



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
905	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 38373.60 VL. TOTAL 38373.60 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.373,60
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
139	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10755.52 VL. TOTAL 10755.52 - EFO T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº104/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	1.344,44	0,00
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
394	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8006.57 VL. TOTAL 8006.57 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	727,87	727,87
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
395	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 28140.75 VL. TOTAL 28140.75 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC.DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	2.558,25	2.558,25
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									
906	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.755,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 2 / 18)

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
949	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 21755.80 VL. TOTAL 21755.80 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 02/22.					
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
954	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
902	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº287/22.	DISPENSAD		0,00	957,20	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903901.011100000 - GERAL									
828	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 279.90 VL. TOTAL 279.90 - REF. A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 S/SMART CARD PARA USO DO SEC. DE SAUDE PEDIDO PELA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº265/22.	DISPENSAD		0,00	279,90	279,90
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSAD		0,00	348,00	116,00
468	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº174/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	165,20
555	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 16500.00 - REF.O T.A. Nº09/22 DO CONT. Nº03/18 DE VALOR R\$ 16.500.00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº206/22.	CONVITE	004/2018	0,00	1.001,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
907	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.962,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 3 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15962.40 VL. TOTAL 15962.40 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 02/22.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
964	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 179.07 VL. TOTAL 179.07 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-02/22.	OUTROS/NÃO		179,07	179,07	179,07
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
931	0/0	397.948.248-01	8533 - CARLOS DE SOUZA BRITO	1.00 VL. UNIT. 355.80 VL. TOTAL 355.80 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.0385/22.	OUTROS/NÃO		355,80	355,80	0,00
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
962	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3652.52 VL. TOTAL 3652.52 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
968	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3654.52 VL. TOTAL 3654.52 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-02/22.	OUTROS/NÃO		3.654,52	3.654,52	3.654,52
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
963	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1432.67 VL. TOTAL 1432.67 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-02/22.	OUTROS/NÃO		1.432,67	1.432,67	1.432,67
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
674	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.385,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 4 / 18)

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
675	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 1385,00 VL. TOTAL 1385,00 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.036/18-EXERC. 2019 E CONT. 027/19-EXERC.2021)-ACORDO 004/20-12ºX24ºPARCELA. PARC.24º. 1.00 VL. UNIT. 763,00 VL. TOTAL 763,00 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.037/18-EXERC. 2019 E CONT. 028/19-EXERC. 2021)-CASA ABRIGO-ACORDO 005/20-12º X 24ºPARCELA. PARC. 24º	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	763,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
917	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9624,00 VL. TOTAL 9624,00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.624,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL									
683	0/0	407.688.468-03	8273 - ARIANE PEREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
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.	DISPENSAS		0,00	0,00	175,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903916.011100000 - GERAL									
960	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 3202,51 VL. TOTAL 3202,51 - REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS DE PAREDE PARA IDENTIFICAÇÃO INTERNA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº290/22.	DISPENSAS		3.202,51	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 5 / 18)

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
910	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 67575.00 VL. TOTAL 67575.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.800,00
956	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
911	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 29450.00 VL. TOTAL 29450.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.450,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
525	0/0	373.479.478-12	8516 - NATALIE STEFANI DIAS COBELLO COSTA	1.00 VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 1625.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/10/20 E DESLIG.25/01/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	650,00
531	0/0	318.942.368-74	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 767.60 VL. TOTAL 767.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/03/20 E DESLIG.19/01/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	217,60
534	0/0	318.942.368-74	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 218.46 VL. TOTAL 218.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/03/20 E DESLIG.19/01/22-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	218,46
540	0/0	332.761.948-48	3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 224.85 VL. TOTAL 224.85 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/21 E DESLIG.03/01/22SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	224,85
913	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 120766.65 VL. TOTAL 120766.65 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.766,65
948	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
529	0/0	373.479.478-12	8516 - NATALIE STEFANI DIAS COBELLO COSTA	1.00 VL. UNIT. 730.80 VL. TOTAL 730.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/10/20 E DESLIG.25/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,80
542	0/0	332.761.948-48	3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 575.00 VL. TOTAL 575.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/21 E DESLIG.03/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	575,00
553	0/0	318.942.368-74	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 2625.33 VL. TOTAL 2625.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/03/20 E DESLIG.19/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.625,33
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
528	0/0	373.479.478-12	8516 - NATALIE STEFANI DIAS COBELLO COSTA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	182,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 6 / 18)

