



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 1 / 33)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2021</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8495   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 49400.00 VL. TOTAL 49400.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 12/21.  | OUTROS/NÃO |           | 49.400,00       | 49.400,00       | 0,00       |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8233   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 3092.56 VL. TOTAL 3092.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.092,56   |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 33   | 01/2012  | 053.826.968-53      | 5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO            | 1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF. O TERMO ADITIVO Nº02/21 DO CONT. Nº01/2012 DISP. 01/12 PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº4/21.  | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 500,33     |
| 35   | 08/2008  | 024.942.718-43      | 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA         | 1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF. O TERMO ADITIVO Nº03/21 DO CONT. 033/2008 DISP. 08/08 PERÍODO DE : 12 DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/21.  | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 1.111,02   |
| 1341   | 0/0      | 039.386.828-17      | 7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG | 1.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/21 DO CONT. Nº006/17 DISP. 02/17 PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E P/PER.DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº438/21.   | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 1.200,00   |
| 6517   | 04/2014  | 217.722.208-76      | 6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS      | 1.00 VL. UNIT. 14391.75 VL. TOTAL 14391.75 - REF.O TERMO ADIT. Nº051/21-CONT.057/14 P/PER.DE 12(DOZE) MESES DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)-PROC.04/14 E DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1397/21. | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 4.797,25   |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8437   | 0/0      | 337.398.598-65      | 7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO       |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 9.500,00   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 2 / 33)

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. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8388   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 23.18 VL. TOTAL 23.18 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVENRO-(LOCADO)-INST.74243764 DO MES DE : 06/20.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 23,18      |
| 8452   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-INST.90428480 DO MES DE : 11/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,14            | 0,14            | 0,00       |
| 8461   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 312.14 VL. TOTAL 312.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-INST.115901973/43751814 E 74243764 DO MES DE : 11/21.  | INEXIGÍVEL |           | 312,14          | 312,14          | 0,00       |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8332   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 101.10 VL. TOTAL 101.10 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 10/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 101,10     |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8434   | 0/0      |                     | 2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI   | 1.00 VL. UNIT. 1046.00 VL. TOTAL 1046.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 12/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.046,00   |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8496   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 12/21.  | OUTROS/NÃO |           | 9.975,00        | 9.975,00        | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8234   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.344,70   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 3 / 33)

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. 2344.70 VL. TOTAL 2344.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 11/21.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 885   | 01/2013  | 053.826.968-53      | 5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO           | 1.00 VL. UNIT. 7702.53 VL. TOTAL 7702.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/21-CONT.03/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL,QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº285/21. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 700,23     |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8387  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 44.52 VL. TOTAL 44.52 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM.(LOCADOS)-INST.201000220 E 87079151 DOS MESES DE : 06/20.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 44,52      |
| 8451  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 1771.01 VL. TOTAL 1771.01 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-INST.20317271 E 71800280 DO MES DE : 11/21.  | INEXIGÍVEL |           | 1.771,01        | 1.771,01        | 0,00       |
| 8460  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 157.14 VL. TOTAL 157.14 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM. (LOCADOS)-INST.201000220/87079151 E 43751377 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 157,14          | 157,14          | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8333  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 67.03 VL. TOTAL 67.03 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADO)-RGI483615854003 DO MES DE : 10/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 67,03      |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8261  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 2215.55 VL. TOTAL 2215.55 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.-FONES : 4131-9191 DO MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.215,55   |
| 8262  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 520.17 VL. TOTAL 520.17 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 11/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 520,17     |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 434   | 0/0      | 000.662.315/0001-02 | 6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 142,40     |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 4 / 33)

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 |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1342   | 04/2018  | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | 1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021.  | CONVITE    | 004/2018  | 0,00            | 0,00            | 6.831,84   |
| 4789   | 02/2014  | 062.577.929/0114-12 | 8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA     | 1.00 VL. UNIT. 55000.00 VL. TOTAL 55000.00 - REF. O TERMO ATIVO Nº017/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF. CONT. Nº03/18 CC 004/18 PROC.004/18 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00(SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº439/21.                                    | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 783,61     |
| 8043   | 004/2018 | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | 1.00 VL. UNIT. 8369.31 VL. TOTAL 8369.31 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1051/21.           | CONVITE    | 004/2018  | 0,00            | 0,00            | 2.882,53   |
| <b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b><br><b>01.02.02.04.000 - Administração</b><br><b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8497   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.         | 1.00 VL. UNIT. 5850.00 VL. TOTAL 5850.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 12/21.  | OUTROS/NÃO |           | 5.850,00        | 5.850,00        | 0,00       |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8235   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI  | 1.00 VL. UNIT. 3270.44 VL. TOTAL 3270.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 11/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.270,44   |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5456   | 07/2019  | 074.056.714/0001-58 | 6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL   | 1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF. O T. ADITIVO Nº041/21 DO CONT. Nº27/19 DE VALOR R\$ 72.000,00(SETENTA E DOIS MIL REAIS)- PER.12(DOZE)MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-EMP. COMPL. AO DE Nº4859-PED.DE COMPRA Nº1287/21. | CONVITE    | 07/2019   | 0,00            | 0,00            | 6.000,00   |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8469   | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI      |  | OUTROS/NÃO |           | 0,25            | 0,25            | 0,25       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 5 / 33)

