



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

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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2022</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</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 - GESTAO DE GABINETE</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</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>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 495  | 0/0      | 704.847.621-41      | 8514 - ZULEIMA YSAMAS GAYOSO FRANCO        | 1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/20 E DESLIG.01/12/21-SALARIO.                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 100,00     |
| 765  | 0/0      | 420.653.238-92      | 6986 - RODRIGO DA SILVA GIL SANCHES        | 1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.01/02/22-SALARIO.                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 100,00     |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 497  | 0/0      | 704.847.621-41      | 8514 - ZULEIMA YSAMAS GAYOSO FRANCO        | 1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/20 E DESLIG.01/12/21-FERIAS.                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.000,00   |
| 767  | 0/0      | 420.653.238-92      | 6986 - RODRIGO DA SILVA GIL SANCHES        | 1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.01/02/22-FERIAS.               | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.500,00   |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 496  | 0/0      | 704.847.621-41      | 8514 - ZULEIMA YSAMAS GAYOSO FRANCO        | 1.00 VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/20 E DESLIG.01/12/21-13ºSALARIO.            | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.750,00   |
| 766  | 0/0      | 420.653.238-92      | 6986 - RODRIGO DA SILVA GIL SANCHES        | 1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.01/02/22-13ºSALARIO.             | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 250,00     |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 499  | 0/0      | 704.847.621-41      | 8514 - ZULEIMA YSAMAS GAYOSO FRANCO        | 1.00 VL. UNIT. 1166.67 VL. TOTAL 1166.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/20 E DESLIG.01/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.166,67   |
| 768  | 0/0      | 420.653.238-92      | 6986 - RODRIGO DA SILVA GIL SANCHES        | 1.00 VL. UNIT. 1166.67 VL. TOTAL 1166.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.01/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.166,67   |
| <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>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 738  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.406,68   |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 2 / 23)

Sistema CECAM

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 3406.68 VL. TOTAL 3406.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 01/22.  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 27  | 008/2008 | 024.942.718-43      | 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA        | 1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/22 DO CONT.033/2008 DISP. 02/02 DE PRORROGAÇÃO DE VALOR DE R\$ 13.332.24 E P/PER. DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEP. DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº14/22. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.111,02   |
| 63  | 0/0      | 217.722.208-76      | 6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS     | 1.00 VL. UNIT. 43175.25 VL. TOTAL 43175.25 - REF. O TERMO ADIT. Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO(CIC)E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº26/22.                            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.797,25   |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 207   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 117.77 VL. TOTAL 117.77 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 847580075001 E 847569187001 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 117,77     |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903995.011100000 - GERAL  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 785   | 0/0      | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD   | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº281/22.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 150,00     |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 899   | 0/0      |                     | 2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI  | 1.00 VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 1133.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 02/22.  | OUTROS/NÃO |           | 1.133,00        | 1.133,00        | 1.133,00   |
| 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  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 262   | 0/0      | 357.707.348-92      | 5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES      |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 110,00     |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 3 / 23)

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 279   | 0/0      | 313.288.978-42      | 8511 - ELISVANE GONÇALVES DUQUE            | 1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/05/16 E DESLIG.03/01/22-SALARIO.<br>1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.03/01/22-SALARIO. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 110,00     |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901105 - INCORPORAÇÕES</b><br><b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901105.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 263   | 0/0      | 357.707.348-92      | 5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES       | 1.00 VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/05/16 E DESLIG.03/01/22-QUINQUENIO.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 5,50       |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b><br><b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 264   | 0/0      | 357.707.348-92      | 5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES       | 1.00 VL. UNIT. 19539.01 VL. TOTAL 19539.01 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/05/16 E DESLIG.03/01/22-FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 19.539,01  |
| 280   | 0/0      | 313.288.978-42      | 8511 - ELISVANE GONÇALVES DUQUE            | 1.00 VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.03/01/22-FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 375,00     |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 265   | 0/0      | 357.707.348-92      | 5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES       | 1.00 VL. UNIT. 6513.00 VL. TOTAL 6513.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/05/16 E DESLIG.03/01/22-1/3 S/REM.FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 6.513,00   |
| 281   | 0/0      | 313.288.978-42      | 8511 - ELISVANE GONÇALVES DUQUE            | 1.00 VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.03/01/22-1/3S/REM.FERIAS.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 125,00     |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS</b><br><b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901151.011100000 - GERAL</b>            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 266   | 0/0      | 357.707.348-92      | 5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES       | 1.00 VL. UNIT. 303.19 VL. TOTAL 303.19 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/05/16 E DESLIG.03/01/22-GRATIFICAÇÃO.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 303,19     |
| 282   | 0/0      | 313.288.978-42      | 8511 - ELISVANE GONÇALVES DUQUE            | 1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.03/01/22-GRATIFICAÇÃO.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 400,00     |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br><b>01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 739   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 2417.44 VL. TOTAL 2417.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 01/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.417,44   |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 26  | 04/2004  | 145.188.488-53      | 2013 - JOAO BRITO BUCCI                    |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 833,53     |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 4 / 23)

