



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 1 / 37)

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 10 de Março 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									
859	0/0	291.428.558-29	8528 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 166.67 VL. TOTAL 166.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/20 E DESLIG.01/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	166,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
861	0/0	291.428.558-29	8528 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8333.33 VL. TOTAL 8333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/20 E DESLIG.01/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.333,33
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
860	0/0	291.428.558-29	8528 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 416.67 VL. TOTAL 416.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/20 E DESLIG.01/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	416,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
862	0/0	291.428.558-29	8528 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2777.78 VL. TOTAL 2777.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/20 E DESLIG.01/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.777,78
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
1465	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3605.03 VL. TOTAL 3605.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.605,03
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
1033	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.857,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 2 / 37)

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. 22287.60 VL. TOTAL 22287.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A POLICIA MILITAR EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº1067 DE 18/12/14-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº307/22.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
27	008/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/22 DO CONT.033/2008 DISP. 02/02 DE PRORROGAÇÃO DE VALOR DE R\$ 13.332.24 E P/PER. DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEP. DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº14/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.111,02
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.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.200,00
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.	DISPENSAS		0,00	0,00	4.797,25
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
91	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 1764.56 VL. TOTAL 1764.56 - REF.O T. ADIT. Nº044/21 CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº69/22.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	181,97	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
788	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 320.16 VL. TOTAL 320.16 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.115901973/43751814E 74243764 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	320,16
01.01.01.04.122.0001.2001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.44905233.011100000 - GERAL									
692	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO NAS VISTORIAS DO BANCO DO POVO E CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº259/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.800,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	727,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 3 / 37)

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. 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.					
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	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
1466	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2281.26 VL. TOTAL 2281.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.281,26
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	463,20
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
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	0,00	833,53
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	0,00	700,23
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
93	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR015/2019		0,00	1.059,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 4 / 37)

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. 7411.04 VL. TOTAL 7411.04 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.É FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº67/22.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
787	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1871.21 VL. TOTAL 1871.21 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM. (LOCADOS)-INST.87079151/20317271/201000220E 43751377 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.871,21
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
809	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2217.06 VL. TOTAL 2217.06 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.217,06
821	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 518.80 VL. TOTAL 518.80 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	518,80
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
66	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.O TERMO ATIVIVO Nº017/21 CONT.003/18 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37 DE VALOR E P/PER.DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº35/22.	CONVITE	004/2018	0,00	6.000,00	6.000,00
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES 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	0,00	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	231,28	0,00
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	11.175,15	12.464,90
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
1467	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.092,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 5 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3092.85 VL. TOTAL 3092.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 02/22.					
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 N°778/05. PROT.0385/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	355,80
1198	0/0	438.592.068-00	8546 - ANDERSON BARBOSA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 322.90 VL. TOTAL 322.90 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.0496/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322,90
1226	0/0	102.996.828-46	4618 - HILDA XAVIER DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 391.03 VL. TOTAL 391.03 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.0528/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	391,03
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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
1543	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 68192.19 VL. TOTAL 68192.19 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(PATRONAL)-26%/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		68.192,19	68.192,19	0,00
01.02.02.28.843.0000.0001.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917199.011100000 - GERAL									
1544	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 35543.38 VL. TOTAL 35543.38 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(ATUALIZAÇÃO)-26%/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		35.543,38	35.543,38	0,00
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
1468	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.743,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 6 / 37)

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. 2743.11 VL. TOTAL 2743.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 02/22.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
615	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 4080.00 VL. TOTAL 4080.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº218/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.080,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
95	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URB.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº65/22.	PREGÃO PR015/2019		0,00	95,87	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
822	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 511.48 VL. TOTAL 511.48 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	511,48
01.03.01.04.122.0003.2006.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.44905212.011100000 - GERAL									
1223	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2950.60 VL. TOTAL 2950.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR PARA USO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº362/22.	DISPENSA D		0,00	2.950,60	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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1470	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.809,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 7 / 37)

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. 10809.07 VL. TOTAL 10809.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 02/22.					
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									
1063	0/0	214.045.758-71	8539 - CLAUDETE APARECIDA AUGUSTINHO	1.00 VL. UNIT. 288.58 VL. TOTAL 288.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/20 E DESLIG.06/02/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	288,58
1298	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
1299	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 78.68 VL. TOTAL 78.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,68
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1067	0/0	214.045.758-71	8539 - CLAUDETE APARECIDA AUGUSTINHO	1.00 VL. UNIT. 1454.40 VL. TOTAL 1454.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/20 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40
1302	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 1742.40 VL. TOTAL 1742.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	992,40
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1066	0/0	214.045.758-71	8539 - CLAUDETE APARECIDA AUGUSTINHO	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/20 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
1301	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 145.20 VL. TOTAL 145.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1069	0/0	214.045.758-71	8539 - CLAUDETE APARECIDA AUGUSTINHO	1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/20 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
1304	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 580.80 VL. TOTAL 580.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	580,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1064	0/0	214.045.758-71	8539 - CLAUDETE APARECIDA AUGUSTINHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,48



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 8 / 37)

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
1300	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 48.48 VL. TOTAL 48.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/20 E DESLIG.06/02/22-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 64.64 VL. TOTAL 64.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,64
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1469	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 21812.79 VL. TOTAL 21812.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.812,79
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
127	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 195906.73 VL. TOTAL 195906.73 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº88/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.355,82
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
234	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.037,00
1420	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	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		0,00	0,00	17.857,30
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	1.628,92
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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	1.296,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
452	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		0,00	1.896,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 9 / 37)

