



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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 1 / 15)

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 03 de Março de 2022									
<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>									
1251	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13785.56 VL. TOTAL 13785.56 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.785,56
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
1148	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 585.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E OUTROS PARA USO NO SETOR DE RG NO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº338/22.	DISPENSA D		0,00	585,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>									
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	1.111,02	0,00
60	0/0	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/21 CONT. Nº006/17 DISP.02/17 DE VALOR R\$ 14.400,00 E PER.DE :12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº27/22.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
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	4.797,25	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1426	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		97,58	97,58	0,00



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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 2 / 15)

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. 97.58 VL. TOTAL 97.58 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-CIC (LOCADOS)-RGI 8475691897001 E 847580075001 DO MES DE : 03/22.					
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1245	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 415.72 VL. TOTAL 415.72 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	415,72
1259	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 15306.71 VL. TOTAL 15306.71 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.306,71
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1417	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 463.20 VL. TOTAL 463.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº387/22	PREGÃO ELB12/2021		463,20	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL</b>									
1146	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº339/22.	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL</b>									
26	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	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.	DISPENSA D		0,00	833,53	0,00
829	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/22 CONT. Nº03/13 DISP.01/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº284/22.	DISPENSA D		0,00	700,23	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1424	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		64,35	64,35	0,00



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

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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 64.35 VL. TOTAL 64.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-RGI483615854003 DO MES DE :03/22.					
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	232,00	0,00
<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>01.03.01.04.122.0003.2006.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903916.011100000 - GERAL</b>									
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 CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE PAREDE PARA IDENTIFICAÇÃO INTERNA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº290/22.	DISPENSA D		0,00	3.202,51	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>01.04.01.10.301.0009.2048 - 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>									
1244	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 965.69 VL. TOTAL 965.69 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	965,69
1262	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1901.64 VL. TOTAL 1901.64 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.901,64
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
234	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI		DISPENSA D		0,00	7.037,00	0,00



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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 4 / 15)

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
1420	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº131/22. 1.00 VL. UNIT. 17857.30 VL. TOTAL 17857.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº383/22.	DISPENSA D		17.857,30	17.857,30	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1414	228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1628.92 VL. TOTAL 1628.92 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº384/22	PREGÃO ELB12/2021		1.628,92	0,00	0,00
<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>									
473	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2704.00 VL. TOTAL 2704.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº177/22.	DISPENSA D		0,00	807,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1052	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2145.00 VL. TOTAL 2145.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº331/22.	DISPENSA D		0,00	2.145,00	0,00
1204	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº351/22.	DISPENSA D		0,00	4.500,00	0,00
1215	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-(REEMP. DO Nº1205 P/ REGUL. DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)PED.DE COMPRA Nº356/22.	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
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.	DISPENSA D		0,00	11.070,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
166	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA		DISPENSA D		0,00	500,00	0,00



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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 5 / 15)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO				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.					
165	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	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	0,00
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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020005 - MAC SAMU									
1421	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 14400.00 VL. TOTAL 14400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/22 P/PRAZO DE 12(DOZE) M. DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº382/22.	CONVITE	011/2012	14.400,00	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.303.0009.2049.33903036.023030046 - GLICEMIA									
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 SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº268/22.	DISPENSA D		0,00	2.430,00	0,00
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 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
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 IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº116/22.	DISPENSA D		0,00	3.528,73	0,00
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									
1249	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	739,53



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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 6 / 15)

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. 739.53 VL. TOTAL 739.53 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.					
<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	1.800,00	0,00
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.	DISPENSA D		0,00	1.512,32	0,00
<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>									
1425	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1467.63 VL. TOTAL 1467.63 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 635464268006 E 696773449001 DO MES DE : 03/22.	INEXIGÍVEL		1.467,63	1.467,63	0,00
<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.	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
<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	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		0,00	1.418,90	0,00
1034	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 408.00 VL. TOTAL 408.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) A FAVOR DO SR. ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº301/22.	DISPENSA D		0,00	408,00	0,00
1035	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1917.26 VL. TOTAL 1917.26 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) A FAVOR DO SR. ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº302/22.	DISPENSA D		0,00	1.723,76	0,00
1036	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	5.418,00	0,00