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 |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 29  | 01/2013  | 053.826.968-53      | 5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO           | 1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O T. ADITIVO 005/22 DO CONT.027/2004 DISP.04/2004 DE NO VALOR DE R\$ 10.002,36 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DE RH-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº13/22.<br>1.00 VL. UNIT. 700.23 VL. TOTAL 700.23 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/21 CONT.03/13 DISP.01/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº16/22. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 700,23     |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 88  | 06/2018  | 005.785.343/0001-22 | 5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP          | 1.00 VL. UNIT. 19299.00 VL. TOTAL 19299.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº024/21 CONT.Nº005/18 DE VALOR DE R\$ 77.196,00 E PER.DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULT.EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº54/22.  | CONVITE    | 06/2018   | 0,00            | 0,00            | 6.433,00   |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 194   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 2946.67 VL. TOTAL 2946.67 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659001/490617808001 E 663691001001 DO MES DE : 10/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 2.946,67   |
| 204   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 9067.64 VL. TOTAL 9067.64 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659001/663691001001 E 490617808001 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 9.067,64   |
| 223   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 619.22 VL. TOTAL 619.22 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.-(LOCADO)-RGI 486782956001 DO MES DE : 10/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 619,22     |
| <b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b><br><b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b><br><b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b><br><b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 294   | 0/0      | 476.501.278-69      | 7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGU  | 1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.03/01/22-SALARIO.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 110,00     |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b><br><b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901142.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 296   | 0/0      | 476.501.278-69      | 7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGU  |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.558,33   |



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

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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 5 / 23)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 1558.33 VL. TOTAL 1558.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.03/01/22-FERIAS.         |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901145.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 297  | 0/0      | 476.501.278-69      | 7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGU   | 1.00 VL. UNIT. 519.44 VL. TOTAL 519.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.03/01/22-1/3 S/REM.FERIAS. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 519,44     |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 740  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 3341.14 VL. TOTAL 3341.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 01/22.      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.341,14   |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 893  | 0/0      | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 1133.00 - REFERENTE A TARIFA - BANCO 1002.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 295  | 0/0      | 476.501.278-69      | 7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGU   | 1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.03/01/22-CESTBA BASICA.      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 80,00      |
| <b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 891  | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI     | 1.00 VL. UNIT. 22342.77 VL. TOTAL 22342.77 - REF. A RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.   | OUTROS/NÃO |           | 22.342,77       | 22.342,77       | 22.342,77  |
| 892  | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI     | 1.00 VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 1.24 - REF. A RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.   | OUTROS/NÃO |           | 1,24            | 1,24            | 1,24       |
| <b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 894  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   |   | OUTROS/NÃO |           | 18.375,93       | 18.375,93       | 18.375,93  |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 6 / 23)

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. 18375.93 VL. TOTAL 18375.93 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01 - 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>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 741  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 3203.08 VL. TOTAL 3203.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 01/22.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.203,08   |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 75   | 03/2019  | 304.008.498-44      | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA      | 1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº30/22. | DISPENSA D |           | 0,00            | 175,00          | 0,00       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 743  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 14008.01 VL. TOTAL 14008.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 01/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 14.008,01  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 489  | 0/0      | 021.712.328-70      | 8515 - MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINÁRIO DA SI |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 121,20     |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 7 / 23)

