



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2023									
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									
311	0/0	309.284.208-17	4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.06/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,00
493	0/0	285.750.258-30	6701 - VIVIAN VINTORIN SOARES	1.00 VL. UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/18 E DESLIG.16/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,00
685	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 92305.61 VL. TOTAL 92305.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92.305,61
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
312	0/0	309.284.208-17	4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.06/01/23-VANTAGEM PESSOAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
498	0/0	285.750.258-30	6701 - VIVIAN VINTORIN SOARES	1.00 VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/18 E DESLIG.16/01/23-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.090,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
313	0/0	309.284.208-17	4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.06/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.500,00
496	0/0	285.750.258-30	6701 - VIVIAN VINTORIN SOARES	1.00 VL. UNIT. 7709.17 VL. TOTAL 7709.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/18 E DESLIG.16/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.709,17
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
495	0/0	285.750.258-30	6701 - VIVIAN VINTORIN SOARES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
314	0/0	309.284.208-17	4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/18 E DESLIG.16/01/23-13°SALARIO.					
497	0/0	285.750.258-30	6701 - VIVIAN VINTORIN SOARES	1.00 VL. UNIT. 1166.67 VL. TOTAL 1166.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.06/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.166,67
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
721	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº250/23.	DISPENSA D		12.600,00	0,00	0,00
722	2902/2021	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº310/23.	DISPENSA D		4.200,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
755	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 525.68 VL. TOTAL 525.68 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO(LOCADO)-INST.74243764 E 43751814-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		525,68	525,68	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
28	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 318.43 VL. TOTAL 318.43 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	318,43
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
393	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº275/23.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
654	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST		OUTROS/NÃO		0,00	583,92	583,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				1.00 VL. UNIT. 583.92 VL. TOTAL 583.92 - REF. AO CONTRATO DE Nº025/22 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED. 6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-1ºPARC. DE 12.					
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
655	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 3374.89 VL. TOTAL 3374.89 - REF. AO CONTRATO DE Nº025/22 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED. 6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-1ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	3.374,89	3.374,89
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									
686	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 45193.04 VL. TOTAL 45193.04 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.193,04
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
151	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº85/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	463,60
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL									
756	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 228.43 VL. TOTAL 228.43 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.(LOCADO)INST.43751377 E 201000220-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		228,43	228,43	0,00
763	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2134.08 VL. TOTAL 2134.08 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-INST.20317271-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		2.134,08	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
29	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	197,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 30)
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
38	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 197.67 VL. TOTAL 197.67 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.43751377 E 201000220 DO MES DE : 12/22. 1.00 VL. UNIT. 3405.19 VL. TOTAL 3405.19 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-(AJUSTE DE DOTAÇÃO)-INST.75620791/20317255 E 203738459 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.405,19
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									
42	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2225.35 VL. TOTAL 2225.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI486782956001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.225,35
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1489.08 VL. TOTAL 1489.08 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(PABX)-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.489,08
2	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 351.55 VL. TOTAL 351.55 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	351,55
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	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									
392	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 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 Nº273/23.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.200,00
396	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº282/23.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
398	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 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 Nº284/23.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
399	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 30)
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. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 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 Nº287/23.					
