



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
575	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 82446.96 VL. TOTAL 82446.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 01/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	82.446,96
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
548	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 386.00 VL. TOTAL 386.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALAO DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº203/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	0,00	386,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
596	0/0	012.843.558/0001-18	8527 - ASSERTIVA CONSULTORES EM ADMINISTR	1.00 VL. UNIT. 47200.00 VL. TOTAL 47200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA-(REGIME JURIDICO,BENEFICIOS E ORGANIZAÇÃO) COM REVISAO DA ATUAL LEGISLAÇÃO E OUTROS-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº217/22.	DISPENSA D		47.200,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
115	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA P/A SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº75/22	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
469	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA		DISPENSA D		0,00	0,00	54,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 2 / 19)

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. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº173/22.					
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
392	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 727.96 VL. TOTAL 727.96 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED. 6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-1ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	727,96
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
393	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 2558.26 VL. TOTAL 2558.26 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED. 6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-1ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.558,26
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
576	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 31359.12 VL. TOTAL 31359.12 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.359,12
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
546	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1158.00 VL. TOTAL 1158.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALAO DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº201/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	0,00	1.158,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
348	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		DISPENSA D		0,00	4.800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 3 / 19)

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. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF. A CONFECCAO DE PASTAS KRAFT PARA USO NOS PROCESSOS DOS DEPARTAMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº148/22.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	263,60
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
114	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS (PAÇO)-PED.DE COMPRA Nº74/22	CONVITE	08/2017	0,00	1.200,00	1.200,00
118	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº79/22	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
119	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ALMOX.)-PED.DE COMPRA Nº78/22	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
121	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ISS)-PED.DE COMPRA Nº81/22	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
577	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 23120.59 VL. TOTAL 23120.59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.120,59
598	0/0	112.857.848-47	5855 - ELZA DE ABREU MORATO	1.00 VL. UNIT. 767.60 VL. TOTAL 767.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.19/01/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		217,60	217,60	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901105.011100000 - GERAL									
600	0/0	112.857.848-47	5855 - ELZA DE ABREU MORATO		OUTROS/NÃO		38,38	38,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.02.04.123.0002.1004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901142.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 38.38 VL. TOTAL 38.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.19/01/22-QUINQUENIO.					
602	0/0	112.857.848-47	5855 - ELZA DE ABREU MORATO	1.00 VL. UNIT. 1636.20 VL. TOTAL 1636.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.19/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.636,20	1.636,20	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901143 - 13º SALÁRIO 01.02.02.04.123.0002.1004.31901143.011100000 - GERAL									
601	0/0	112.857.848-47	5855 - ELZA DE ABREU MORATO	1.00 VL. UNIT. 106.05 VL. TOTAL 106.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.19/01/22--13°SALARIO	OUTROS/NÃO		106,05	106,05	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.02.02.04.123.0002.1004.31901145.011100000 - GERAL									
603	0/0	112.857.848-47	5855 - ELZA DE ABREU MORATO	1.00 VL. UNIT. 545.40 VL. TOTAL 545.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/11 E DESLIG.19/01/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		545,40	545,40	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
156	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 301479.28 VL. TOTAL 301479.28 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM.CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/22.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	37.786,74	37.786,74
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
248	0/0	320.754.508-46	5891 - RODRIGO TADEU DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.044/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223,99
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
612	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		95,55	95,55	95,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 5 / 19)

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
613	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 95.55 VL. TOTAL 95.55 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP). 1.00 VL. UNIT. 31.22 VL. TOTAL 31.22 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO		31,22	31,22	31,22
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
614	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 33.61 VL. TOTAL 33.61 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		33,61	33,61	33,61
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
585	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 20378.41 VL. TOTAL 20378.41 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.378,41
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
247	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - 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	2.500,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903936.011100000 - GERAL									
382	0/0	.	4933 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1.00 VL. UNIT. 2683.17 VL. TOTAL 2683.17 - REF. NOTIFICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE RELATORIO DE ALVARAS E OUTROS-BOLETO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.683,17
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
578	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.954,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 6 / 19)