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 |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8472   | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI      | 1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.<br>1.00 VL. UNIT. 9356.43 VL. TOTAL 9356.43 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002. | OUTROS/NÃO |           | 9.356,43        | 9.356,43        | 9.356,43   |
| 8473   | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI      | 1.00 VL. UNIT. 10649,28 VL. TOTAL 10649,28 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.  | OUTROS/NÃO |           | 10.649,28       | 10.649,28       | 10.649,28  |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>                                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7922   | 0/0      | 354.920.153-20      | 6659 - TELMAR GOMES DOS SANTOS              | 1.00 VL. UNIT. 223,99 VL. TOTAL 223,99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2817/2021.                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 223,99     |
| <b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS</b>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 623  | 0/0      | 748.268.754-87      | 5511 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA          | 1.00 VL. UNIT. 129148,99 VL. TOTAL 129148,99 - REF. AO PROC. Nº0010185-63.2018.8.26.0068/0003-PRECATORIO-PROT. 1250/20.                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 129.148,99      | 0,00       |
| 624  | 0/0      | 497.157.479-49      | 6767 - SHIRLEY MARA BUENO DO CARMO          | 1.00 VL. UNIT. 9124,28 VL. TOTAL 9124,28 - REF. AO PROC. Nº10016886220135020383-PROT. 2477/19 E 932/20.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 9.124,28        | 0,00       |
| 625  | 0/0      | 013.113.349/0001-81 | 8183 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA- SOC | 1.00 VL. UNIT. 20426,39 VL. TOTAL 20426,39 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0005092-60.2019.8.26.0529/01-PROT. 1646/20.                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 20.426,39       | 0,00       |
| <b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909120.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 621  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI      | 1.00 VL. UNIT. 4176359,68 VL. TOTAL 4176359,68 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20.                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 4.176.359,68    | 0,00       |
| 622  | 0/0      | 022.257.109/0001-41 | 2207 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTD    | 1.00 VL. UNIT. 15275,64 VL. TOTAL 15275,64 - REF. AO PROC. 0026892-24.2009.8.26.0068/02-PRECATORIO-PROT.0839/20.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 15.275,64       | 0,00       |
| 626  | 0/0      | 061.186.680/0003-36 | 3417 - BANCO BMG S/A                        | 1.00 VL. UNIT. 7867,51 VL. TOTAL 7867,51 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0009759-85.2017.8.26.0068/0001-PROT. 840/20.                                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 7.867,51        | 0,00       |
| 627  | 0/0      | 067.718.874/0001-50 | 6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO     | 1.00 VL. UNIT. 205208,14 VL. TOTAL 205208,14 - REF. AO PROC. Nº1009537-75.2017.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. Nº1251/20.                                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 205.208,14      | 0,00       |
| 628  | 0/0      | 061.149.829/0001-45 | 6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE   | 1.00 VL. UNIT. 178000,00 VL. TOTAL 178000,00 - REF. AO PROC. Nº0000920-75.2019.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. 1648/20.                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 178.000,00      | 0,00       |
| 629  | 0/0      | 061.149.829/0001-45 | 6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE   | 1.00 VL. UNIT. 533955,71 VL. TOTAL 533955,71 - REF. AO PROC. Nº0001289-69.2019.8.26.0529/0002-PROT. 1649/20.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 533.955,71      | 0,00       |
| <b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8505   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.         |  | OUTROS/NÃO |           | 8.350,00        | 8.350,00        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 6 / 33)

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. 8350.00 VL. TOTAL 8350.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 12/21.  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8236   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 2884.83 VL. TOTAL 2884.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.884,83   |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8265   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 537.83 VL. TOTAL 537.83 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 11/21.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 537,83     |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.44905191.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8217   | 1566/2020 | 006.976.376/0001-12 | 7746 - VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIR  | 1.00 VL. UNIT. 69894.86 VL. TOTAL 69894.86 - REF.O CONT.Nº035/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-AV. MARGINAL-SEC.DE DESENV.URBB.E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1807/20. | TOMADA DE012/2021 |           | 0,00            | 0,00            | 69.894,86  |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.44905212.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8474   | 0/0       | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO    | 1.00 VL. UNIT. 4047.30 VL. TOTAL 4047.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1876/21.   | DISPENSA D        |           | 4.047,30        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8498   | 0/0       | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        |  | OUTROS/NÃO        |           | 53.580,00       | 53.580,00       | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 7 / 33)

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. 53580.00 VL. TOTAL 53580.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 12/21.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8238   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 11945.27 VL. TOTAL 11945.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 11.945,27  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8499   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 19375.00 VL. TOTAL 19375.00 - REF. A FOLHA MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 12/21.   | OUTROS/NÃO |           | 19.375,00       | 19.375,00       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8501   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 121365.00 VL. TOTAL 121365.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 12/21.   | OUTROS/NÃO |           | 121.365,00      | 121.365,00      | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8237   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 22183.55 VL. TOTAL 22183.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 22.183,55  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8470   | 0/0      | 003.840.995/0001-97 | 6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME    | 1.00 VL. UNIT. 442.00 VL. TOTAL 442.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA : 11/12/21-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1882/21. | DISPENSA D |           | 442,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8276   | 0/0      | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.895,00        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 8 / 33)