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									
687	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29854.96 VL. TOTAL 29854.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.854,96
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
209	1681/2022	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 590790.24 VL. TOTAL 590790.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº138/23.	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	0,00	27.876,04
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
744	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-PRINC./PATRONAL- PARC.08ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		280.698,47	280.698,47	280.698,47
745	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 12584.42 VL. TOTAL 12584.42 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL- PARC.08ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		12.584,42	12.584,42	12.584,42
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 DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113.011100000 - GERAL									
715	0/0	005.878.669/0001-02	2341 - FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OUTROS/NÃO		78.603,97	78.603,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 30)
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
717	0/0	005.878.669/0001-02	2341 - FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 78603.97 VL. TOTAL 78603.97 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº05/2018-PROC. Nº0001143-86.2017.8.26.0500-PROT. Nº956/2017. PARCELA 04/05 PRINCIPAL	OUTROS/NÃO		51.000,74	51.000,74	0,00
718	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 51000.74 VL. TOTAL 51000.74 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº05/2018-PROC. Nº0001143-86.2017.8.26.0500-PROT. Nº956/2017. PARCELA 04/05 - JUROS MORATORIOS	OUTROS/NÃO		68.476,18	68.476,18	0,00
719	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68476.18 VL. TOTAL 68476.18 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2018-PROC. Nº0100697-28.2016.8.26.0500-PROT. 765/2017. OFICIO PGP 2957 /2021 PARCELA 04/05 - PRINCIPAL-	OUTROS/NÃO		17.073,12	17.073,12	0,00
720	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 17073.12 VL. TOTAL 17073.12 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2018-PROC. Nº0100697-28.2016.8.26.0500-PROT. 765/2017. OFICIO PGP 2957 /2021 PARCELA 04/05 - JUROS MORATORIOS	OUTROS/NÃO		8.554,73	8.554,73	0,00
728	0/0	001.791.266/0001-62	3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERVI	1.00 VL. UNIT. 8554.73 VL. TOTAL 8554.73 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2018-PROC. Nº0100697-28.2016.8.26.0500-PROT. 765/2017. OFICIO PGP 2957 /2021 PARCELA 04/05 - HONORARIOS	OUTROS/NÃO		77.755,15	77.755,15	0,00
729	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 77755.15 VL. TOTAL 77755.15 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0044808-03.2011.8.26.0068/0001 VARA DA FAZENDA PARC 3/5 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		13.440,37	13.440,37	0,00
730	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 13440.37 VL. TOTAL 13440.37 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20. PARC 1/5 JUROS	OUTROS/NÃO		22.621,74	22.621,74	0,00
01.02.02.28.846.0000.0002.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002.44909100.011100000 - GERAL									
723	0/0	034.876.318-22	7281 - JOSE THIAGO BRITO GARCIA E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 234988.14 VL. TOTAL 234988.14 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº07/2018-PROC. Nº0013183-03.2017.8.26.0500-PROT. Nº1094/2017. PARC 03/05 PAGAMENTO PARA - 04/05 - (JOSE THIAGO BRITO GIOSA, WALTER DINO GIOSA FILHO E ODILA BRITO GIOSA)	OUTROS/NÃO		234.988,14	234.988,14	0,00
724	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 53566.35 VL. TOTAL 53566.35 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019. PARC. 2/5 PRINCIPAL	OUTROS/NÃO		53.566,35	53.566,35	0,00
725	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 47674.05 VL. TOTAL 47674.05 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019. PARC. 2/5 JUROS COMPENSATORIOS	OUTROS/NÃO		47.674,05	47.674,05	0,00
726	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 1335.73 VL. TOTAL 1335.73 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019. PARC. 2/5 JUROS MORATORIOS	OUTROS/NÃO		1.335,73	1.335,73	0,00
727	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 2374.07 VL. TOTAL 2374.07 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019. PARC. 2/5 HONORARIOS ADVOCATICIOS	OUTROS/NÃO		2.374,07	2.374,07	0,00
731	0/0	035.876.068-20	7528 - JESUINO FELICISSIMO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 39832.38 VL. TOTAL 39832.38 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 PARC 3/5 - JUROS COMPENSATORIOS	OUTROS/NÃO		39.832,38	39.832,38	0,00
732	0/0	035.876.068-20	7528 - JESUINO FELICISSIMO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 54571.64 VL. TOTAL 54571.64 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 PARC 3/5 - JUROS MORATORIOS	OUTROS/NÃO		54.571,64	54.571,64	0,00
733	0/0	035.876.068-20	7528 - JESUINO FELICISSIMO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 7199.77 VL. TOTAL 7199.77 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 PARC 3/5 - HONORARIOS	OUTROS/NÃO		7.199,77	7.199,77	0,00
734	0/0	035.876.068-20	7528 - JESUINO FELICISSIMO JUNIOR		OUTROS/NÃO		107,78	107,78	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 30)
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
735	0/0	148.534.358-59	7529 - IVONE PUPO FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 107.78 VL. TOTAL 107.78 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 PARC 3/5 - CUSTAS	OUTROS/NÃO		39.832,38	39.832,38	0,00
736	0/0	148.534.358-59	7529 - IVONE PUPO FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 39832.38 VL. TOTAL 39832.38 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 3/5 JUROS COMPENSATORIOS	OUTROS/NÃO		54.571,64	54.571,64	0,00
737	0/0	148.534.358-59	7529 - IVONE PUPO FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 54571.64 VL. TOTAL 54571.64 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 3/5 JUROS MORATORIOS	OUTROS/NÃO		7.199,77	7.199,77	0,00
738	0/0	148.534.358-59	7529 - IVONE PUPO FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 7199.77 VL. TOTAL 7199.77 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 3/5 HONORARIO	OUTROS/NÃO		107,78	107,78	0,00