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. 114954.21 VL. TOTAL 114954.21 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 01/22.					
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
579	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 35145.37 VL. TOTAL 35145.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.145,37
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
283	0/0	365.400.448-28	5953 - CAROLINA RODRIGUES BOARINO DE AL	1.00 VL. UNIT. 338.00 VL. TOTAL 338.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DELSIG.02/01/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,00
581	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 275662.85 VL. TOTAL 275662.85 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275.662,85
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
285	0/0	365.400.448-28	5953 - CAROLINA RODRIGUES BOARINO DE AL	1.00 VL. UNIT. 4849.17 VL. TOTAL 4849.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DELSIG.02/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.849,17
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
286	0/0	365.400.448-28	5953 - CAROLINA RODRIGUES BOARINO DE AL	1.00 VL. UNIT. 1616.39 VL. TOTAL 1616.39 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DELSIG.02/01/22-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.616,39
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
284	0/0	365.400.448-28	5953 - CAROLINA RODRIGUES BOARINO DE AL	1.00 VL. UNIT. 14.67 VL. TOTAL 14.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DELSIG.02/01/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14,67
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
234	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	10.563,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 7 / 19)

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. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº131/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
554	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2895.00 VL. TOTAL 2895.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALAO DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº204/22.	PREGÃO PR	12/2021	0,00	0,00	2.895,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
87	084/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O CONT. 011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº55/22.	PREGÃO ELB	84/2021	0,00	0,00	5.891,97
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
79	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 CONT.024/19 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº38/22.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	2.536,42
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
580	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 14029.97 VL. TOTAL 14029.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.029,97
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
582	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.963,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10963.84 VL. TOTAL 10963.84 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 01/22.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
571	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 904.61 VL. TOTAL 904.61 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	3,00	0,00
583	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8866.88 VL. TOTAL 8866.88 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.866,88
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
116	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 5320.00 VL. TOTAL 5320.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº76/22	CONVITE	08/2017	0,00	760,00	760,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
62	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 25672.16 VL. TOTAL 25672.16 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM.,CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº22/22.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	3.209,02	3.209,02
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
291	0/0	252.540.638-90	8387 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	628,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 9 / 19)

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
310	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 628.83 VL. TOTAL 628.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.06/01/22-SAL.+DIF. DE SAL.+MEDIA HS FERIAS					
584	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 55045.34 VL. TOTAL 55045.34 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
				1.00 VL. UNIT. 146188.23 VL. TOTAL 146188.23 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146.188,23
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
292	0/0	252.540.638-90	8387 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.06/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
293	0/0	252.540.638-90	8387 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.06/01/22-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,67
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
125	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 671680.20 VL. TOTAL 671680.20 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº86/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	28.811,06
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
544	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 772.00 VL. TOTAL 772.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALAO DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº199/22.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	772,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
449	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº169/22.	DISPENSA D		0,00	7.062,50	0,00
563	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	2.014,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/02/2022 13:07:57
Usuário: camilla
(Página: 10 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM IMOVEIS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº207/22.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
249	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº134/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.613,56
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
287	0/0	292.181.728-40	8254 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.06/01/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
586	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 107539.42 VL. TOTAL 107539.42 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC. DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107.539,42
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
288	0/0	292.181.728-40	8254 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.06/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.100,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
289	0/0	292.181.728-40	8254 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.06/01/22-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901151.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
290	0/0	292.181.728-40	8254 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	199,99



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 199.99 VL. TOTAL 199.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.06/01/22-GRATIFICACAO.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
547	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 470.92 VL. TOTAL 470.92 - REF.ATA DE REGISTRO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALAO DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº202/22.	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	470,92
01.06.01.08.122.0005.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903039.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
597	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1240.00 VL. TOTAL 1240.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO-GOL-PLACA : BFW 1140-SEC.DE DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº216/22.	DISPENSA D		1.240,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
120	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº80/22	CONVITE	08/2017	0,00	190,00	190,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
604	0/0	278.699.738-07	6058 - MARIA CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS SIL	1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.18/01/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		177,20	177,20	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
606	0/0	278.699.738-07	6058 - MARIA CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS SIL		OUTROS/NÃO		36,36	36,36	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 12 / 19)