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 |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8475   | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 2895.00 VL. TOTAL 2895.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1816/21.<br>1.00 VL. UNIT. 3296.00 VL. TOTAL 3296.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1887/21. | DISPENSA D        |           | 3.296,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>                          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8046   | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 2720.00 VL. TOTAL 2720.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1740/21.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 2.720,00        | 0,00       |
| 8047   | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 3830.00 VL. TOTAL 3830.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1739/21.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 3.830,00        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                     |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8210   | 0/0       | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1787/21.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 4.700,00        | 0,00       |
| 8212   | 0/0       | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1791/21.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.680,00        | 0,00       |
| 8224   | 0/0       | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 1.00 VL. UNIT. 3280.00 VL. TOTAL 3280.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1810/21.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 3.280,00        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903016.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                     |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7166   | 0/0       | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO      | 1.00 VL. UNIT. 17105.62 VL. TOTAL 17105.62 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1504/21.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 17.105,62  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                     |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6460   | 0769/2021 | 009.058.347/0001-60 | 8333 - R.A MANCO LTDA - EPP                  | 1.00 VL. UNIT. 3155.00 VL. TOTAL 3155.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1384/21.   | PREGÃO ELB06/2021 |           | 0,00            | 0,00            | 3.155,00   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                     |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8478   | 0/0       | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME         | 1.00 VL. UNIT. 5036.50 VL. TOTAL 5036.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1877/21.  | DISPENSA D        |           | 5.036,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                            |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8476   | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   |   | DISPENSA D        |           | 3.909,00        | 0,00            | 0,00       |





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 9 / 33)

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 |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8477  | 0/0       | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 3909.00 VL. TOTAL 3909.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1892/21.<br>1.00 VL. UNIT. 3982.80 VL. TOTAL 3982.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1888/21. | DISPENSA D |           | 3.982,80        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 125   | 1457/2000 | 651.195.178-20      | 8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA                   | 1.00 VL. UNIT. 19800.00 VL. TOTAL 19800.00 - REF. CONT. Nº037/20 DISP. 04/20 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº15/21.                             | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.800,00   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.023010081 - RES SS 72 DEPU. ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>            |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7928  | 0/0       | 015.254.208/0001-04 | 8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME             | 1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO-PLACA : DJL 4869-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1668/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.300,00   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8277  | 0/0       | 010.761.109/0001-03 | 8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME      | 1.00 VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NA GELADEIRA E MICROONDAS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1818/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.290,00        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8454  | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI       | 1.00 VL. UNIT. 2863.87 VL. TOTAL 2863.87 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 20317263/82314179/203756357/E 75908573 DO MES DE : 11/21.  | INEXIGÍVEL |           | 2.863,87        | 2.863,87        | 0,00       |
| 8462  | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI       | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST. 0124385273 E 112256261 DO MES DE : 11/21.  | DISPENSA D |           | 665,00          | 665,00          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>     |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8485  | 014/2019  | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA     | 1.00 VL. UNIT. 2602.08 VL. TOTAL 2602.08 - REF. O TERMO ADITIVO Nº039/21 DO CONT. 026/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1884/21.   | PREGÃO PR  | 14/2019   | 2.602,08        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4714  | 0/0       | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP          |  | PREGÃO PR  | 10/2019   | -5.917,38       | 0,00            | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 10 / 33)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8482   | 010/2019 | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP      | 1.00 VL. UNIT. 29586.50 VL. TOTAL 29586.50 - REF. O TERMO ADITIVO Nº038/21 DE VALOR R\$ 101.440,80(CENTO E HUM MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1021/21. | PREGÃO PR  | 10/2019   | 5.917,38        | 0,00            | 0,00       |
| 8484   | 014/2019 | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 5917.38 VL. TOTAL 5917.38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 DO CONT. Nº024/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1886/21.  | PREGÃO PR  | 14/2019   | 5.491,37        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8376   | 03/2016  | 004.148.921/0001-57 | 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP | 1.00 VL. UNIT. 1019.16 VL. TOTAL 1019.16 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DO CONT.011/16 DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL P/COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1843/21.  | CONVITE    | 012/2018  | 0,00            | 0,00            | 1.019,16   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8375   | 03/2016  | 004.148.921/0001-57 | 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP | 1.00 VL. UNIT. 2378.04 VL. TOTAL 2378.04 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DO CONT.011/16 DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL P/COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1842/21.  | CONVITE    | 012/2018  | 0,00            | 0,00            | 2.378,04   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                 |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8256   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | 1.00 VL. UNIT. 696.88 VL. TOTAL 696.88 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAÚDE-FONES : 4131-1643/1728/3679/1127 E 4131-3778 DO MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 696,88     |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3228   | 0/0      | 109.961.616-60      | 8271 - LAYANE STEFANIE GIL DE ALMEIDA    | 1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" LEI Nº1.114 DE 12/09/2016-OFICIO SMS 045/21-PROT. 1193/21-SEC. DE SAÚDE.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE</b>        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3229   | 0/0      | 109.961.616-60      | 8271 - LAYANE STEFANIE GIL DE ALMEIDA    |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 11 / 33)