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. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/90 E DESLIG.03/01/22-SALARIO.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 490  | 0/0      | 021.712.328-70      | 8515 - MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINÁRIO DA SI | 1.00 VL. UNIT. 26.25 VL. TOTAL 26.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/90 E DESLIG.03/01/22-SEXTA PARTE.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 26,25      |
| 492  | 0/0      | 021.712.328-70      | 8515 - MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINÁRIO DA SI | 1.00 VL. UNIT. 36.36 VL. TOTAL 36.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/90 E DESLIG.03/01/22-QUINQUENIO.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 36,36      |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 494  | 0/0      | 021.712.328-70      | 8515 - MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINÁRIO DA SI | 1.00 VL. UNIT. 4901.60 VL. TOTAL 4901.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/90 E DESLIG.03/01/22-LICENÇA PREMIO.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.901,60   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 491  | 0/0      | 021.712.328-70      | 8515 - MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINÁRIO DA SI | 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/90 E DESLIG.03/01/22-INSALUBRIDADE.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 22,00      |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 742  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 24219.83 VL. TOTAL 24219.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 01/22.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 24.219,83  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 127  | 667/2021 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.              | 1.00 VL. UNIT. 195906.73 VL. TOTAL 195906.73 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº88/21. | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 12.784,28  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 502  | 0/0      | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.551,00        | 0,00       |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 8 / 23)

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 880   | 0/0      | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 3220.00 VL. TOTAL 3220.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº185/22.<br>1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº273/22. | DISPENSA D |           | 2.280,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 437   | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 1.00 VL. UNIT. 7565.00 VL. TOTAL 7565.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº163/22.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 7.565,00   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 448   | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 1.00 VL. UNIT. 1088.00 VL. TOTAL 1088.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº166/22.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.088,00   |
| 878   | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº270/22.  | DISPENSA D |           | 3.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| 879   | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 1.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº271/22.  | DISPENSA D |           | 1.260,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010007 - FEDERAL - PISO ATENÇÃO BASICA</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 877   | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 1.00 VL. UNIT. 5920.00 VL. TOTAL 5920.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº269/22.  | DISPENSA D |           | 5.920,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 771   | 0/0      | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   | 1.00 VL. UNIT. 5060.29 VL. TOTAL 5060.29 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº263/22.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 5.060,29        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 362   | 0/0      | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE   |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 7.940,00   |





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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 9 / 23)

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>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>   |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 7940.00 VL. TOTAL 7940.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº155/22.   |            |           |                 |                 |            |
| 883  | 0/0      | 005.343.029/0001-90 | 5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS   | 1.00 VL. UNIT. 11070.00 VL. TOTAL 11070.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº267/22.  | DISPENSAD  |           | 11.070,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 77   | 03/2019  | 304.008.498-44      | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA     | 1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº32/22. | DISPENSAD  |           | 0,00            | 1.750,00        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 881  | 02/2020  | 005.652.247/0001-06 | 6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/22 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº285/22.                              | INEXIGÍVEL |           | 19.200,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 875  | 0/0      | 010.761.109/0001-03 | 8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME   | 1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NOS PURIFICADORES DE AGUA DAS UNIDADES DE USF1,2,3 E USF 4-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº278/22.  | DISPENSAD  |           | 880,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 195  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 7164.73 VL. TOTAL 7164.73 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 707614694001/586875301001E 485785765001 DO MES DE : 10/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 7.164,73   |
| 212  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 9.661,31   |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 10 / 23)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 224  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 9661.31 VL. TOTAL 9661.31 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301001 E 707614694001 DO MES DE : 12/21.<br>1.00 VL. UNIT. 120.92 VL. TOTAL 120.92 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 790343061001 DO MES DE : 10/21. | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 120,92     |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 784  | 0/0      | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD    | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº280/22.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.600,00   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 493  | 0/0      | 021.712.328-70      | 8515 - MARIA DA CONCEIÇÃO APOLINÁRIO DA SI | 1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/90 E DESLIG.03/01/22-CESTA BASICA.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 80,00      |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 164  | 0/0      | 109.961.616-60      | 8271 - LAYANE STEFANIE GIL DE ALMEIDA      | 1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 500,00          | 500,00     |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 163  | 0/0      | 109.961.616-60      | 8271 - LAYANE STEFANIE GIL DE ALMEIDA      | 1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.000,00        | 1.000,00   |
| <b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b><br><b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 744  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 571.50 VL. TOTAL 571.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 01/22.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 571,50     |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 76   | 03/2019  | 304.008.498-44      | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA      |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 665,00          | 0,00       |



