



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 1 / 37)

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 29 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
5307	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 96353.38 VL. TOTAL 96353.38 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.353,38
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
5207	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 154.40 VL. TOTAL 154.40 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L-SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1251/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	0,00	154,40
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
5255	0/0	485.114.858-56	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - 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	800,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
91	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 1764.56 VL. TOTAL 1764.56 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº69/22.	PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	263,70
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4986	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	27,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 2 / 37)

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
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
115	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 27.21 VL. TOTAL 27.21 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075001DO MES DE : 06/22.					
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
5308	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 36829.29 VL. TOTAL 36829.29 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.829,29
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
5205	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 648.48 VL. TOTAL 648.48 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1249/22	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	648,48
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
93	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 7411.04 VL. TOTAL 7411.04 - REF.O T. ADIT. Nº044/21 CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº67/22.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	815,70
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									
5448	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		2.416,95	2.416,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 3 / 37)

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
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
4874	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	1.00 VL. UNIT. 2416.95 VL. TOTAL 2416.95 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001001 E 708306659001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6,46
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	116,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
114	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS (PAÇO)-PED.DE COMPRA Nº74/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.200,00
118	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº79/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
119	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ALMOX.)-PED.DE COMPRA Nº78/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
121	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ISS)-PED.DE COMPRA Nº81/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
5309	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.462,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 4 / 37)

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. 25462.84 VL. TOTAL 25462.84 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 07/22.									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL									
5370	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.	INEXIGÍVEL		88,00	88,00	88,00
5371	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - REF. TARIFAS-BCO : 1008.	OUTROS/NÃO		2,50	2,50	2,50
5372	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	22,00
5373	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		66,00	66,00	66,00
5383	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 135.85 VL. TOTAL 135.85 - REF. TARIFAS-BCO : 1025.	OUTROS/NÃO		135,85	135,85	135,85
5385	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5783.08 VL. TOTAL 5783.08 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		5.783,08	5.783,08	5.783,08
5386	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. TARIFAS-BANCO : 1044.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
156	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 301479.28 VL. TOTAL 301479.28 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM.CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/22.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	37.786,74
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									
5337	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 6115.21 VL. TOTAL 6115.21 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		6.115,21	6.115,21	6.115,21
5338	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 175.17 VL. TOTAL 175.17 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		175,17	175,17	175,17
5340	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 296.10 VL. TOTAL 296.10 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		296,10	296,10	296,10
5341	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 31.22 VL. TOTAL 31.22 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO		31,22	31,22	31,22
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5339	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		46,87	46,87	46,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 5 / 37)

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. 46.87 VL. TOTAL 46.87 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).									
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
5208	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 3707.92 VL. TOTAL 3707.92 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-57*PARC./60*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.707,92
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
5332	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL-PARC.02*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47
5362	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3293.58 VL. TOTAL 3293.58 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL-(ATUALIZAÇÃO)-PARC.02*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		3.293,58	3.293,58	3.293,58
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRECATORIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113.011100000 - GERAL									
5240	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 208608.72 VL. TOTAL 208608.72 - REF. AO PRECATORIO PROC.Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20. JUROS MORATORIOS	DISPENSAS		0,00	0,00	208.608,72
5241	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 11012.10 VL. TOTAL 11012.10 - REF. AO PRECATORIO PROC.Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20. JUROS	DISPENSAS		0,00	0,00	11.012,10
5242	0/0	067.718.874/0001-50	6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.00 VL. UNIT. 37387.67 VL. TOTAL 37387.67 - REF. AO PROC. Nº1009537-75.2017.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. Nº1251/20. ATUALIZAÇÃO	DISPENSAS		0,00	0,00	37.387,67
5243	0/0	067.718.874/0001-50	6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.00 VL. UNIT. 30633.13 VL. TOTAL 30633.13 - REF. AO PROC. Nº1009537-75.2017.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. Nº1251/20. JUROS MORATORIOS.	DISPENSAS		0,00	0,00	30.633,13
5244	0/0	067.718.874/0001-50	6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2555.65 VL. TOTAL 2555.65 - REF. AO PROC. Nº1009537-75.2017.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. Nº1251/20. - CUSTAS	DISPENSAS		0,00	0,00	2.555,65
5249	0/0	748.268.754-87	5511 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 37215.58 VL. TOTAL 37215.58 - REF. AO PROC. Nº0010185-63.2018.8.26.0068/0003-PRECATORIO-PROT. 1250/20 JUROS MOR.	DISPENSAS		0,00	0,00	37.215,58
5250	0/0	013.113.349/0001-81	8183 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA- SOC		DISPENSAS		0,00	0,00	4.014,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 6 / 37)

