/22-CESTA BASICA.					
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 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
4699	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O CONT.025/21 DISP.05/21 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
4700	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2180.54 VL. TOTAL 2180.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.180,54
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
14	0699/2921/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.470,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 17 / 25)

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. 41648,04 VL. TOTAL 41648,04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001 E DISP. 01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1/22.					
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
4701	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 757,82 VL. TOTAL 757,82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	757,82
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									
4059	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 264,65 VL. TOTAL 264,65 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,65
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4131	0/0	047.662.016-39	8507 - IARA ALVES BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 707,00 VL. TOTAL 707,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.13/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
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									
4129	0/0	047.662.016-39	8507 - IARA ALVES BARBOSA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	565,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2022 15:08:39
Usuário: camilla
(Página: 18 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4132	0/0	047.662.016-39	8507 - IARA ALVES BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.13/06/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,67
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4031	0/0		251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 19865.69 VL. TOTAL 19865.69 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA DO MES DE 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.865,69
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4703	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 81258.16 VL. TOTAL 81258.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.258,16
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
126	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 167920.05 VL. TOTAL 167920.05 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº87/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.589,68
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
16	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 90952.00 VL. TOTAL 90952.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PER. DE 12(DOZE)MESES PARA AS UNIDADES ESCOLARES- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº3/22.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	0,00	19.547,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4029	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	4.130,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 19 / 25)

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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2529	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 4130,00 VL. TOTAL 4130,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº971/22.	CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4704	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 30553,74 VL. TOTAL 30553,74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.553,74
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4066	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA PADRE CHICO-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº994/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4067	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA ESPECIAL VEREADOR LUIZ CARLOS DOMINGUES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº995/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4170	0/0	308.342.268-71	8661 - MILENA MOTTA DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 20 / 25)

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
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4173	0/0	308.342.268-71	8661 - MILENA MOTTA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/22 E DESLIG.21/06/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,00
4648	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		-449,50	-449,50	0,00
4727	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		454,50	454,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4172	0/0	308.342.268-71	8661 - MILENA MOTTA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/22 E DESLIG.21/06/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4174	0/0	308.342.268-71	8661 - MILENA MOTTA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 134.67 VL. TOTAL 134.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/22 E DESLIG.21/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,67
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4702	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23402.62 VL. TOTAL 23402.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO-MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.402,62
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
170	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO 04/22 CONT.032/2002 DE VALOR DE R\$ 38.659,44 E PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº58/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.599,51
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2202	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 21 / 25)

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
01.10.06 - 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									
4460	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº576/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	5.341,42
4465	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 65165.26 VL. TOTAL 65165.26 - REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS.HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICTIONS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1049/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	65.165,26
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									
4461	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 19229.09 VL. TOTAL 19229.09 - REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS.HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICTIONS PARA A MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1050/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	19.229,09
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
4462	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17092.53 VL. TOTAL 17092.53 - REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS.HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICTIONS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1051/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	17.092,53
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
4705	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.944,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 22 / 25)

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
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
28	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 8944.61 VL. TOTAL 8944.61 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 06/22.					
65	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF.O TERMO ADITIVO 02/22 CONT.01/12 DISP.01/12 DE VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/A PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº15/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	500,33
				1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº036/21 CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº34/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.300,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903958.011100000 - GERAL									
4717	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.32 VL. TOTAL 80.32 - REF.A CONTA TELEFONICA DA PROCURADORIA JURIDICA-FONE : 4131-2339 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		80,32	80,32	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									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
4706	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 490.36 VL. TOTAL 490.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	490,36
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004.011100000 - GERAL									
23	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº10/22.	PREGÃO EL014/2021		0,00	0,00	214,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4055	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME		DISPENSAD		0,00	0,00	1.800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 23 / 25)

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
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1.00 VL. UNIT. 5040.00 VL. TOTAL 5040.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA USO NA CONFECCAO DE SARJETAS NA ESTRADA DAS LAVRAS S/NºBºITAQUARA PARQUE-SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº984/22.					
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2681	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/22-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº668/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.750,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
4275	0/0	300.574.808-18	3910 - CLOBIS FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 969.60 VL. TOTAL 969.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/08/05 E DESLIG.24/06/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	969,60
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
4122	0/0	491.846.548-05	8660 - MAYCON JORDAN FERREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.15/06/22-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,00
4276	0/0	300.574.808-18	3910 - CLOBIS FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 96.96 VL. TOTAL 96.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/08/05 E DESLIG.24/06/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,96
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
4125	0/0	491.846.548-05	8660 - MAYCON JORDAN FERREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.15/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,00
4277	0/0	300.574.808-18	3910 - CLOBIS FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1333.20 VL. TOTAL 1333.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/08/05 E DESLIG.24/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.333,20
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
4124	0/0	491.846.548-05	8660 - MAYCON JORDAN FERREIRA FERNANDES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39

Usuário: camilla

(Página: 24 / 25)

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. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.15/06/22-13°SALARIO.									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
4126	0/0	491.846.548-05	8660 - MAYCON JORDAN FERREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 134.67 VL. TOTAL 134.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.15/06/22-1/3 SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,67
4278	0/0	300.574.808-18	3910 - CLOBIS FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 444.40 VL. TOTAL 444.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/08/05 E DESLIG.24/06/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444,40
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
4707	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 13337.04 VL. TOTAL 13337.04 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.337,04
01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL									
25	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº12/22.	PREGÃO ELB	14/2021	0,00	0,00	214,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903028.011100000 - GERAL									
4012	0/0	057.494.031/0001-63	8389 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.00 VL. UNIT. 5405.00 VL. TOTAL 5405.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO CALIBRE 12 QUE SERA UTILIZADA PARA O COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,ROUBOS,SEQUESTROS E NO TRBALHO DIARIO DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO-SEC.DE SEG.PUBLICA-(REEMP.DO Nº2446)-PED.DE COMPRA Nº616/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	5.282,75
01.13.01.06.181.0012.2043.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903963.011100000 - GERAL									
2690	0/0	007.533.637/0001-92	6205 - MANGILI, MANGILI & CIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO-SEC.SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº683/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	5.700,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
4570	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSAD		0,00	0,00	150,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2022 15:08:39
Usuário: camilla
(Página: 25 / 25)
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. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº1101/22.					
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
4123	0/0	491.846.548-05	8660 - MAYCON JORDAN FERREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.15/06/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
SUBTOTAL							52.953,89	63.073,22	684.742,70
TOTAL							52.953,89	63.073,22	684.742,70

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, 08 de Julho de 2022

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