739	0/0	007.379.178-49	7527 - JUVENAL FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 107.78 VL. TOTAL 107.78 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 3/5 CUSTAS	OUTROS/NÃO		39.832,38	39.832,38	0,00
740	0/0	007.379.178-49	7527 - JUVENAL FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 39832.38 VL. TOTAL 39832.38 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 PARC 3/5 JUROS COMPENSATORIOS	OUTROS/NÃO		54.571,64	54.571,64	0,00
741	0/0	007.379.178-49	7527 - JUVENAL FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 54571.64 VL. TOTAL 54571.64 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 PARC 3/5 JUROS MORATORIOS	OUTROS/NÃO		7.199,77	7.199,77	0,00
742	0/0	007.379.178-49	7527 - JUVENAL FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 7199.77 VL. TOTAL 7199.77 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 PARC 3/5 HONORARIOS	OUTROS/NÃO		107,78	107,78	0,00
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									
499	0/0	167.640.788-07	5121 - LINCOLN TAKAYOSHI SILVA HIRAE	1.00 VL. UNIT. 736.67 VL. TOTAL 736.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/17 E DESLIG.17/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86,67
696	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27927.97 VL. TOTAL 27927.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.927,97
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105.011100000 - GERAL									
501	0/0	167.640.788-07	5121 - LINCOLN TAKAYOSHI SILVA HIRAE	1.00 VL. UNIT. 36.83 VL. TOTAL 36.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/17 E DESLIG.17/01/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,83
01.03.01.04.122.0003.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901137.011100000 - GERAL									
505	0/0	167.640.788-07	5121 - LINCOLN TAKAYOSHI SILVA HIRAE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL									
503	0/0	167.640.788-07	5121 - LINCOLN TAKAYOSHI SILVA HIRAE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/17 E DESLIG.17/01/23-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.660,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143 - 13º SALÁRIO 01.03.01.04.122.0003.2006.31901143.011100000 - GERAL									
502	0/0	167.640.788-07	5121 - LINCOLN TAKAYOSHI SILVA HIRAE	1.00 VL. UNIT. 113.75 VL. TOTAL 113.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/17 E DESLIG.17/01/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113,75
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL									
504	0/0	167.640.788-07	5121 - LINCOLN TAKAYOSHI SILVA HIRAE	1.00 VL. UNIT. 2886.67 VL. TOTAL 2886.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/17 E DESLIG.17/01/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.886,67
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
31	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 280.13 VL. TOTAL 280.13 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	280,13
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 334.76 VL. TOTAL 334.76 - REF.A CONTA TELEFONICA CA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	334,76
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									
688	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156.989,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 156989.15 VL. TOTAL 156989.15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 01/23.					
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									
689	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 15956.70 VL. TOTAL 15956.70 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.956,70
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
690	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 51000.00 VL. TOTAL 51000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.000,00
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									
315	0/0	251.781.658-10	3458 - ANGELA LOPES CIRINO	1.00 VL. UNIT. 505.89 VL. TOTAL 505.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/14 E DESLIG.06/01/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,89
692	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 277088.93 VL. TOTAL 277088.93 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	277.088,93
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
317	0/0	251.781.658-10	3458 - ANGELA LOPES CIRINO	1.00 VL. UNIT. 12.12 VL. TOTAL 12.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/14 E DESLIG.06/01/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,12
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
320	0/0	251.781.658-10	3458 - ANGELA LOPES CIRINO	1.00 VL. UNIT. 5933.75 VL. TOTAL 5933.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/14 E DESLIG.06/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.933,75
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
321	0/0	251.781.658-10	3458 - ANGELA LOPES CIRINO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.977,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
316	0/0	251.781.658-10	3458 - ANGELA LOPES CIRINO	1.00 VL. UNIT. 1977.92 VL. TOTAL 1977.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/14 E DESLIG.06/01/23-1/3-FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
				1.00 VL. UNIT. 48.48 VL. TOTAL 48.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/14 E DESLIG.06/01/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,48
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
139	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 43604.50 VL. TOTAL 43604.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M (DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº64/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.130,65
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
140	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 392440.50 VL. TOTAL 392440.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M (DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº65/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.638,16
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
10	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 260.90 VL. TOTAL 260.90 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1127 E 4131-1643 DO MES DE : 01/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	260,90
13	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 94.52 VL. TOTAL 94.52 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1728 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	94,52
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
577	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
576	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.					