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
5251	0/0	022.257.109/0001-41	2207 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTD	1.00 VL. UNIT. 4014.25 VL. TOTAL 4014.25 - REF. AO PRECATORIO PROC. N°0005092-60.2019.8.26.0529/01-PROT. 1646/20 ATUALIZAÇÃO. 1.00 VL. UNIT. 5554.49 VL. TOTAL 5554.49 - REF. AO PROC. 0026892-24.2009.8.26.0068/02-PRECATORIO-PROT.0839/20. JUROS MORATORIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5.554,49
5252	0/0	022.257.109/0001-41	2207 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTD	1.00 VL. UNIT. 215.88 VL. TOTAL 215.88 - REF. AO PROC. 0026892-24.2009.8.26.0068/02-PRECATORIO-PROT.0839/20 - CUSTAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	215,88
5253	0/0	061.186.680/0003-36	3417 - BANCO BMG S/A	1.00 VL. UNIT. 445.61 VL. TOTAL 445.61 - REF. AO PRECATORIO PROC. N°0009759-85.2017.8.26.0068/0001-PROT. 840/20. - JUROS MORATORIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	445,61
01.02.02.28.846.0000.0002.33909125 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909125.011100000 - GERAL									
5239	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 18534.67 VL. TOTAL 18534.67 - REF. AO PRECATORIO PROC.N°0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20. HONORARIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	18.534,67
5245	0/0	067.718.874/0001-50	6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.00 VL. UNIT. 27322.72 VL. TOTAL 27322.72 - REF. AO PROC. N°1009537-75.2017.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. N°1251/20. HONORARIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	27.322,72
5254	0/0	061.186.680/0003-36	3417 - BANCO BMG S/A	1.00 VL. UNIT. 1662.54 VL. TOTAL 1662.54 - REF. AO PRECATORIO PROC. N°0009759-85.2017.8.26.0068/0001-PROT. 840/20. - HONORARIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.662,54
01.02.02.28.846.0000.0002.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002.44909100.011100000 - GERAL									
5246	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 14617.28 VL. TOTAL 14617.28 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO N°01/20-PROC. N°0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. N°117/2019. JUROS COMPENSATORIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	14.617,28
5247	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 940.32 VL. TOTAL 940.32 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO N°01/20-PROC. N°0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. N°117/2019. - JUROS MORATORIAS	DISPENSA D		0,00	0,00	940,32
5248	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 727.89 VL. TOTAL 727.89 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO N°01/20-PROC. N°0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. N°117/2019 HONORARIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	727,89
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
5318	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19951.69 VL. TOTAL 19951.69 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.951,69
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
95	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	60,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 7 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0003.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903981.011100000 - GERAL									
5382	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URB.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº65/22.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
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 01.04.01.10.301.0009.2018 - 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									
4656	0/0	419.393.738-08	8681 - VICTOR GODOI CANO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/05/22 E DESLIG.04/07/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,00
5310	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 217784.82 VL. TOTAL 217784.82 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL- MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	217.784,82
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4659	0/0	419.393.738-08	8681 - VICTOR GODOI CANO	1.00 VL. UNIT. 365.40 VL. TOTAL 365.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/05/22 E DESLIG.04/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	365,40
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4658	0/0	419.393.738-08	8681 - VICTOR GODOI CANO	1.00 VL. UNIT. 365.40 VL. TOTAL 365.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/05/22 E DESLIG.04/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	365,40
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4660	0/0	419.393.738-08	8681 - VICTOR GODOI CANO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 8 / 37)