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

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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 11 / 23)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº015/21 CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 E P/PER. DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200. BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP. PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº31/22. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b><br><b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b><br><b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903022.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 876   | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 2159.70 VL. TOTAL 2159.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº277/22.  | DISPENSAD  |           | 2.159,70        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b><br><b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903036.023030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 884   | 0/0       | 005.343.029/0001-90 | 5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS    | 1.00 VL. UNIT. 2430.00 VL. TOTAL 2430.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº268/22.   | DISPENSAD  |           | 2.430,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b><br><b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 745   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 1605.47 VL. TOTAL 1605.47 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG.SANITARIA -MES DE :01/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.605,47   |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 151   | 3146/2014 | 106.366.958-83      | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS           | 1.00 VL. UNIT. 42344.76 VL. TOTAL 42344.76 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT. 064/14 DE PROR. P/PER. DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº116/22.        | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 3.528,73   |
| <b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b><br><b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b><br><b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b> |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 746   | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 603,37     |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 12 / 23)

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. 603.37 VL. TOTAL 603.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 01/22.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 59  | 0/0       | 651.195.178-20      | 8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA                 | 1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº049/21 CONT. Nº037/20 DISP. Nº04/20 DE VALOR R\$21.600,00 E PER.12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO B.JESUS PARA INSTALAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº20/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.800,00   |
| 152   | 3146/2014 | 106.366.958-83      | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS           | 1.00 VL. UNIT. 18147.84 VL. TOTAL 18147.84 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº117/22. | DISPENSADA |           | 0,00            | 0,00            | 1.512,32   |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                            |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 711   | 0/0       | 254.366.068-22      | 3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS | 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>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 199   | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 586.40 VL. TOTAL 586.40 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002001 DO MES DE : 10/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 586,40     |
| 208   | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 2183.24 VL. TOTAL 2183.24 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 635464268006/696773449001/790343061001E 696773449001 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 2.183,24   |
| 211   | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 532.73 VL. TOTAL 532.73 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 674148002001 DO MES DE : 12/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 532,73     |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 229   | 0/0       | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D    | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº126/22.  | DISPENSADA |           | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 888   | 0/0       | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   |   | DISPENSADA |           | 2.482,40        | 0,00            | 0,00       |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 13 / 23)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 889  | 0/0      | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 2482.40 VL. TOTAL 2482.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DA SR.IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº276/22.   | DISPENSA D |           | 4.332,00        | 0,00            | 0,00       |
| 890  | 0/0      | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 4332.00 VL. TOTAL 4332.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº272/22.                                  | DISPENSA D |           | 4.802,40        | 0,00            | 0,00       |
|  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 4802.40 VL. TOTAL 4802.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DA SR. MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº274/22.                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 30   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI       | 1.00 VL. UNIT. 68394.89 VL. TOTAL 68394.89 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 12/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 68.394,89  |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 747  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI   | 1.00 VL. UNIT. 8501.42 VL. TOTAL 8501.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 01/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 8.501,42   |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 11.406,55  |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 183  | 0/0      | 003.054.946/0001-29 | 1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT    | 1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORÉS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº124/22. | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.836,35        | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 249  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI       |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 1.570,14        | 0,00       |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 14 / 23)

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. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº134/22   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 237  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 14776.08 VL. TOTAL 14776.08 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 485789590001/660503832001/563078537001/486141225001/810320800001/81032080001/619093277001/622166786001/564966053001 E 483565733001 DO MES DE : 10/21. | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 12.826,03  |
| 238  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 9120.31 VL. TOTAL 9120.31 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 619093277001/563078537001/564966053001/483565733001 E 486141225001 DO MES DE : 11/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 9.120,31   |
| 459  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 1950.05 VL. TOTAL 1950.05 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 810320800001 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 1.950,05   |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 231  | 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 Nº128/22.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 600,00     |
| <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 DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 748  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 6478.64 VL. TOTAL 6478.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 01/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 6.478,64   |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 64   | 04/2014  | 217.722.208-76      | 6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS      |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.199,32   |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 15 / 23)