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. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" LEI Nº1.114 DE 12/09/2016-OFFICIO SMS 045/21-PROT. 1193/21-SEC. DE SAUDE.   |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>   |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 8500   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 6490.00 VL. TOTAL 6490.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 12/21.   | OUTROS/NÃO       |           | 6.490,00        | 6.490,00        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 8239   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 788.52 VL. TOTAL 788.52 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO       |           | 0,00            | 0,00            | 788,52     |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>   |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 2216   | 0/0      | 001.253.945/0001-88 | 5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO | 1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTO REFRATOR OFTALMOLOGICO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº625/21.   | DISPENSA D       |           | 0,00            | 2.800,00        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>                                  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 4718   | 0/0      | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA   | 1.00 VL. UNIT. 29000.00 VL. TOTAL 29000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DE VALOR R\$ 277.074,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL,SETENTA E QUATRO REIAS) E PER. 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1032/21. | PREGÃO PR14/2019 |           | -2.602,08       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 8255   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 528.79 VL. TOTAL 528.79 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2333/5012 E 4131-1582 DO MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO       |           | 0,00            | 0,00            | 528,79     |
| <b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 8502   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        |  | OUTROS/NÃO       |           | 4.275,00        | 4.275,00        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/12/2021 15:39:08  
 Usuário: camilla  
 (Página: 12 / 33)  
 Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 4275.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 12/21.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8240   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 1320.32 VL. TOTAL 1320.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA - MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.320,32   |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8344   | 3146/2014 | 106.366.958-83      | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS           | 1.00 VL. UNIT. 3237.37 VL. TOTAL 3237.37 - REF.O TERMO ADITIVO Nº072/20 DO CONT.064/14 DISP.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1835/21. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.237,37   |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8257   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 269.52 VL. TOTAL 269.52 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 269,52     |
| <b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8503   | 0/0       | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 6713.00 VL. TOTAL 6713.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 12/21.  | OUTROS/NÃO |           | 6.713,00        | 6.713,00        | 0,00       |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8241   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 1561.98 VL. TOTAL 1561.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 11/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.561,98   |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8165   | 3146/2014 | 106.366.958-83      | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS           |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.387,45   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 13 / 33)

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. 1387.45 VL. TOTAL 1387.45 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1752/21. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8435  | 0/0      | 260.119.378-61      | 4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI          | 1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - 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            | 2.000,00   |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8382  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 370.43 VL. TOTAL 370.43 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276754 E 202276755 DO MES DE : 02/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 370,43     |
| 8384  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 217.82 VL. TOTAL 217.82 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 09/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 217,82     |
| 8390  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 70.40 VL. TOTAL 70.40 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 11/20.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 70,40      |
| 8391  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 374.97 VL. TOTAL 374.97 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST.203756357 DO MES DE : 12/20.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 374,97     |
| 8412  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 20.61 VL. TOTAL 20.61 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263 DO MES DE : 09/20.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 20,61      |
| 8464  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 679.46 VL. TOTAL 679.46 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.43749046/43750109/202276753/202276754 E 202276755 DO MES DE : 11/21.  | INEXIGÍVEL |           | 679,46          | 679,46          | 0,00       |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8334  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 835.60 VL. TOTAL 835.60 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 635464268006 DO MES DE : 10/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 835,60     |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8254  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 259.67 VL. TOTAL 259.67 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2136 E 4131-1226 DO MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 259,67     |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7365  | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D   |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 14 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1557/21.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8042  | 0/0      | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 1.00 VL. UNIT. 2546.70 VL. TOTAL 2546.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA SRª : IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1731/21.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.545,40        | 0,00       |
| 8163  | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 1.00 VL. UNIT. 830.80 VL. TOTAL 830.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1770/21.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 830,80          | 0,00       |
| 8191  | 0/0      | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 48.36 VL. TOTAL 48.36 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. : ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1775/21.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 48,36           | 0,00       |
| 8208  | 0/0      | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 5300.55 VL. TOTAL 5300.55 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. : ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1771/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 5.300,55        | 0,00       |
| 8225  | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 1.00 VL. UNIT. 1763.80 VL. TOTAL 1763.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL ROSA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1814/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.763,80        | 0,00       |
| 8226  | 0/0      | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 12091.17 VL. TOTAL 12091.17 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL ROSA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1813/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 12.091,17       | 0,00       |
| 8467  | 0/0      | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL ROSA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1813/21-EMP. COMPL. AO DO Nº8226 DEVIDO REGULARIZAÇÃO DE VALOR. | DISPENSA D |           | 0,60            | 0,60            | 0,00       |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8395  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI       | 1.00 VL. UNIT. 110.80 VL. TOTAL 110.80 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST.20317433 DOS MESES DE : 05/20 E 06/20.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 110,80     |
| 8396  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI       | 1.00 VL. UNIT. 65.79 VL. TOTAL 65.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST.20317280 DOS MESES DE :04/05 E 06/20.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 65,79      |
| 8410  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI       |  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 34,31      |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 15 / 33)

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 |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8459   | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 34.31 VL. TOTAL 34.31 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST.20317280 DO MES DE :02/21.<br>1.00 VL. UNIT. 3991.66 VL. TOTAL 3991.66 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST.80488781/82218749/20317336/20317361/20323964/113340095/71287990/118024752/110218736/118024744/113340087/113340079/123081335/118680552/118122410/120251299/20317433/20317387/89361296 E 20317280 DO MES DE : 11/21. | INEXIGÍVEL        |           | 3.991,66        | 3.991,66        | 0,00       |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b><br><b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8504   | 0/0       | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 54995.18 VL. TOTAL 54995.18 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 12/21.   | OUTROS/NÃO        |           | 54.995,18       | 54.995,18       | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8242   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 6594.03 VL. TOTAL 6594.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 11/21.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 6.594,03   |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1473   | 667/2021  | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.              | 1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21.  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 36.020,63  |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7353   | 0769/2021 | 009.058.347/0001-60 | 8333 - R.A MANCO LTDA - EPP                | 1.00 VL. UNIT. 252.50 VL. TOTAL 252.50 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1548/21.  | PREGÃO ELB06/2021 |           | 0,00            | 0,00            | 252,50     |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4706   | 0/0       | 027.202.325/0002-94 | 8321 - IRE AGREGADOS LTDA.                 |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 2.176,66        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 16 / 33)