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
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4657	0/0	419.393.738-08	8681 - VICTOR GODOI CANO	1.00 VL. UNIT. 121.80 VL. TOTAL 121.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.02/05/22 E DESLIG.04/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32,32
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5311	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 58318.93 VL. TOTAL 58318.93 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.318,93
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
5312	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 67000.00 VL. TOTAL 67000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.000,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5314	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 169735.50 VL. TOTAL 169735.50 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169.735,50
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	5.728,34
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.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.366,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 9 / 37)

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. 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.									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4876	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 21300.00 VL. TOTAL 21300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-CONF.ART.75 DA LEI Nº4.133 DE 2021-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1195/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.300,00
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	3.818,30
5200	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2354.60 VL. TOTAL 2354.60 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1243/22	PREGÃO ELB012/2021		0,00	0,00	2.354,60
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4214	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1042/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4215	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2170.00 VL. TOTAL 2170.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1043/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.170,00
4216	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 6860.00 VL. TOTAL 6860.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1044/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.860,00
4217	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4578.00 VL. TOTAL 4578.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1045/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.578,00
5343	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1293/22.	PREGÃO ELB09/2022		7.200,00	0,00	0,00
5344	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE- PED. DE COMPRA Nº1294/22.	PREGÃO ELB09/2022		490,00	0,00	0,00
5345	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		PREGÃO PRB01/2022		1.200,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30
Usuário: camilla
(Página: 10 / 37)
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
5346	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22/CIOESTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1295/22.	PREGÃO PR	001/2022	3.200,00	0,00	0,00
5347	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22/CIOESTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1296/22.	PREGÃO PR	001/2022	2.340,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5348	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4577.25 VL. TOTAL 4577.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1287/22.	DISPENSA D		4.577,25	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									
5342	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8506.30 VL. TOTAL 8506.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1285/22.	DISPENSA D		8.506,30	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4117	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1022/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	1.180,00
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									
186	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº120/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	75,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3912	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.543,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 11 / 37)

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. 1543.89 VL. TOTAL 1543.89 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA BOMBA DE INFUSAO Nº30120 DO PRONTO ATENDIMENTO- SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº943/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5451	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 58.53 VL. TOTAL 58.53 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 886865581002 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		58,53	58,53	0,00
5453	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 16516.50 VL. TOTAL 16516.50 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 707614694001/886865581002/586875301001E 485785765001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		16.516,50	16.516,50	0,00
5454	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 619.22 VL. TOTAL 619.22 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI674148002001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		619,22	619,22	0,00
5455	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 619.22 VL. TOTAL 619.22 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI674148002001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
5457	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 124.14 VL. TOTAL 124.14 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 886865581002 DO MES DE : 10 E 11/21.	INEXIGÍVEL		124,14	124,14	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
80	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 17752.14 VL. TOTAL 17752.14 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 CONT.024/19 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº39/22.	PREGÃO PR010/2019		0,00	0,00	2.536,02
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
79	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 CONT.024/19 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº38/22.	PREGÃO PR010/2019		0,00	0,00	5.917,38
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
5394	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-ACS.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5390	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		355,30	355,30	355,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 12 / 37)