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 |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 74  | 03/2019  | 304.008.498-44      | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA     | 1.00 VL. UNIT. 10793.88 VL. TOTAL 10793.88 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº25/22.<br>1.00 VL. UNIT. 910.00 VL. TOTAL 910.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº29/22. | DISPENSA D |           | 0,00            | 455,00          | 0,00       |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 81  | 0/0      | 984.215.305-34      | 7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA  | 1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C.04 PQ PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº51/22.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 82  | 0/0      | 317.267.578-54      | 8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES            | 1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL -SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL LOCALIZADO NA AV.ARRUDA BACARAT,Nº01,CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO- 12/21 ..   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 83  | 0/0      | 317.265.178-96      | 7961 - PAULA DE SOUZA MORAES              | 1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.JOÃO RODRIGUES ROSA Nº136%(C.02) PQ PAIOL II EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº48/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 84  | 0/0      | 358.173.054-53      | 7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA          | 1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.VER. DERCY LOURENÇO Nº59 CASA 01-PQ PAYOL I(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº49/22.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 898   | 0/0      | 696.519.655-68      | 7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA      | 1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36 PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº400/22.   | OUTROS/NÃO |           | 300,00          | 300,00          | 300,00     |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 240   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 623.51 VL. TOTAL 623.51 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL-INST.0043531776 E 008651338 DO MES DE : 12/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 623,51     |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 196   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 5164.71 VL. TOTAL 5164.71 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-RGI 482565950001/483567868001/673014525001 E 483567868001 DO MES DE : 10/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 5.070,02   |
| 203   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 1073.38 VL. TOTAL 1073.38 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-RGI 482543558001 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 1.073,38   |
| 210   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 117,06     |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 16 / 23)

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 |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 460  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 117.06 VL. TOTAL 117.06 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849002 DO MES DE :11/21.<br>1.00 VL. UNIT. 94.69 VL. TOTAL 94.69 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 483567868001 DO MES DE : 11/21. | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 94,69      |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 233  | 0/0       | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D    | 1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº130/22.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 474,54     |
| <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b><br><b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b><br><b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 15   | 2678/2021 | 294.592.558-33      | 1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O CONT.025/21 DISP.05/21 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/22.                              | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |
| <b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b><br><b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b><br><b>01.06.03.08.244.0019.2027.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b><br><b>01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.025000036 - PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 897  | 0/0       | 015.547.008/0001-40 | 7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI  | 1.00 VL. UNIT. 43.23 VL. TOTAL 43.23 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº34.443-5-BANCO DO BRASIL/AG.1596-2-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL.   | OUTROS/NÃO |           | 43,23           | 43,23           | 43,23      |
| <b>01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 896  | 0/0       | 015.547.008/0001-40 | 7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI  | 1.00 VL. UNIT. 25.78 VL. TOTAL 25.78 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº34.442-7-BANCO DO BRASIL/AG.1596-2-SEC.DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL.  | OUTROS/NÃO |           | 25,78           | 25,78           | 25,78      |
| <b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b><br><b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b><br><b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br><b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 749  | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.953,95   |





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

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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 17 / 23)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo       | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |                |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 2953.95 VL. TOTAL 2953.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 01/22.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |                |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                              |                |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 198  | 0/0            | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 222.94 VL. TOTAL 222.94 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 10/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 222,94     |
| 205  | 0/0            | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 207.36 VL. TOTAL 207.36 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 207,36     |
| <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>01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>  |                |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>   |                |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |                |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL</b>  |                |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 750  | 0/0            | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 274.30 VL. TOTAL 274.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 01/22.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 274,30     |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |                |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL</b>  |                |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 14   | 0699/2921/2021 | 124.987.038-02      | 7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA    | 1.00 VL. UNIT. 41648,04 VL. TOTAL 41648,04 - REF. O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001 E DISP. 01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1/22. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.850,68   |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |                |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                              |                |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 197  | 0/0            | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 380.43 VL. TOTAL 380.43 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 483623873001/483623873001E 675029546001 DO MES DE : 10/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 237,98     |
| 206  | 0/0            | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 6845.59 VL. TOTAL 6845.59 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 582832004001 E 675029546001 DO MES DE : 11/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 6.845,59   |
| 226  | 0/0            | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  |   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 2.088,49   |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 18 / 23)

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 |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 461  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP   | 1.00 VL. UNIT. 2088,49 VL. TOTAL 2088,49 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697001 DO MES DE : 10/21.<br>1.00 VL. UNIT. 142,45 VL. TOTAL 142,45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 483623873001 DO MES DE : 11/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 142,45     |
| <b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b><br><b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b><br><b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b><br><b>01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br><b>01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 751  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI  | 1.00 VL. UNIT. 799,04 VL. TOTAL 799,04 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 01/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 799,04     |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b><br><b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 753  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI  | 1.00 VL. UNIT. 94866,24 VL. TOTAL 94866,24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 01/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 94.866,24  |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 339  | 0/0      | 026.174.196/0001-24 | 8523 - HL FESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA | 1.00 VL. UNIT. 24800,00 VL. TOTAL 24800,00 - REF. A AQUISICAO DE GARRAFINHAS DE AGUA TRANSPARENTE PARA USO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF. LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº138/22.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 24.800,00       | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 78   | 03/2019  | 304.008.498-44      | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA       | 1.00 VL. UNIT. 910,00 VL. TOTAL 910,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 CONT. Nº014/19 DISP.03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200.BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº33/22. | DISPENSA D |           | 0,00            | 455,00          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 201  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP   |  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 21.360,86  |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 19 / 23)