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
536	0/0	318.942.368-74	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 182.70 VL. TOTAL 182.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/10/20 E DESLIG.25/01/22--13°SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 119.33 VL. TOTAL 119.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/03/20 E DESLIG.19/01/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119,33
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
530	0/0	373.479.478-12	8516 - NATALIE STEFANI DIAS COBELLO COSTA	1.00 VL. UNIT. 243.60 VL. TOTAL 243.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/10/20 E DESLIG.25/01/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	243,60
539	0/0	318.942.368-74	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 875.11 VL. TOTAL 875.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/03/20 E DESLIG.19/01/22--1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	875,11
543	0/0	332.761.948-48	3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 191.67 VL. TOTAL 191.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/21 E DESLIG.03/01/22-1/3 SEM REM DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	191,67
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
527	0/0	373.479.478-12	8516 - NATALIE STEFANI DIAS COBELLO COSTA	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/10/20 E DESLIG.25/01/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
533	0/0	318.942.368-74	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 139.33 VL. TOTAL 139.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/03/20 E DESLIG.19/01/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139,33
541	0/0	332.761.948-48	3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/21 E DESLIG.03/01/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
188	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 16826.44 VL. TOTAL 16826.44 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DECOMPRA Nº125/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.826,44
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
360	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 2099.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº150/22.	DISPENSA D		0,00	2.099,00	0,00
500	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº186/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.080,00
502	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	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.	DISPENSA D		0,00	369,27	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
341	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	710,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 7 / 18)

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. 710.00 VL. TOTAL 710.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES E SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº145/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
250	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº136/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.800,00
505	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº188/22.	DISPENSA D		0,00	4.900,00	0,00
507	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº191/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.700,00
699	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 7632.00 VL. TOTAL 7632.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº254/22.	DISPENSA D		0,00	6.192,00	0,00
700	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2070.00 VL. TOTAL 2070.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº257/22.	DISPENSA D		0,00	2.070,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
438	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 1930.24 VL. TOTAL 1930.24 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº164/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.930,24
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
363	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5910.00 VL. TOTAL 5910.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº157/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.910,00
504	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº190/22.	DISPENSA D		0,00	920,00	0,00
760	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1736.75 VL. TOTAL 1736.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº244/22	DISPENSA D		0,00	1.736,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
556	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		0,00	11.749,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 8 / 18)

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. 11749.00 VL. TOTAL 11749.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA BF W 1130-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº210/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
680	0/0	355.286.948-41	7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
681	0/0	423.124.618-11	8320 - WASHINGTON HENRIQUE VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
684	0/0	440.528.168-89	8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
685	0/0	433.589.208-01	8520 - MARIA ELIZA VIANA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 373.33 VL. TOTAL 373.33 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	373,33
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
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	0,00	1.750,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
87	084/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O CONT. 011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº55/22.	PREGÃO ELB84/2021		0,00	0,00	6.800,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
186	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº120/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	200,00
557	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 5056.00 VL. TOTAL 5056.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA BF W 1130-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº212/22.	DISPENSAD		0,00	5.056,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
138	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE	09/2019	0,00	8.066,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 9 / 18)

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. 64533.28 VL. TOTAL 64533.28 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº103/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
535	0/0	318.942.368-74	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/03/20 E DESLIG.19/01/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
912	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6332.00 VL. TOTAL 6332.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZEAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.332,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
76	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	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 IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº31/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
914	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5391.00 VL. TOTAL 5391.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.391,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
915	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.608,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37
 Usuário: camilla
 (Página: 10 / 18)
 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
950	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 3608.00 VL. TOTAL 3608.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 02/22.					
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
955	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1792.55 VL. TOTAL 1792.55 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		1.792,55	1.792,55	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
916	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 65500.45 VL. TOTAL 65500.45 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.500,45
952	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
125	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 671680.20 VL. TOTAL 671680.20 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº86/21.	INEXIGÍVEL		0,00	1.678,10	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
184	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº118/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.265,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
918	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.115,09



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 11 / 18)

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
937	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 56115,09 VL. TOTAL 56115,09 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 02/22. 1.00 VL. UNIT. 833,33 VL. TOTAL 833,33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/13 E DESLIG.10/02/22-SAL.+DIF. GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		833,33	833,33	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.06.01.08.122.0005.2037.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
938	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 35,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/13 E DESLIG.10/02/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		35,00	35,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
940	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 4992,91 VL. TOTAL 4992,91 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/13 E DESLIG.10/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.992,91	4.992,91	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
939	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 217,08 VL. TOTAL 217,08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/13 E DESLIG.10/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		217,08	217,08	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
941	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 1664,30 VL. TOTAL 1664,30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/13 E DESLIG.10/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.664,30	1.664,30	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
679	0/0	124.051.518-98	8349 - REGINA DAS FLORES SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
74	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	455,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 12 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
869	0/0	087.852.168-28	5432 - MARIA ELOÍSA VERÍSSIMO MOLINA	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
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
519	0/0	399.275.518-51	7643 - GABRIELA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1137.64 VL. TOTAL 1137.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/05/19 E DESLIG.24/01/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	587,64
953	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
523	0/0	399.275.518-51	7643 - GABRIELA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2020.00 VL. TOTAL 2020.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/05/19 E DESLIG.24/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.020,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
522	0/0	399.275.518-51	7643 - GABRIELA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/05/19 E DESLIG.24/01/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
524	0/0	399.275.518-51	7643 - GABRIELA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	673,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2022 15:39:37
 Usuário: camilla
 (Página: 13 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 673.33 VL. TOTAL 673.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/05/19 E DESLIG.24/01/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
521	0/0	399.275.518-51	7643 - GABRIELA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/05/19 E DESLIG.24/01/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
924	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.950,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
919	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 12383.97 VL. TOTAL 12383.97 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.383,97
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
920	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.012,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 14 / 18)