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
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2044 - CONST., AMPL. E ADEQ. DA INFRA DA SAUDE									
01.04.01.10.302.0009.2044.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.302.0009.2044.44905191.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5236	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	1.00 VL. UNIT. 355.30 VL. TOTAL 355.30 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-(PAB FIXO).					
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4661	0/0	349.593.478-21	8682 - PALOMA KELLY COSTA RODRIGUES DE LI	1.00 VL. UNIT. 28324.42 VL. TOTAL 28324.42 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1272/22.	TOMADA DE	007/2020	0,00	0,00	28.324,42
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
5313	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13053.40 VL. TOTAL 13053.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.053,40
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4664	0/0	349.593.478-21	8682 - PALOMA KELLY COSTA RODRIGUES DE LI	1.00 VL. UNIT. 1575.60 VL. TOTAL 1575.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/06/21 E DESLIG.01/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.575,60
01.04.01.10.302.0009.2047.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4663	0/0	349.593.478-21	8682 - PALOMA KELLY COSTA RODRIGUES DE LI	1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/06/21 E DESLIG.01/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	727,20
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4665	0/0	349.593.478-21	8682 - PALOMA KELLY COSTA RODRIGUES DE LI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30
Usuário: camilla
(Página: 13 / 37)
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. 525.20 VL. TOTAL 525.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/06/21 E DESLIG.01/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4662	0/0	349.593.478-21	8682 - PALOMA KELLY COSTA RODRIGUES DE LI	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/06/21 E DESLIG.01/07/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,08
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5349	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 2050.00 VL. TOTAL 2050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE INFUSAO DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1281/22.	DISPENSA D		2.050,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981.053020005 - MAC SAMU									
5392	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-SAMU.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5389	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. TARIFAS-BCO : 3038 (MAC).	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903981.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
5391	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 73.15 VL. TOTAL 73.15 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-(FARMACIA).	OUTROS/NÃO		73,15	73,15	73,15
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5315	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.085,07



Usuário: camilla

Página: 14 / 37)

Sistema CECAM

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

01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.05.02.15.000 - URBANISMO
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
01.05.02.15.452.0004.2031.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 15 / 37)

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
01.05.02.15.452.0004.2031.33903024.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
5363	0/0	000.008.937/0001-03	8027 - GILMAR APARECIDO CRISPIM DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 17100.00 VL. TOTAL 17100.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE POSTES PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA R. JUNDIAI-VILA NOVA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1288/22.	DISPENSA D		17.100,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
5317	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 159334.50 VL. TOTAL 159334.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158.867,24
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.	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 COMBUSTÍVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº86/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.238,48
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
2377	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº595/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.463,80
4979	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1224/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	869,02
5202	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 463.20 VL. TOTAL 463.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1246/22.	PREGÃO EL012/2021		0,00	0,00	463,20
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
4611	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10458.95 VL. TOTAL 10458.95 - REF.A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA USO NOS SANITÁRIOS PÚBLICOS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-(REEMP. DO Nº4205 P/REGULAR.DE RAZÃO SOCIAL)-PED.DE COMPRA Nº1105/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.458,95
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
98	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO		PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	60,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 16 / 37)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
4028	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº62/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.170,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
249	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº134/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.544,40
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5452	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8727.51 VL. TOTAL 8727.51 - REF.O CONSUMO DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 810320800001/619093277001/564966053001E 483565733001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		8.727,51	8.727,51	0,00
5461	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5148.49 VL. TOTAL 5148.49 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 563078537001/4861411225001 E 485789590001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		5.148,49	5.148,49	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903981.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5387	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 146.30 VL. TOTAL 146.30 - REF. TARIFAS-BCO : 1052.	OUTROS/NÃO		146,30	146,30	146,30
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 17 / 37)

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
5319	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	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. 1.00 VL. UNIT. 114769.51 VL. TOTAL 114769.51 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.769,51
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		0,00	0,00	4,04
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		0,00	0,00	1.888,70
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		0,00	0,00	60,60
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	629,57
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5206	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 779.72 VL. TOTAL 779.72 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1250/22	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	779,72
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
99	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRB	15/2019	0,00	0,00	46,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 18 / 37)

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
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4949	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1155.00 VL. TOTAL 1155.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº61/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5446	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5115.36 VL. TOTAL 5115.36 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA RGI 673014525001 DOS MESES DE : 08 E 09/21.	INEXIGÍVEL		5.115,36	5.115,36	0,00
5447	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 198.02 VL. TOTAL 198.02 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-RGI 482565950001 E 483567868001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		198,02	198,02	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5380	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3083.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5381	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3084.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5376	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3024.	INEXIGÍVEL		55,00	55,00	55,00
5378	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3052.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
5379	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	22,00
5388	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 125.40 VL. TOTAL 125.40 - REF. TARIFAS-BCO : 1053.	OUTROS/NÃO		125,40	125,40	125,40
5400	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3084.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
120	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	190,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 19 / 37)