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. 8600.00 VL. TOTAL 8600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA REICLADA PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1016/21.   |                   |           |                 |                 |            |
| 7439   | 0/0       | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME      | 1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1600/21.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 559,50          | 0,00       |
| 8399   | 0/0       | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME      | 1.00 VL. UNIT. 4843.00 VL. TOTAL 4843.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1862/21.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 4.843,00        | 0,00       |
| 8479   | 0/0       | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME      | 1.00 VL. UNIT. 11628.00 VL. TOTAL 11628.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1878/21.   | DISPENSA D        |           | 11.628,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8436   | 0/0       | 741.280.356-53      | 5805 - LUCIMAR SILVA LIMA                 | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - 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            | 3.000,00   |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4018   | 1087/2021 | 061.149.829/0001-45 | 6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | 1.00 VL. UNIT. 396440.00 VL. TOTAL 396440.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICÍPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL,SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº917/21. | PREGÃO PR001/2021 |           | 0,00            | 0,00            | 42.377,55  |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8267   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 387.61 VL. TOTAL 387.61 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690/ E 4131-1935 DO MES DE :11/21.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 387,61     |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7366   | 0/0       | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D   | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1558/21.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 709,00          | 709,00     |
| <b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>                              |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                           |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                           |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>             |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 17 / 33)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8506   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 50928.80 VL. TOTAL 50928.80 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 12/21.  | OUTROS/NÃO |           | 50.928,80       | 50.928,80       | 0,00       |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8243   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 4694.96 VL. TOTAL 4694.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.694,96   |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6516   | 04/2014  | 217.722.208-76      | 6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS      | 1.00 VL. UNIT. 3597.96 VL. TOTAL 3597.96 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21-CONT.057/14 P/PER.DE 12(DOZE) MESES DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)-PROC.04/14 E DISP.Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1398/21. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.199,32   |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4577   | 0/0      | 303.313.118-28      | 6411 - SILVANA DE PAULA                    | 1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº218-C.05 PQ PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº991/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 4578   | 0/0      | 696.519.655-68      | 7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA       | 1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36 PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº990/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 6265   | 0/0      | 392.080.088-51      | 7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS        | 1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO Nº78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº1323/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 6266   | 0/0      | 127.419.648-58      | 7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS    | 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO S/NºC.01-BºPQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº1324/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 6267   | 0/0      | 429.025.138-28      | 7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA                | 1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PAULO ARRUDA BACARAT Nº47,(C. 02) Bº PARQUE PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº1325/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 6268   | 0/0      | 169.440.368-86      | 7631 - ANELI CICERA DA SILVA               | 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 01-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1326/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 7183   | 0/0      | 317.265.178-96      | 7961 - PAULA DE SOUZA MORAES               | 1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.JOÃO RODRIGUES ROSA Nº136º(C.02) PQ PAIOL II EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº1527/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 7184   | 0/0      | 317.267.578-54      | 8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES             |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 18 / 33)

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 |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7185  | 0/0      | 984.215.305-34      | 7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA  | 1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ARRUDA BACARAT,Nº01, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1526/21.        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 7363  | 0/0      | 358.173.054-53      | 7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA          | 1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C.04 PQ PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº1525/21. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8394  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 86.15 VL. TOTAL 86.15 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST.20317379 DO MES DE : 05 E 06/20.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 86,15      |
| 8411  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 1866.73 VL. TOTAL 1866.73 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST.20317379 DOS MESES DE : 02 E 09/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.866,73   |
| 8456  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 1463.49 VL. TOTAL 1463.49 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST.0117728306 E 20317212 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 1.463,49        | 1.463,49        | 0,00       |
| 8457  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 2361.55 VL. TOTAL 2361.55 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST.20317107 E 20317379 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 2.361,55        | 2.361,55        | 0,00       |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8331  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 643.23 VL. TOTAL 643.23 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 482543558001 DO MES DE : 10/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 643,23     |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8258  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 460.45 VL. TOTAL 460.45 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1596 E 4131-1638 DO MES DE : 11/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 460,45     |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3307  | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D   | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº785/21.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 406,20          | 406,20     |
| <b>01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8312  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 130,35     |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 19 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 130.35 VL. TOTAL 130.35 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-FONE:4131-2445 DO MES DE : 11/21.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>                                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                 |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7413   | 0/0       | 005.982.702/0001-31 | 1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT | 1.00 VL. UNIT. 14483.96 VL. TOTAL 14483.96 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1573/21.  | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 14.483,96  |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8260   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 109.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-FONES : 4131-3321 DO MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 109,00     |
| <b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                 |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                 |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>                            |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1676   | 042/2017  | 597.029.408-00      | 5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA           | 1.00 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 8100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº023/21 CONT. 011/15 DE VALOR R\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE Nº527/21. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 900,00     |
| 7910   | 2678/2021 | 294.592.558-33      | 1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA          | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R. ALAOR VIEGAS Nº444 JARDIM BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1664/21.  | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |
| 8166   | 2405/2015 | 597.029.408-00      | 5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA           | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº068/20 DE PRORROGAÇÃO DO CONT.Nº036/15-DISP 02/15 E PELO PER.DE:12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CRAS JD B. JESUS-SEC. DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1753/21.                                  | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903912.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8488   | 0/0       | 012.422.253/0001-32 | 8430 - SHIRLEI CASARIN - ME               |  | DISPENSAD  |           | 3.800,00        | 0,00            | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 20 / 33)