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
607	0/0	278.699.738-07	6058 - MARIA CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS SIL	1.00 VL. UNIT. 36.36 VL. TOTAL 36.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.18/01/22-QUINQUENIO. 1.00 VL. UNIT. 30.76 VL. TOTAL 30.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.18/01/22-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		30,76	30,76	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
609	0/0	278.699.738-07	6058 - MARIA CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS SIL	1.00 VL. UNIT. 5196.45 VL. TOTAL 5196.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.18/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.196,45	5.196,45	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
608	0/0	278.699.738-07	6058 - MARIA CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS SIL	1.00 VL. UNIT. 106.05 VL. TOTAL 106.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.18/01/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		106,05	106,05	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
610	0/0	278.699.738-07	6058 - MARIA CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS SIL	1.00 VL. UNIT. 1732.15 VL. TOTAL 1732.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.18/01/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.732,15	1.732,15	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
181	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE DESEN.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº122/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.097,21
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
587	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.993,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/02/2022 13:07:57
 Usuário: camilla
 (Página: 13 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 25993,12 VL. TOTAL 25993,12 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/22.					
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
549	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 339,68 VL. TOTAL 339,68 - REF.ATA DE REGISTRO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALAO DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº247/22.	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	339,68
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
113	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665,00 VL. TOTAL 665,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº73/22	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
588	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 3048,62 VL. TOTAL 3048,62 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.048,62
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
111	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665,00 VL. TOTAL 665,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº71/22	CONVITE	08/2017	0,00	190,00	95,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
589	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.371,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/02/2022 13:07:57
 Usuário: camilla
 (Página: 14 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8371.19 VL. TOTAL 8371.19 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 01/22.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
260	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO(REMATRICULA) CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	135,00
261	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 164.10 VL. TOTAL 164.10 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164,10
439	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 83.21 VL. TOTAL 83.21 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83,21
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
354	0/0	334.190.688-67	8512 - MELISSA CRISTINA CUNHA BORGES	1.00 VL. UNIT. 63.70 VL. TOTAL 63.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.30/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63,70
591	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 426093.79 VL. TOTAL 426093.79 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	426.093,79
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
355	0/0	334.190.688-67	8512 - MELISSA CRISTINA CUNHA BORGES	1.00 VL. UNIT. 796.25 VL. TOTAL 796.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.30/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	796,25
01.10.02.12.361.0007.2055.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903016.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
340	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	49.905,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/02/2022 13:07:57
 Usuário: camilla
 (Página: 15 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 49905,38 VL. TOTAL 49905,38 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF. LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº137/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
110	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9975,00 VL. TOTAL 9975,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº70/22.	CONVITE	08/2017	0,00	1.425,00	1.425,00
01.10.02.12.361.0007.2055.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.44905236.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
346	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 48579,75 VL. TOTAL 48579,75 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF. LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº147/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	48.579,75
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
592	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 168063,93 VL. TOTAL 168063,93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 01/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168.063,93
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
356	0/0	334.190.688-67	8512 - MELISSA CRISTINA CUNHA BORGES	1.00 VL. UNIT. 50,96 VL. TOTAL 50,96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.30/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,96
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
357	0/0	334.190.688-67	8512 - MELISSA CRISTINA CUNHA BORGES	1.00 VL. UNIT. 764,40 VL. TOTAL 764,40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.30/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	764,40
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
369	0/0	275.447.308-40	8513 - ADRIANA AMORIM TEIXEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 16 / 19)

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
590	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.10/01/22-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 172606.78 VL. TOTAL 172606.78 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172.606,78
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
371	0/0	275.447.308-40	8513 - ADRIANA AMORIM TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 916.67 VL. TOTAL 916.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.10/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
373	0/0	275.447.308-40	8513 - ADRIANA AMORIM TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 305.56 VL. TOTAL 305.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.10/01/22-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	305,56
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
370	0/0	275.447.308-40	8513 - ADRIANA AMORIM TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.10/01/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
298	0/0	474.091.448-40	8509 - ALBERTO DANILLO SANTANA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.03/01/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180,00
593	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 45265.37 VL. TOTAL 45265.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.265,37
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL									
299	0/0	474.091.448-40	8509 - ALBERTO DANILLO SANTANA BLOIS		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: 22/02/2022 13:07:57
 Usuário: camilla
 (Página: 17 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.03/01/22-FERIAS.						
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL										
300	0/0	474.091.448-40	8509 - ALBERTO DANILLO SANTANA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.03/01/22-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00	
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE										
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL										
61	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 30833.68 VL. TOTAL 30833.68 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM.CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº21/22.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	3.752,38	3.752,38	
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50										
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50										
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO										
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA										
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA										
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL										
594	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 25148.59 VL. TOTAL 25148.59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.148,59	
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL										
386	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00	
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO										
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL										
117	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 18 / 19)

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. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº77/22					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
545	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 540.40 VL. TOTAL 540.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALAO DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº200/22.	PREGÃO ELB	12/2021	0,00	0,00	540,40
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
595	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 128103.17 VL. TOTAL 128103.17 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128.103,17
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
112	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº72/22	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
SUBTOTAL							58.422,98	73.041,12	2.105.105,88
TOTAL							58.422,98	73.041,12	2.105.105,88

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: 22/02/2022 13:07:57

Usuário: camilla

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Janeiro de 2022

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