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
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - 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. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº80/22					
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.06.01.08.243.0005.2021.33903981.015100000 - 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		0,00	0,00	80,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
5401	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3083.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	22,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
475	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A. Nº07/22 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 DE VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº178/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
5364	0/0	045.847.653/0001-49	8662 - MVP ASSESSORIA,TREINAMENTO E SOLU	1.00 VL. UNIT. 3151.00 VL. TOTAL 3151.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA CONSECUÇÃO DE ASSESORIA TECNICA PARA REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE-MSE- EM MEIO ABERTO-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1279/22.	DISPENSA D		3.151,00	0,00	0,00
5365	0/0	045.847.653/0001-49	8662 - MVP ASSESSORIA,TREINAMENTO E SOLU		DISPENSA D		4.349,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 20 / 37)

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
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021				1.00 VL. UNIT. 4349.00 VL. TOTAL 4349.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE POSTES PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA R. JUNDIAI-VILA NOVA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1288/22.					
3916	0/0	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	1.00 VL. UNIT. 12376.00 VL. TOTAL 12376.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSIST. SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE CARTOES DE MONITORAMENTO DO CRAS PAYOL E JD B. JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº946/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.768,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
5320	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 28674.35 VL. TOTAL 28674.35 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.674,35
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
5204	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 247.04 VL. TOTAL 247.04 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1248/22	PREGÃO PR	012/2021	0,00	0,00	247,04
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
113	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº73/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
5321	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.403,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 21 / 37)

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
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
5201	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 14403,60 VL. TOTAL 14403,60 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 07/22.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5201	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 463,20 VL. TOTAL 463,20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1244/22	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	463,20
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4992	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2124,24 VL. TOTAL 2124,24 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.124,24
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5444	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 234,12 VL. TOTAL 234,12 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTA E LAZER-RGI 675029546001 E 483623873001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		234,12	234,12	0,00
5445	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 179,45 VL. TOTAL 179,45 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 790626012001 DOS MESES DE : 08/21-09/21 E 12/21.	INEXIGÍVEL		179,45	179,45	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
111	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665,00 VL. TOTAL 665,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº71/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
5322	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.833,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 22 / 37)

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. 10833.08 VL. TOTAL 10833.08 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 07/22.									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024.011100000 - GERAL									
5350	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1594.00 VL. TOTAL 1594.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO NA REFORMA DA QUADRA DO CARTUCHO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1286/22.	DISPENSA D		1.594,00	0,00	0,00
5351	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1021.00 VL. TOTAL 1021.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO NA REFORMA DA ACADEMIA DE LUTAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1282/22.	DISPENSA D		1.021,00	0,00	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									
4584	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 141.72 VL. TOTAL 141.72 - 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	141,72
4585	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 98.80 VL. TOTAL 98.80 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98,80
4586	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 255.93 VL. TOTAL 255.93 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,93
4588	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 395.50 VL. TOTAL 395.50 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	395,50
4635	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 61.91 VL. TOTAL 61.91 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.07/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	61,91
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									
4636	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 23 / 37)

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
4638	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 103.67 VL. TOTAL 103.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.01/07/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,25
5324	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 8.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.01/07/22-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	461.604,97
				1.00 VL. UNIT. 461604.97 VL. TOTAL 461604.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 07/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4637	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 20.73 VL. TOTAL 20.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.01/07/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,73
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									
4641	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 5287.00 VL. TOTAL 5287.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.01/07/22-FERIAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.287,00
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									
4639	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1866.00 VL. TOTAL 1866.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.01/07/2213°SALARIO..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	465,00
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									
4642	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1762.33 VL. TOTAL 1762.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.01/07/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.762,33
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4643	0/0	088.066.358-83	4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 11196.00 VL. TOTAL 11196.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.01/07/22-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.196,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
126	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.923,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 24 / 37)