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									
761	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	1.00 VL. UNIT. 40460.85 VL. TOTAL 40460.85 - REF. O TERMO DE ADITIVO Nº065/20 DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC.DE SAÚDE.-PED. DE COMPRA Nº362/23.	TOMADA DE	007/2020	40.460,85	0,00	0,00
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									
691	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18201.40 VL. TOTAL 18201.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.201,40
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
14	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 158.65 VL. TOTAL 158.65 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-5012 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	158,65
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									
693	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16080.19 VL. TOTAL 16080.19 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.080,19
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	247,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 12 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 247.30 VL. TOTAL 247.30 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2136 E 4131-2143 DO MES DE : 01/23.									
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
694	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4848.50 VL. TOTAL 4848.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.848,50
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
24	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 584.64 VL. TOTAL 584.64 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	584,64
25	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3939.96 VL. TOTAL 3939.96 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.203756357/75908573/82314179E 20317263 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.939,96
26	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1025.95 VL. TOTAL 1025.95 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276754/202276753/43749046E 202276755 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.025,95
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
757	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1767.44 VL. TOTAL 1767.44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.20317263 /112256261/202276753//43749046 E 202276757-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		1.767,44	1.767,44	0,00
765	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4801.16 VL. TOTAL 4801.16 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.203756357/82314179 E 75908573-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		4.801,16	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.66 VL. TOTAL 60.66 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1226 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,66
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
394	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	760,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 13 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP				1.00 VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº277/23.					
18	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 56019.31 VL. TOTAL 56019.31 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	56.019,31
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									
325	0/0	079.456.468-24	8994 - LUCIO DAMAS DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1764.19 VL. TOTAL 1764.19 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/21 E DESLIG.09/01/23-SAL.+HS EXTRAS50%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.764,19
695	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 188379.46 VL. TOTAL 188379.46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188.379,46
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
326	0/0	079.456.468-24	8994 - LUCIO DAMAS DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/21 E DESLIG.09/01/23-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
327	0/0	079.456.468-24	8994 - LUCIO DAMAS DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1515.00 VL. TOTAL 1515.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/21 E DESLIG.09/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.515,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
328	0/0	079.456.468-24	8994 - LUCIO DAMAS DA COSTA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 14 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/21 E DESLIG.09/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
141	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2231148.75 VL. TOTAL 2231148.75 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M (DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº66/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	22.500,67
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
50	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17589.00 VL. TOTAL 17589.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA COMPOSIÇÃO DO CAFE A SER SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,21
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
746	0/0	027.202.325/0001-03	9019 - IRE AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2237.50 VL. TOTAL 2237.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/22 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº190/23.	PREGÃO EL027/2022		2.237,50	1.790,00	1.790,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
743	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 6985 VL. UNIT. 6985.00 VL. TOTAL 6985.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 3.25X8 PARA REPOSIÇÃO DOS CARRINHOS USADOS NA VARRIÇÃO E CARRINHOS DE MAO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº427/23.	DISPENSA D		6.985,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
762	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1748.00 VL. TOTAL 1748.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS- INST.82218749/113340087/71287990/113340095/110218736/118024752/118024744E 20317336-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		1.748,00	0,00	0,00
768	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		1.061,68	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 15 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1061.68 VL. TOTAL 1061.68 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS- INST.204085766/20317387/20317433/118680552/20317280/123081335/118122410 E 120251299-DO MÊS DE 02/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
36	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2183.03 VL. TOTAL 2183.03 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.118680552/89361296/120251299/110218736/71287990/20317361/20317336/118 024744/82218749/123081335/20317280/20317433/118122410E 20317387 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.183,03
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 157.86 VL. TOTAL 157.86 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONE : 4131-1935 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	157,86
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									
697	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 120819.50 VL. TOTAL 120819.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.819,50
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
658	0/0	064.569.468-16	6334 - FATIMA ALVES MAGALHÃES MATOS	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
32	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.644,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 16 / 30)
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
37	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4644.57 VL. TOTAL 4644.57 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317379/20317212 E 20317107 DO MES DE : 12/22. 1.00 VL. UNIT. 1301.44 VL. TOTAL 1301.44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.301,44
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
754	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 550.48 VL. TOTAL 550.48 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL(LOCADO)-INST.0086513338/0043531776-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		550,48	550,48	0,00