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
951	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 4012,00 VL. TOTAL 4012,00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 02/22. 1.00 VL. UNIT. 1050,00 VL. TOTAL 1050,00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
921	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 3199,44 VL. TOTAL 3199,44 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.199,44
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
926	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 208143,10 VL. TOTAL 208143,10 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208.143,10
932	0/0	333.786.108-32	2456 - ELBA SILVA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 173,17 VL. TOTAL 173,17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.04/02/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		173,17	173,17	0,00
942	0/0	168.081.208-46	4391 - AGNES RODRIGUES DUARTE	1.00 VL. UNIT. 119,50 VL. TOTAL 119,50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.02/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		119,50	119,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
933	0/0	333.786.108-32	2456 - ELBA SILVA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 0,52 VL. TOTAL 0,52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.04/02/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,52	0,52	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
934	0/0	333.786.108-32	2456 - ELBA SILVA DE MELO		OUTROS/NÃO		96,21	96,21	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 15 / 18)

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
943	0/0	168.081.208-46	4391 - AGNES RODRIGUES DUARTE	1.00 VL. UNIT. 96.21 VL. TOTAL 96.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.04/02/22-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 119.50 VL. TOTAL 119.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.02/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		119,50	119,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
935	0/0	333.786.108-32	2456 - ELBA SILVA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 404.07 VL. TOTAL 404.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.04/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		404,07	404,07	0,00
944	0/0	168.081.208-46	4391 - AGNES RODRIGUES DUARTE	1.00 VL. UNIT. 298.76 VL. TOTAL 298.76 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.02/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		298,76	298,76	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
936	0/0	333.786.108-32	2456 - ELBA SILVA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 1010.18 VL. TOTAL 1010.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.04/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.010,18	1.010,18	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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.	DISPENSAD		0,00	0,00	455,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
957	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 2611.00 VL. TOTAL 2611.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMAO NA EMEF MARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº286/22.	DISPENSAD		2.611,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
140	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 21511.20 VL. TOTAL 21511.20 - EF.O T. ADIT. Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTBOY P/A SECRET.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº105/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	2.688,90	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
927	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.580,23



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2022 15:39:37
 Usuário: camilla
 (Página: 16 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 79580.23 VL. TOTAL 79580.23 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 02/22					
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
959	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 9872.00 VL. TOTAL 9872.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO NA EMEI CASA DA ESPERANÇA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº289/22.	DISPENSA D		9.872,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
945	0/0	123.900.368-48	5970 - DJAIR JOSE DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1288.92 VL. TOTAL 1288.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/2001 E DESLIG.02/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.288,92	1.288,92	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
946	0/0	123.900.368-48	5970 - DJAIR JOSE DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 429.64 VL. TOTAL 429.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/2001 E DESLIG.02/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		429,64	429,64	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901147.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
947	0/0	123.900.368-48	5970 - DJAIR JOSE DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2899.80 VL. TOTAL 2899.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/2001 E DESLIG.02/02/22-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		2.899,80	2.899,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
958	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 5042.00 VL. TOTAL 5042.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS DE ENTRADA DA CRECHE PADRE AGOSTINHO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº288/22.	DISPENSA D		5.042,00	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
925	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.340,16



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:39:37
 Usuário: camilla
 (Página: 17 / 18)
 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. 74946.16 VL. TOTAL 74946.16 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 02/22.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
690	0/0	165.674.618-29	7924 - EDEISE MARA BRAYNER S.MOLLON DE S	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
928	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 28823.40 VL. TOTAL 28823.40 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.823,40
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
682	0/0	446.037.178-22	8508 - KAIO DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
929	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 10726.50 VL. TOTAL 10726.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.726,50
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
930	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.693,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2022 15:39:37

Usuário: camilla

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 37511.00 VL. TOTAL 37511.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 02/22.					
SUBTOTAL							49.349,01	83.363,84	979.947,03
TOTAL							49.349,01	83.363,84	979.947,03

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, 14 de Fevereiro de 2022

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