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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				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.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5352	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 17468.90 VL. TOTAL 17468.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1289/22.	DISPENSA D		17.468,90	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5227	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 787.44 VL. TOTAL 787.44 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(ENS.FUNDAM.)-PED.DE COMPRA Nº1265/22.	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	787,44
01.10.02.12.361.0007.2055.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903036.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5353	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 4240.00 VL. TOTAL 4240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1290/22.	DISPENSA D		4.240,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1703	0/0	024.465.332/0001-00	8570 - JEFFEX SERVICE EIRELI	1.00 VL. UNIT. 47213.59 VL. TOTAL 47213.59 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGULARIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA DE COMBATE A INCENDIO PARA A ESCOLA SENHOR BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº462/22.	DISPENSA D		0,00	47.213,59	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
104	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº037/21 CONT.023/19 DE VALOR-R\$ 36.000,00 E PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº56/22.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	3.200,00
2957	0/0	021.488.025/0001-56	8627 - TIGER ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRE	1.00 VL. UNIT. 15600.00 VL. TOTAL 15600.00 - REF.A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA USO EM EVENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES NO MES DE JUNHO E JULHO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº758/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.800,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRB	15/2019	0,00	0,00	3.205,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30
Usuário: camilla
(Página: 25 / 37)
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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 10144.26 VL. TOTAL 10144.26 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/22.					
185	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 5140.00 VL. TOTAL 5140.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº119/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
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									
5369	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5139.78 VL. TOTAL 5139.78 - REF. O RESIDUO DE PAGTO DE PARCELA-RGI. 807091847001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		5.139,78	5.139,78	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
110	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº70/22.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.425,00
2528	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 594000.00 VL. TOTAL 594000.00 - REF.O CONT.Nº010/22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTÍCIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº642/22.	PREGÃO ELB	08/2022	0,00	0,00	49.500,00
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 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5325	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 233115.26 VL. TOTAL 233115.26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 07/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	233.115,26
5402	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE		OUTROS/NÃO		565,60	565,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30
Usuário: camilla
(Página: 26 / 37)
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. 1414.00 VL. TOTAL 1414.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-HS NORMAIS.									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5405	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5404	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5406	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 235.67 VL. TOTAL 235.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,67	235,67	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903024.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5354	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR PARA TROCA NA ESCOLA DOM ALDERICO LAMBRECHTS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1283/22.	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4652	0/0	776.245.644-91	8680 - ERALDO PEDRO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/12/20 E DESLIG.01/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
5427	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4651	0/0	776.245.644-91	8680 - ERALDO PEDRO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.915,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 27 / 37)

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
5425	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1915.12 VL. TOTAL 1915.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/12/20 E DESLIG.01/07/22-SAL.+MEDIS HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1028.18 VL. TOTAL 1028.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		422,18	422,18	0,00
5435	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 1470.56 VL. TOTAL 1470.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		622,16	622,16	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4654	0/0	776.245.644-91	8680 - ERALDO PEDRO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1818.00 VL. TOTAL 1818.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/12/20 E DESLIG.01/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.818,00
5429	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1919.00 VL. TOTAL 1919.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.919,00	1.919,00	0,00
5438	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		848,40	848,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4653	0/0	776.245.644-91	8680 - ERALDO PEDRO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/12/20 E DESLIG.01/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
5428	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00
5437	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		848,40	848,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4655	0/0	776.245.644-91	8680 - ERALDO PEDRO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/12/20 E DESLIG.01/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
5430	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 639.67 VL. TOTAL 639.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		639,67	639,67	0,00
5439	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		282,80	282,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5224	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1266/22.	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	308,80
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									
5355	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME		DISPENSA D		240,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 28 / 37)