764	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 5024.58 VL. TOTAL 5024.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-INST.20317107/20317212 E 20317379-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		5.024,58	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
629	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 136.42 VL. TOTAL 136.42 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL(LOCADO)-RGI 0715948849 DO MES DE : 02/23.	INEXIGÍVEL		-136,42	-136,42	0,00
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									
397	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº283/23.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	190,00
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 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.11 VL. TOTAL 61.11 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROMOÇÃO-O FONE : 4131-2445 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,11
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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 17 / 30)
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. 57.21 VL. TOTAL 57.21 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DA PROM.SOCIAL-FONE : 4131-3321 DO MES DE : 01/23.									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
753	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 162.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL (LOCADO)-INST.0200622111-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		162,50	162,50	0,00
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
701	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1235.40 VL. TOTAL 1235.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROSPERA-SEC.DE PROM.SOCIAL-01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.235,40
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									
698	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33124.97 VL. TOTAL 33124.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.124,97
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011100000 - GERAL									
766	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 710.85 VL. TOTAL 710.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		710,85	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
33	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	839,37



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 18 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
391	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 839.37 VL. TOTAL 839.37 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 12/22.	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									
333	0/0	419.622.728-77	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 321.60 VL. TOTAL 321.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/22 E DESLIG.06/01/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,60
699	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 14840.68 VL. TOTAL 14840.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.840,68
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
335	0/0	419.622.728-77	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 1111.00 VL. TOTAL 1111.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/22 E DESLIG.06/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.111,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
336	0/0	419.622.728-77	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 370.33 VL. TOTAL 370.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/22 E DESLIG.06/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,33
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL									
759	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLAUO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		81,70	81,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 19 / 30)
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
767	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 81.70 VL. TOTAL 81.70 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER(LOCADO)-INST.43750109-DO MÊS DE 02/23. 1.00 VL. UNIT. 3053.97 VL. TOTAL 3053.97 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791 E 203738459-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		3.053,97	0,00	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									
389	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº269/23.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
334	0/0	419.622.728-77	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/22 E DESLIG.06/01/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
700	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10852.61 VL. TOTAL 10852.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.852,61
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.812.0013.2075.33903024.011100000 - GERAL									
716	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 13725.84 VL. TOTAL 13725.84 - REF.A AQUISIÇÃO DE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº229/2023.	DISPENSA D		13.725,84	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
277	0/0	086.187.118-96	7789 - HAMILTON BEZERRA SANTANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 20 / 30)
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
322	0/0	478.526.638-42	8993 - CRHISTY EVELYN SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 187.75 VL. TOTAL 187.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/22 E DESLIG.04/01/23-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.06/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40
351	0/0	403.622.868-41	5302 - ALESSANDRA PEREIRA AMARAL	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG.09/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,42
703	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 562554.51 VL. TOTAL 562554.51 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	562.554,51
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
352	0/0	403.622.868-41	5302 - ALESSANDRA PEREIRA AMARAL	1.00 VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 6.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG.09/01/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,62
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									
278	0/0	086.187.118-96	7789 - HAMILTON BEZERRA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1173.47 VL. TOTAL 1173.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/22 E DESLIG.04/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.173,47
323	0/0	478.526.638-42	8993 - CRHISTY EVELYN SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1111.00 VL. TOTAL 1111.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.06/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.111,00
353	0/0	403.622.868-41	5302 - ALESSANDRA PEREIRA AMARAL	1.00 VL. UNIT. 4171.24 VL. TOTAL 4171.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG.09/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.171,24
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									
279	0/0	086.187.118-96	7789 - HAMILTON BEZERRA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 391.16 VL. TOTAL 391.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/22 E DESLIG.04/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	391,16
324	0/0	478.526.638-42	8993 - CRHISTY EVELYN SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 370.33 VL. TOTAL 370.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.06/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,33
354	0/0	403.622.868-41	5302 - ALESSANDRA PEREIRA AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1390.41 VL. TOTAL 1390.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2015 E DESLIG.09/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.390,41
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
138	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 184640.00 VL. TOTAL 184640.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M(DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº63/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.708,42
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									
52	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME		CONVITE	006/2019	0,00	0,00	3.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 21 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 28900.00 VL. TOTAL 28900.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº035/22 DO CONT.023/19-VALOR-R\$ 36.000.00 PER.DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº20/23.					