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. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA OS FILHOS DOS PAIS QUE PARTICIPARAO DAS PALETRAS DE ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1875/21. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8455   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 342.75 VL. TOTAL 342.75 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST.0086513338 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 342,75          | 342,75          | 0,00       |
| 8463   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 268.51 VL. TOTAL 268.51 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)-INST.0043531776 DO MES DE : 11/21.  | INEXIGÍVEL |           | 268,51          | 268,51          | 0,00       |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8259   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 167.84 VL. TOTAL 167.84 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROM. SOCIAL-FONES : 4131-3844 E 4131-3814 DO MES DE : 11/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 167,84     |
| <b>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0018.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0018.2026.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8510   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 12/21.  | OUTROS/NÃO |           | 1.950,00        | 1.950,00        | 0,00       |
| <b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.000 - Cultura</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8507   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 7290.91 VL. TOTAL 7290.91 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 12/21.   | OUTROS/NÃO |           | 7.290,91        | 7.290,91        | 0,00       |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8244   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.732,85   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 21 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 1732.85 VL. TOTAL 1732.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 11/21.                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                              |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8415   | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 30.81 VL. TOTAL 30.81 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 DO MES DE : 06/20.                      | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 30,81      |
| 8453   | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 287.86 VL. TOTAL 287.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 11/21.          | INEXIGÍVEL        |           | 287,86          | 287,86          | 0,00       |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8263   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 429.81 VL. TOTAL 429.81 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 11/21.                     | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 429,81     |
| <b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8508   | 0/0       | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 1100,00 VL. TOTAL 1100,00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 12/21. | OUTROS/NÃO        |           | 1.100,00        | 1.100,00        | 0,00       |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8245   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 248.95 VL. TOTAL 248.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 11/21.                 | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 248,95     |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6513   | 0769/2021 | 009.058.347/0001-60 | 8333 - R.A MANCO LTDA - EPP                |  | PREGÃO ELB06/2021 |           | 0,00            | 0,00            | 820,00     |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 22 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 820,00 VL. TOTAL 820,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1402/21.                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 38  | 01/2001  | 124.987.038-02      | 7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA    | 1.00 VL. UNIT. 34208,16 VL. TOTAL 34208,16 - REF. O TERMO ADITIVO Nº07/21 DO CONT. Nº06/01 DISP. 01/01 PELO PERÍODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº8/21. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.850,68   |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8393  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 735,14 VL. TOTAL 735,14 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255 DO MES DE : 09/20.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 735,14     |
| 8458  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 2016,99 VL. TOTAL 2016,99 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER-INST.75620791/203738459 E 20317255 DO MES DE : 11/21.  | INEXIGÍVEL |           | 2.016,99        | 2.016,99        | 0,00       |
| 01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8509  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 5750,00 VL. TOTAL 5750,00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 12/21.   | OUTROS/NÃO |           | 5.750,00        | 5.750,00        | 0,00       |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8246  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 725,21 VL. TOTAL 725,21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 725,21     |
| 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  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8512  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        |   | OUTROS/NÃO |           | 295.744,98      | 295.744,98      | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 23 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 295744.98 VL. TOTAL 295744.98 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 12/21.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>                           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8248   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 73061.32 VL. TOTAL 73061.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 73.061,32  |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7444   | 667/2021 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.              | 1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - REF. AO CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1592/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 6.843,58   |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8486   | 0/0      | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 48565.30 VL. TOTAL 48565.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE UNTENSILIOS PARA COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-PED. DE COMPRA Nº1890/21.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 8492   | 0/0      | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 40585.30 VL. TOTAL 40585.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE UNTENSILIOS PARA COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-PED. DE COMPRA Nº1890/21.   | DISPENSA D |           | 40.585,30       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8386   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 576.62 VL. TOTAL 576.62 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST.2312263 E 20317417 DO MES DE 06 E 10/20.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 576,62     |
| 8447   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 15517.07 VL. TOTAL 15517.07 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST.125417497/2641089/20317441/203729522/125736011/110657667/2312263/20317417/20317409/117117803 DO MES DE : 11/21. | INEXIGÍVEL |           | 15.517,07       | 15.517,07       | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8347   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 1757.29 VL. TOTAL 1757.29 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1208/2293/3846/1202/1520/2442/2137 E 4131-1672 DO MES DE : 11/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.757,29   |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2253   | 0/0      | 014.121.285/0001-23 | 6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA   |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 6.358,00   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 24 / 33)

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. 57222,00 VL. TOTAL 57222,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/21 DO CONT. Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 (SETENTA E SEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº646/21. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905233.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8487   | 0/0      | 018.771.511/0001-72 | 8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI              | 1.00 VL. UNIT. 37200,00 VL. TOTAL 37200,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ARTG. 75 DA LEI Nº14.133 DE 2021.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 8494   | 0/0      | 018.771.511/0001-72 | 8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI              | 1.00 VL. UNIT. 49200,00 VL. TOTAL 49200,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ARTG. 75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1880/21.   | DISPENSA D |           | 49.200,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8513   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 123217,09 VL. TOTAL 123217,09 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL(EI)-MES DE : 12/21.   | OUTROS/NÃO |           | 123.217,09      | 123.217,09      | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8249   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 27857,73 VL. TOTAL 27857,73 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 27.857,73  |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903014.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7926   | 0/0      | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO    | 1.00 VL. UNIT. 27621,00 VL. TOTAL 27621,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TATAME PARA ATENDER A DEMANDA DE CRIANÇAS DE BERÇARIO E MATERNAL NAS UNIDADES ESCOLARES CONF. ARTG. 75 DA LEI Nº14133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1669/21.      | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 27.621,00  |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8490   | 0/0      | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA          |  | DISPENSA D |           | 7.980,00        | 0,00            | 0,00       |