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. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR PARA TROCA NA CRECHE CMM AMIGO REAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1284/22.					
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									
5368	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1217.94 VL. TOTAL 1217.94 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 823825140001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		1.217,94	1.217,94	0,00
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5225	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 169.84 VL. TOTAL 169.84 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(ENS ESPECIAL)-PED.DE COMPRA Nº1267/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	0,00	169,84
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									
4644	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/07/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,80
5323	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 171419.16 VL. TOTAL 171419.16 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	171.419,16
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	454,50
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4650	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30
Usuário: camilla
(Página: 29 / 37)
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
01.10.03.12.361.0007.2060.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5358	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 168.33 VL. TOTAL 168.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	PREGÃO ELB	11/2022	6.278,16	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903023.052820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
3920	3103/2021	035.594.518/0001-85	8642 - MRV COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 41688.00 VL. TOTAL 41688.00 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº004/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº938/22.	PREGÃO ELB	07/2022	0,00	41.688,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5367	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 120.94 VL. TOTAL 120.94 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179001 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		120,94	120,94	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5377	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3047.	INEXIGÍVEL		11,00	11,00	11,00
5384	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 114.95 VL. TOTAL 114.95 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO		114,95	114,95	114,95
5395	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REF. TARIFAS-BCO : 3066.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4645	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5263	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES		OUTROS/NÃO		-622,16	-622,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 30 / 37)

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
5296	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1470.56 VL. TOTAL 1470.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-HS NORMAIS. 1.00 VL. UNIT. 1028.18 VL. TOTAL 1028.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		-422,18	-422,18	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5266	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		-848,40	-848,40	0,00
5300	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1919.00 VL. TOTAL 1919.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		-1.919,00	-1.919,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5265	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		-848,40	-848,40	0,00
5299	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		-707,00	-707,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5267	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		-282,80	-282,80	0,00
5301	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 639.67 VL. TOTAL 639.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		-639,67	-639,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903023.052800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
3921	3103/2021	035.594.518/0001-85	8642 - MRV COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº004/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº939/22.	PREGÃO ELB07/2022		0,00	1.380,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5298	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS		OUTROS/NÃO		-80,00	-80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 31 / 37)

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
01.10.05 - 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									
5268	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		-565,60	-565,60	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									
5271	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		-707,00	-707,00	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									
5270	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		-707,00	-707,00	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									
5272	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 235.67 VL. TOTAL 235.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		-235,67	-235,67	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.10.05.12.365.0007.2064.33903023.052810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
3922	3103/2021	035.594.518/0001-85	8642 - MRV COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 3444.00 VL. TOTAL 3444.00 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº004/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº940/22.	PREGÃO ELB07/2022		0,00	3.444,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
5357	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB11/2022		23.935,49	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 32 / 37)

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
5360	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 23935.49 VL. TOTAL 23935.49 - REF.ATA DE REGISTRO 024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1298/22. 1.00 VL. UNIT. 1961.92 VL. TOTAL 1961.92 - REF.ATA DE REGISTRO 024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1301/22.	PREGÃO ELB	11/2022	1.961,92	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
5359	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7062.93 VL. TOTAL 7062.93 - REF.ATA DE REGISTRO 024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1300/22.	PREGÃO ELB	11/2022	7.062,93	0,00	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.09.12.361.0007.2003.33903039.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4789	0/0	001.180.970/0001-89	8689 - CRISTALDIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇ	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE SETA PARA O MICRO ONIBUS-PLACA DJL 2522-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1155/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.10.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
4467	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 2726.80 VL. TOTAL 2726.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS-PLACA DJL 2522-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1071/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.726,80
01.10.10.12.361.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.10.12.361.0007.2003.33903919.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
4468	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	1.110,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 33 / 37)