204	0/0	033.730.180/0001-16	8074 - CRISTIANO RAIMUNDO DO CARMO ME	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 JOGO DE COZINHA NA ESCOLA EMEF PROFª MARIA APARECIDA B.GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº114/23.	DISPENSA D		0,00	5.600,00	5.600,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
20	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17944.23 VL. TOTAL 17944.23 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.110657667/20317409/20317441/20317417/117117803/203729522/125417497/2641089 E 2312263 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	17.944,23
750	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 9949.80 VL. TOTAL 9949.80 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.20317417/20317409/20317441/2641089/2312263/125417497/110657667/117117803 E 203729522 DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		9.949,80	9.949,80	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
44	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 14949.12 VL. TOTAL 14949.12 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-RGI 774272899001/675463319001/614341752001/1047593057001/485422379001 E 586873783001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14.949,12
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
41	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.35 VL. TOTAL 40.35 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3846 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	40,35
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									
136	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.425,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 22 / 30)
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. 1425.00 VL. TOTAL 1425.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº44/23.									
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									
704	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 134972.68 VL. TOTAL 134972.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 01/23	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134.972,68
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
21	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2352.93 VL. TOTAL 2352.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.114742529/80207979 E 20317123 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.352,93
748	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2158.91 VL. TOTAL 2158.91 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST-80207979/ 20317123 E 114742529-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		2.158,91	2.158,91	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
45	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3433.12 VL. TOTAL 3433.12 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAR-RGI 483861030001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.433,12
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
16	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 408.60 VL. TOTAL 408.60 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-5022/3736 E 4131-1456 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	408,60
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									
705	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.287,71



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 23 / 30)
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. 83287.71 VL. TOTAL 83287.71 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 01/23					
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
22	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2349.36 VL. TOTAL 2349.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.119544253/202052558/20317247/203358361 E 120422158 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.349,36
749	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2307.91 VL. TOTAL 2307.91 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317247/119544253/120422158/202052558 E 203358361-DO MES DE 02/23.	INEXIGÍVEL		2.307,91	2.307,91	0,00
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									
46	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10566.48 VL. TOTAL 10566.48 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-RGI 704494655001/823825140001/903757265001/660263424001/483145289001/48591289 9001/594905940001/637562933001 E 486365689001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.566,48
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
17	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 398.39 VL. TOTAL 398.39 - REF.AS CONTAS TELEONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FONES : 4131-1672/2423/1689 E 4131-1277 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	398,39
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
202	0/0	035.595.117/0001-40	8839 - MONT SANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -	1.00 VL. UNIT. 30699.00 VL. TOTAL 30699.00 - REF.A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO TATIL PARA DEFICIENTE VISUAL NA ESCOLA PADRE CHICO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº115/23.	DISPENSA D		0,00	30.699,00	30.699,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
23	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	364,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 24 / 30)
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
752	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 364.33 VL. TOTAL 364.33 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 12/22. 1.00 VL. UNIT. 246.87 VL. TOTAL 246.87 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		246,87	246,87	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
702	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 152977.36 VL. TOTAL 152977.36 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	152.977,36
01.10.03.12.361.0007.2060.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903916.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
205	0/0	033.730.180/0001-16	8074 - CRISTIANO RAIMUNDO DO CARMO ME	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UMA)BANCADA DE TRAVERTINO PARA USO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº113/23.	DISPENSA D		0,00	2.300,00	2.300,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
19	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 128.55 VL. TOTAL 128.55 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 12/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	128,55
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
43	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,06
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	160,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 25 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 160.62 VL. TOTAL 160.62 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 01/23.									