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 25 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS-CONF. CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-PED. DE COMPRA Nº1891/21. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8383  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI  | 1.00 VL. UNIT. 819.98 VL. TOTAL 819.98 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST.119544253 DOS MESES DE : 03 E 07/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 819,98     |
| 8385  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI  | 1.00 VL. UNIT. 411.24 VL. TOTAL 411.24 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST.120422158 E 119544253 DOS MESES DE 06 E 09/20.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 411,24     |
| 8448  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI  | 1.00 VL. UNIT. 3313.59 VL. TOTAL 3313.59 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST.203358361/119544253/20317247/202052558 E 120422158 DO MES DE : 11/21.                  | INEXIGÍVEL |           | 3.313,59        | 3.313,59        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8449  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI  | 1.00 VL. UNIT. 2966.23 VL. TOTAL 2966.23 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAS-INST.20317123/114742529 E 80207979 DO MES DE : 11/21.                                  | INEXIGÍVEL |           | 2.966,23        | 2.966,23        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8271  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 1.00 VL. UNIT. 624.43 VL. TOTAL 624.43 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃOOCRECHES-FONES : 4131-1277/1689/2075 E 4131-2423 DO MES DE : 11/21.                                   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 624,43     |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8272  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 1.00 VL. UNIT. 638.44 VL. TOTAL 638.44 - REF .AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ENS.PRE-ESCOLA-FONES : 4131-1456/3736 E 4131-5022 DO MES DE : 11/21.                                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 638,44     |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8489  | 0/0      | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 13463.60 VL. TOTAL 13463.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1889/21.                        | DISPENSAD  |           | 13.463,60       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8450  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI  |   | INEXIGÍVEL |           | 348,06          | 348,06          | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/12/2021 15:39:08  
 Usuário: camilla  
 (Página: 26 / 33)  
 Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 348,06 VL. TOTAL 348,06 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(ESPECIAL)-INST.202253008 DO MES DE : 11/21.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8273   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 108,78 VL. TOTAL 108,78 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ENS.PRE-ENS. ESPECIAL-FONES : 4131-1818 DO MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 108,78     |
| <b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.000 - Educação</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8511   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 88305,66 VL. TOTAL 88305,66 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 12/21.   | OUTROS/NÃO |           | 88.305,66       | 88.305,66       | 0,00       |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8247   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 25953,32 VL. TOTAL 25953,32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 25.953,32  |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 37   | 02/2002  | 073.847.818-09      | 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS   | 1.00 VL. UNIT. 38659,44 VL. TOTAL 38659,44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº04/21 DO CONT. Nº032/02 DISP. 02/02 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº5/21. | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 3.221,62   |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8381   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 41,02 VL. TOTAL 41,02 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE: 06/20.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 41,02      |
| 8446   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     |  | OUTROS/NÃO |           | 194,79          | 194,79          | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/12/2021 15:39:08  
 Usuário: camilla  
 (Página: 27 / 33)  
 Sistema CECAM