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. 21360.86 VL. TOTAL 21360.86 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 485422379001/483861030001/1047593057001/807091847001/586873783001/774272899001/675463319001 E 611957310001 DO MES DE : 10/21.             |            |           |                 |                 |            |
| 213  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 63120.35 VL. TOTAL 63120.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 614341752001/614341752001/774272899001/483861030001/1047593057001/611957310001/807091847001 E 675463319001 DO MES DE : 11/21.             | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 62.251,97  |
| 453  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 868.38 VL. TOTAL 868.38 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-RGI 614341752001 DO MES DE : 10/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 868,38     |
| <b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 754  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 37445.20 VL. TOTAL 37445.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 01/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 37.445,20  |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 202  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 6078.00 VL. TOTAL 6078.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 823825140001/704494655001/486365689001/485912899001/903757265001/660263424001/594905940001/637562933001 E 483145289001 DO MES DE : 10/21.           | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 6.078,00   |
| 214  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 6188.13 VL. TOTAL 6188.13 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHES-RGI 660263424001/594905940001/637562933001/486365689001/903757265001/485912899001/823825140001/704494655001 E 483145289001 DO MES DE : 11/21. | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 6.188,13   |
| <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>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 752  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 31044.97 VL. TOTAL 31044.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 01/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 31.044,97  |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 170  | 02/2002  | 073.847.818-09      | 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS   |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.221,62   |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 20 / 23)

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. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO 04/22 CONT.032/2002 DE VALOR DE R\$ 38.659,44 E PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº58/22.          |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 189  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 120.92 VL. TOTAL 120.92 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI486135179001 DO MES DE : 10/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 120,92     |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 230  | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D    | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº127/22.  | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 1.100,00   |
| <b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 755  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 8267.97 VL. TOTAL 8267.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 01/22.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 8.267,97   |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 28   | 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 02/22 CONT.01/12 DISP.01/12 DE VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/A PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº15/22.                     | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 500,33     |
| 65   | 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 E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº34/22. | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 1.300,00   |
| <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>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 756  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 524,74     |



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

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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 21 / 23)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 524.74 VL. TOTAL 524.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 01/22.        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 349  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 262.09 VL. TOTAL 262.09 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-INST.118446771 DO MES DE : 01 E 02/22.                 | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 262,09     |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 209  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 234.34 VL. TOTAL 234.34 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287001 DO MES DE : 11/21.               | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 234,34     |
| 225  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 181.72 VL. TOTAL 181.72 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287001 DO MES DE : 10/21.               | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 181,72     |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 825  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 209.67 VL. TOTAL 209.67 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-5128/6327 E 4131-3734 DO MES DE : 02/22. | INEXIGÍVEL |           | -209,67         | -209,67         | 0,00       |
| 885  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | 1.00 VL. UNIT. 209.69 VL. TOTAL 209.69 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-5128/6327 E 4131-3734 DO MES DE : 02/22. | INEXIGÍVEL |           | 209,69          | 209,69          | 0,00       |
| <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>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 757  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 14618.36 VL. TOTAL 14618.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 01/22.    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 14.618,36  |
| <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903994.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 895  | 0/0      | 062.577.929/0001-35 | 6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST  |  | OUTROS/NÃO |           | 725,40          | 725,40          | 725,40     |



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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 22 / 23)

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. 725.40 VL. TOTAL 725.40 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENC.DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-DEPART.DETRANSITO E SIST.VIARIO-PED.DE COMPRA Nº397/22. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 232  | 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 GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº129/22.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 700,00     |
| <b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>                                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903699.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 782  | 0/0      | 308.101.538-31      | 1859 - PAULO DA SILVA CHACARA           | 1.00 VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - 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            | 2.850,00   |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |   |   |            |           | 103.263,87      | 83.765,15       | 673.876,11 |
| TOTAL  |          |                     |   |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |   |   |            |           | 103.263,87      | 83.765,15       | 673.876,11 |

**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

Data: 08/03/2022 09:21:48

Usuário: camilla

(Página: 23 / 23)

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 |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Fevereiro de 2022

---

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