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. 1110.00 VL. TOTAL 1110.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS-PLACA DJL 2522-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1072/22.									
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
5326	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 50119.18 VL. TOTAL 50119.18 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.119,18
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
4749	0/0	077.169.778-30	6061 - AMALIA V.C.BORGES	1.00 VL. UNIT. 261.81 VL. TOTAL 261.81 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA CONF. DOCUMENTO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	261,81
5333	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 6554.23 VL. TOTAL 6554.23 - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA EXECUÇÃO FISCAL-ISS E TLLF DE JANEIRO A JUNHO/22- PROT. Nº1731/22.	OUTROS/NÃO		6.554,23	6.554,23	0,00
5334	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 6554.23 VL. TOTAL 6554.23 - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA EXECUÇÃO FISCAL-ISS E TLLF DE JANEIRO A JUNHO/22- PROT. Nº1731/22	OUTROS/NÃO		6.554,23	6.554,23	0,00
5335	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 6554.23 VL. TOTAL 6554.23 - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA EXECUÇÃO FISCAL-ISS E TLLF DE JANEIRO A JUNHO/22- PROT. Nº1731/22	OUTROS/NÃO		6.554,23	6.554,23	0,00
5336	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 6554.23 VL. TOTAL 6554.23 - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA EXECUÇÃO FISCAL-ISS E TLLF DE JANEIRO A JUNHO/22- PROT. Nº1731/22	OUTROS/NÃO		6.554,23	6.554,23	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
92	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº68/22.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	383,54
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
61	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	3.752,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 34 / 37)

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. 30833.68 VL. TOTAL 30833.68 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM.CONT.PÚBLICA,PREV.E TESOURARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM,NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº21/22.									
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
5327	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 42107.97 VL. TOTAL 42107.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.107,97
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	1.00 VL. UNIT. 5040.00 VL. TOTAL 5040.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA USO NA CONFECÇÃO DE SARJETAS NA ESTRADA DAS LAVRAS S/NºBºITAQUARA PARQUE-SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº984/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL									
4750	0/0	054.325.965-04	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - 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	1.500,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903919.011100000 - GERAL									
4948	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1211/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	58,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5449	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		204,50	204,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30
Usuário: camilla
(Página: 35 / 37)
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
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
117	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 204.50 VL. TOTAL 204.50 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 841085287001 DO MES DE : 12/21.					
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901137.011100000 - GERAL									
4933	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 127.50 VL. TOTAL 127.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.15/07/22-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,50
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
4931	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1222.50 VL. TOTAL 1222.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.15/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.222,50
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
4929	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 855.75 VL. TOTAL 855.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.15/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	249,75
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
4932	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 407.50 VL. TOTAL 407.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.15/07/22-1/3 S/EM. DE RERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	407,50
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
5203	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB12/2021		0,00	0,00	308,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30

Usuário: camilla

(Página: 36 / 37)

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
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1247/22.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905.011100000 - GERAL									
1219	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº366/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903916.011100000 - GERAL									
5356	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA BASE DA POLICIA MILITAR-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1291/22.	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
5366	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CEJUS E HOMENAGEM AO JUIZ DE DIREITO RESPONSAVEL PELO CEJUSC DA COMARCA-SEC.DE SEG.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1292/22.	DISPENSA D		1.980,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919.011100000 - GERAL									
187	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº121/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	75,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5450	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 822.87 VL. TOTAL 822.87 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973002 E 485570645002 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		822,87	822,87	0,00
5458	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 572.36 VL. TOTAL 572.36 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 485570645002 E 574947973002 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		572,36	572,36	0,00
5459	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1026.84 VL. TOTAL 1026.84 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 485570645002 E 574947973002 DO MES DE : 11/21.	INEXIGÍVEL		1.026,84	1.026,84	0,00
5460	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1096.16 VL. TOTAL 1096.16 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 485570645002 E 574947973002 DO MES DE : 12/21.	INEXIGÍVEL		1.096,16	1.096,16	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/08/2022 09:43:30
Usuário: camilla
(Página: 37 / 37)
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
5328	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 150096.49 VL. TOTAL 150096.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150.096,49
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
112	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº72/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
SUBTOTAL							214.570,88	187.080,52	3.162.314,12
TOTAL							214.570,88	187.080,52	3.162.314,12

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, 29 de Julho de 2022

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