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 194.79 VL. TOTAL 194.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 11/21.   |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8269  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 1.00 VL. UNIT. 332.34 VL. TOTAL 332.34 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE :11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 332,34     |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7364  | 0/0       | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | 1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1556/21.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.144,24        | 1.144,24   |
| 8468  | 0/0       | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | 1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1879/21.   | DISPENSA D |           | 300,00          | 300,00          | 300,00     |
| 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 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6346  | 2021/2021 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI           | 1.00 VL. UNIT. 5366.82 VL. TOTAL 5366.82 - REF.O CONT.º022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1348/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 5.366,82   |
| 8275  | 2021/2021 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI           | 1.00 VL. UNIT. 5487.82 VL. TOTAL 5487.82 - REF.O CONT.º022/21 DISP. 03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1820/21. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 5.487,82   |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6341  | 2021/2021 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI           | 1.00 VL. UNIT. 7716.93 VL. TOTAL 7716.93 - REF.O CONT.º022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1343/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.623,96   |
| 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 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6345  | 2021/2021 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI           |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 7.497,04   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 28 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                          | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|-----------|---------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |           |                     |                                     | 1.00 VL. UNIT. 29409.83 VL. TOTAL 29409.83 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1347/21. |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE</b>  |           |                     |                                     |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 6343   | 2021/2021 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI       | 1.00 VL. UNIT. 17937.63 VL. TOTAL 17937.63 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1345/21. | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 7.122,19   |  |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>  |           |                     |                                     |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 6342   | 2021/2021 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI       | 1.00 VL. UNIT. 8869.38 VL. TOTAL 8869.38 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1344/21.   | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 8.621,60   |  |
| <b>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b><br><b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</b>   |           |                     |                                     |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 6347   | 2021/2021 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI       | 1.00 VL. UNIT. 3225.31 VL. TOTAL 3225.31 - REF.O CONT.Nº022/21 DIPS.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1349/21.   | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 2.713,66   |  |
| <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA</b>  |           |                     |                                     |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 6344   | 2021/2021 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI       | 1.00 VL. UNIT. 60342.85 VL. TOTAL 60342.85 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1346/21. | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 11.620,41  |  |
| <b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b><br><b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b><br><b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b><br><b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b><br><b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b> |           |                     |                                     |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 8514   | 0/0       | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. |  | OUTROS/NÃO |           | 27.555,00       | 27.555,00       | 0,00       |  |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 29 / 33)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 27555.00 VL. TOTAL 27555.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 12/21.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8250   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 8239.32 VL. TOTAL 8239.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 8.239,32   |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4015   | 012/2017 | 054.770.628-60      | 7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA          | 1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº036/21-CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº916/21. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.300,00   |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8465   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 93.04 VL. TOTAL 93.04 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROC. JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 93,04           | 93,04           | 0,00       |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8264   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 89.83 VL. TOTAL 89.83 - REF.A CONTA TELEFONICA DA PROC. JURIDICA-FONE : 4131-2339 DO MES DE : 11/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 89,83      |
| <b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8515   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 9998.50 VL. TOTAL 9998.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 12/21.   | OUTROS/NÃO |           | 9.998,50        | 9.998,50        | 0,00       |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8251   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 476,26     |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 14/12/2021 15:39:08  
 Usuário: camilla  
 (Página: 30 / 33)  
 Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 476.26 VL. TOTAL 476.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 11/21.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7931   | 0/0      | 019.872.751/0001-26 | 8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI        | 1.00 VL. UNIT. 4862.50 VL. TOTAL 4862.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO 100L REFORÇADOS PARA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO-SUB-PREFEITURA KM50-PED. DE COMPRA Nº1676/21.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.862,50   |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.011100000 - GERAL</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8480   | 0/0      | 002.371.799/0001-58 | 2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN. | 1.00 VL. UNIT. 1125.00 VL. TOTAL 1125.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE BUEIRO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1885/21.   | DISPENSA D |           | 1.125,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2393   | 022/2013 | 153.487.843-20      | 5971 - PAULO PEREIRA VIANA                   | 1.00 VL. UNIT. 15750.00 VL. TOTAL 15750.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/21-CONT.022/13-PROC. 022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL) E P/PER.DE :12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº664/21. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.750,00   |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8266   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                  | 1.00 VL. UNIT. 211.29 VL. TOTAL 211.29 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE : 4131-5128/3734 E 4131-6327 DO MES DE :11/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 211,29     |
| <b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901308.011100000 - GERAL</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8180   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI   |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 9.080,10   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08  
 Usuário: camilla  
 (Página: 31 / 33)  
 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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8182   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 9080.10 VL. TOTAL 9080.10 - REF.DECISAO JUDICIAL NO PROC. Nº0001156-56.2021.8.26.0529 (ANEXO)PARA O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO(PATRONAL) DO PER.DE 12/16 A 01/20-MARCIO ALEXSANDER SILVA.<br>1.00 VL. UNIT. 10519.69 VL. TOTAL 10519.69 - REF.DECISAO JUDICIAL NO PROC. Nº002482-51.2021.8.26.0529 (ANEXO)PARA O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO(PATRONAL) DO PER.DE 12/16 A 06/20-AGEU RIBEIRO PINTO. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 10.519,69  |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8252   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 11266.20 VL. TOTAL 11266.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 11/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 11.266,20  |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8471   | 0/0      | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO    | 1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1881/21.   | DISPENSA D |           | 100,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903937 - JUROS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903937.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8181   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 4869.25 VL. TOTAL 4869.25 - REF.DECISAO JUDICIAL NO PROC. Nº0001156-56.2021.8.26.0529 (ANEXO)PARA O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO(PATRONAL/CORREÇÃO) DO PER.DE 12/16 A 01/20-MARCIO ALEXSANDER SILVA.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.869,25   |
| 8183   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 4869.25 VL. TOTAL 4869.25 - REF.DECISAO JUDICIAL NO PROC. Nº002482-51.2021.8.26.0529 (ANEXO)PARA O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO(PATRONAL/CORREÇÃO) DO PER.DE 12/16 A 06/20-AGEU RIBEIRO PINTO.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.869,25   |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8389   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 319.49 VL. TOTAL 319.49 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICADO-(LOCADO)-INST.84776323 DO MES DE : 09/20.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 319,49     |
| 8466   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 593.94 VL. TOTAL 593.94 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADOS)-INST.201177919/116363398 E 84776323 DO MES DE : 11/21.  | INEXIGÍVEL |           | 593,94          | 593,94          | 0,00       |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8268   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 226,46     |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/12/2021 15:39:08

Usuário: camilla

(Página: 32 / 33)

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. 226.46 VL. TOTAL 226.46 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE :11/21.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7367  | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D   | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº1559/21.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 350,00          | 350,00     |
| <b>01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b><br><b>01.13.03.06.000 - Segurança Pública</b><br><b>01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência</b><br><b>01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b><br><b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4031  | 0/0      | 062.577.929/0001-35 | 6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST | 1.00 VL. UNIT. 4352.40 VL. TOTAL 4352.40 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENIC.DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.PROC. Nº03/20-DEPART.DETRANSITO E SIST. VIARIO-PED.DE COMPRA Nº929/21. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 858,39     |
| <b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b><br><b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b><br><b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8516  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | 1.00 VL. UNIT. 25575.00 VL. TOTAL 25575.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 12/21.   | OUTROS/NÃO |           | 25.575,00       | 25.575,00       | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL   |          |                     |   |  |            |           | 1.192.385,84    | 6.369.628,99    | 635.135,24 |
|   |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |   |  |            |           | 1.192.385,84    | 6.369.628,99    | 635.135,24 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 14/12/2021 15:39:08  
Usuário: camilla  
(Página: 33 / 33)  
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Dezembro de 2021

---

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