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.10.06.12.362.0007.2004.33909399.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
714	0/0	000.081.906/0001-88	6434 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.00 VL. UNIT. 233.85 VL. TOTAL 233.85 - REF. AO SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA Nº24.403-1-AG.1596-2,BANCO DO BRASIL DO RECURSO DO CONVENIO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-EXERCIO 2022-SEC.DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO		233,85	233,85	233,85
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE) 01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.08.12.367.0007.2062.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
531	0/0	021.712.398-83	3393 - FILOMENA BATISTA CARVALHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/05 E DESLIG.03/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
01.10.08.12.367.0007.2062.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.08.12.367.0007.2062.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
532	0/0	021.712.398-83	3393 - FILOMENA BATISTA CARVALHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 18.18 VL. TOTAL 18.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/05 E DESLIG.03/01/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,18
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
534	0/0	021.712.398-83	3393 - FILOMENA BATISTA CARVALHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3600.65 VL. TOTAL 3600.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/05 E DESLIG.03/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.600,65
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
535	0/0	021.712.398-83	3393 - FILOMENA BATISTA CARVALHO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 26 / 30)
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. 1200.22 VL. TOTAL 1200.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/05 E DESLIG.03/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
533	0/0	021.712.398-83	3393 - FILOMENA BATISTA CARVALHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/05 E DESLIG.03/01/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
01.10.10.12.361.0007.2003.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
01.10.10.12.361.0007.2003.33909399.022200002 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR									
713	0/0	000.081.906/0001-88	6434 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.00 VL. UNIT. 372.94 VL. TOTAL 372.94 - REF. AO SALDO NAO UTILIZADO E APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA Nº38.538-7-AG.1596-2,BANCO DO BRASIL DO RECURSO DO CONVENIO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2022-2023-SEC.DE EDUCACAO.	OUTROS/NÃO		372,94	372,94	372,94
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
706	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 63690.67 VL. TOTAL 63690.67 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.690,67
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
490	0/0	317.427.788-44	8997 - DANIEL DANTAS	1.00 VL. UNIT. 95.91 VL. TOTAL 95.91 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS- CONFORME PROCESSO (ANEXO)-PROT.0075/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,91
491	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 4411.86 VL. TOTAL 4411.86 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA CONF.PROT.Nº076/23-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.411,86
611	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.518,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 27 / 30)
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
612	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1518.27 VL. TOTAL 1518.27 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.518,27
613	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1518.29 VL. TOTAL 1518.29 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.518,29
614	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1518.27 VL. TOTAL 1518.27 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.518,27
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011100000 - GERAL									
760	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 339.97 VL. TOTAL 339.97 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROCURADORIA JURIDICA(LOCADO)-INST.115564128-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		339,97	339,97	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.0111400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
27	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 191.00 VL. TOTAL 191.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	191,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
207	1681/2022	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 33648.80 VL. TOTAL 33648.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº136/23.	PREGÃO PR012/2018		0,00	0,00	3.039,57
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									
707	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.871,04



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 28 / 30)
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
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
349	0/0	002.126.014/0002-62	8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER	1.00 VL. UNIT. 44871.04 VL. TOTAL 44871.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 01/23.					
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
395	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1880.00 VL. TOTAL 1880.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 20T DE BICA CORRIDA BGS PARA APLICAÇÃO EM VARIOS LUGARESNO BAIRRO PAYOL-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº183/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.880,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011100000 - GERAL									
758	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SUBPREFEITURA -PED.DE COMPRA Nº280/23.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
30	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 406.06 VL. TOTAL 406.06 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA (LOCADO)-INST.84776323/201177919 E 116363398-DO MÊS DE 02/23.	INEXIGÍVEL		406,06	406,06	0,00
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									
708	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178.641,73



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 29 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.04.06.122.0012.2040.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903699.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 178641.73 VL. TOTAL 178641.73 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 01/23.					
712	0/0	483.797.781-20	6760 - ROMILTON MILITAO QUERMES	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
7	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 57.20 VL. TOTAL 57.20 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-FONE : 4131-3326 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,20
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
390	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº270/23.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
SUBTOTAL							1.397.321,57	1.342.925,87	2.957.595,06
TOTAL							1.397.321,57	1.342.925,87	2.957.595,06

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:01:09
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 30 / 30)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Janeiro de 2023

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