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

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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5418.00 VL. TOTAL 5418.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) A FAVOR DO SR. ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº303/22.					
<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>									
1422	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLAUO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 64837.37 VL. TOTAL 64837.37 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		64.837,37	64.837,37	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1243	0/0	364.014.238-11	8555 - ANA PAULA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 795.29 VL. TOTAL 795.29 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	795,29
1253	0/0	323.841.018-03	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 699.29 VL. TOTAL 699.29 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	699,29
1255	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1279.18 VL. TOTAL 1279.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.279,18
1261	0/0	493.412.288-59	8413 - MATEUS SEIXAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1347.24 VL. TOTAL 1347.24 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.347,24
<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	2.074,04	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL</b>									
21	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO.PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº8/22.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	214,00	0,00
<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>									
1418	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB12/2021		169,84	0,00	0,00



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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 8 / 15)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.00 VL. UNIT. 169.84 VL. TOTAL 169.84 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº388/22					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
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	600,00	0,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1419	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 470.92 VL. TOTAL 470.92 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº389/22	PREGÃO ELB12/2021		470,92	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
64	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	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 IMÓVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº25/22.	DISPENSA D		0,00	2.398,64	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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 IMÓVEL 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	300,00	0,00
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 IMÓVEL 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	300,00	0,00
83	0/0	317.265.178-96	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00





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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<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	258,92	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 IMÓVEL 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	2.500,00	0,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1423	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 549.80 VL. TOTAL 549.80 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.0043531776/0086513338 DO MES DE : 03/22.	INEXIGÍVEL		549,80	549,80	0,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1427	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1075.50 VL. TOTAL 1075.50 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI482543558001 DO MES DE : 03/22.	INEXIGÍVEL		1.075,50	1.075,50	0,00
1428	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 847.96 VL. TOTAL 847.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI482543558001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		847,96	847,96	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1252	0/0	006.370.498-61	8554 - DOMINGAS XAVIER DE SOUSA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	523,18



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

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

Data: 21/03/2022 13:34:59  
Usuário: camilla  
(Página: 10 / 15)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 523.18 VL. TOTAL 523.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.					
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1416	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 131.24 VL. TOTAL 131.24 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº386/22		PREGÃO ELB12/2021	131,24	0,00	0,00
<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 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1250	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1779.18 VL. TOTAL 1779.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.779,18
<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	3.470,67	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1365	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 409404.83 VL. TOTAL 409404.83 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/22.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.181,19
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
16	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E			PREGÃO ELB14/2021	0,00	2.997,00	0,00



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

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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 90952.00 VL. TOTAL 90952.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PER. DE 12(DOZE)MESES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº3/22.					
<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>01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1222	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3192.00 VL. TOTAL 3192.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº364/22.	DISPENSA D		0,00	3.192,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1221	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3458.00 VL. TOTAL 3458.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES (CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº363/22.	DISPENSA D		0,00	3.458,00	0,00
<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 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1364	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 156875.31 VL. TOTAL 156875.31 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.472,90
<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	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.	DISPENSA D		0,00	3.221,62	0,00
<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		DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00



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

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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB</b> <b>01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
145	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 379267.62 VL. TOTAL 379267.62 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº106/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	61.941,13	0,00
<b>01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
146	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 140967.93 VL. TOTAL 140967.93 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº107/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	22.978,16	0,00
<b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
147	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 130500.69 VL. TOTAL 130500.69 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº108/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	21.313,07	0,00
<b>01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b> <b>01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
148	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2016		0,00	2.997,15	0,00



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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 13 / 15)

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. 18351.66 VL. TOTAL 18351.66 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº109/22.					
<b>01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
149	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 10603.18 VL. TOTAL 10603.18 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº110/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	1.776,09	0,00
<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>01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - 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.	DISPENSA D		0,00	500,33	0,00
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.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
<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>01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903004.011100000 - GERAL</b>									
23	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		PREGÃO ELB14/2021		0,00	107,00	0,00



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

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

Data: 21/03/2022 13:34:59  
 Usuário: camilla  
 (Página: 14 / 15)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº10/22.					
90	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/21CONT.022/13-DISP.03/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 E P/PER.DE :12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº52/22.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL									
25	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº12/22.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	214,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
1415	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 254.76 VL. TOTAL 254.76 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº385/22.	PREGÃO ELB12/2021		254,76	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
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	350,00	0,00
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									
1369	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	771,74



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

Data: 21/03/2022 13:34:59

Usuário: camilla

(Página: 15 / 15)

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. 140018,59 VL. TOTAL 140018,59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 02/22.					
SUBTOTAL							104.316,37	288.929,56	45.964,04
TOTAL							104.316,37	288.929,56	45.964,04

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Março de 2022

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