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
877	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 8600.00 VL. TOTAL 8600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº167/22.	DISPENSAD		0,00	201,43	201,43
1052	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5920.00 VL. TOTAL 5920.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº269/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	2.145,00
1204	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.	DISPENSAD		0,00	0,00	4.500,00
1215	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.	DISPENSAD		0,00	0,00	900,00
1216	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.	DISPENSAD		0,00	7.088,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1407	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº209/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	5.114,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
881	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/22 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº285/22.	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	1.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
801	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1643 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	189,00
811	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 540.89 VL. TOTAL 540.89 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1643/3679/3778 E 4131-1127 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	540,89
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1065	0/0	214.045.758-71	8539 - CLAUDETE APARECIDA AUGUSTINHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 10 / 37)

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. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/20 E DESLIG.06/02/22-CESTA BASICA.					
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) 01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1471	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 530,92 VL. TOTAL 530,92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,92
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 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1472	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1564,71 VL. TOTAL 1564,71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG.SANITARIA -MES DE :02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.564,71
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.	DISPENSADA		0,00	0,00	3.528,73
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
812	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 273,37 VL. TOTAL 273,37 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	273,37
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 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1473	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	563,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 11 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 563.83 VL. TOTAL 563.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 02/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
59	0/0	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº049/21 CONT. Nº037/20 DISP. Nº04/20 DE VALOR R\$21.600,00 E PER.12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO B.JESUS PARA INSTALAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº20/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
152	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18147.84 VL. TOTAL 18147.84 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº117/22.	DISPENSADA		0,00	0,00	1.512,32
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
789	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1851.91 VL. TOTAL 1851.91 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.43750109/112256261/43749046/202276755/202276753E 202276754 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.851,91
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
800	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 207.77 VL. TOTAL 207.77 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1127 DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	207,77
810	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1029.75 VL. TOTAL 1029.75 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2333/5012/1728/1226/2136E 4131-1582 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.029,75
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
229	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº126/22.	DISPENSADA		0,00	0,00	1.100,00
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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
798	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	68.250,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 12 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 68250.85 VL. TOTAL 68250.85 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 01/22.					
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									
986	0/0	128.346.098-02	6890 - PEDRO APARECIDO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 737.56 VL. TOTAL 737.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/21 E DESLIG.06/02/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS+HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131,56
992	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1721.28 VL. TOTAL 1721.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/20 E DESLIG.06/02/22-SAL.+HS 50% E HS 100%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.115,28
997	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1175.48 VL. TOTAL 1175.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.06/02/22-SAL.+HX EXTRAS 50%+HS EXTRAS 100% +MEDIAS HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	569,48
1028	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.06/02/22-SAL.+HX EXTRAS 50%+HS EXTRAS 100% +MEDIAS HS FERIAS-COMPL. AO Nº997/1.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,40
1449	0/0	704.120.306-91	3587 - ROMARIO LUIZ CASTRO	1.00 VL. UNIT. 410.67 VL. TOTAL 410.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/96 E DESLIG.14/12/16-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	410,67
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
1450	0/0	704.120.306-91	3587 - ROMARIO LUIZ CASTRO	1.00 VL. UNIT. 61.60 VL. TOTAL 61.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/96 E DESLIG.14/12/16-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61,60
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
990	0/0	128.346.098-02	6890 - PEDRO APARECIDO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/21 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,60
995	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/20 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	909,00
1001	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1454.40 VL. TOTAL 1454.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.454,40
1453	0/0	704.120.306-91	3587 - ROMARIO LUIZ CASTRO	1.00 VL. UNIT. 421.67 VL. TOTAL 421.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/96 E DESLIG.14/12/16-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	421,67
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
989	0/0	128.346.098-02	6890 - PEDRO APARECIDO DE LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 13 / 37)

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
994	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/21 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
1000	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/20 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
991	0/0	128.346.098-02	6890 - PEDRO APARECIDO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/21 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
996	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/20 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,00
1002	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
1454	0/0	704.120.306-91	3587 - ROMARIO LUIZ CASTRO	1.00 VL. UNIT. 140.56 VL. TOTAL 140.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/96 E DESLIG.14/12/16-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,54
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL									
988	0/0	128.346.098-02	6890 - PEDRO APARECIDO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 48.48 VL. TOTAL 48.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/21 E DESLIG.06/02/22-INSALUBRIADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,48
999	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 48.48 VL. TOTAL 48.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.06/02/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,48
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
1474	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7081.64 VL. TOTAL 7081.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.081,64
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	38.802,03	41.866,11
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL									
21	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		PREGÃO ELB14/2021		0,00	0,00	214,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 14 / 37)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				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.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
183	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº124/22.	DISPENSA D		0,00	2.969,20	0,00
1418	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	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	PREGÃO ELB12/2021		0,00	0,00	169,84
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
1326	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - 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	4.500,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914.011100000 - GERAL									
103	2229/2021	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF. CONT.023/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COM MOTORISTA,P/PER.DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS)-DISP.004/21-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº57/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.666,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
98	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº62/22.	PREGÃO PRB15/2019		0,00	82,82	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
797	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.167,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30
 Usuário: camilla
 (Página: 15 / 37)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2167.54 VL. TOTAL 2167.54 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.20317361/110218736/113340087/118024744/118024752/82218749/20323964/71 287990/20317336/113340079/113340095 E 80488781 DO MES DE : 01/22.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
823	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 343.46 VL. TOTAL 343.46 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	343,46
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	0,00	600,00
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									
937	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	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		0,00	0,00	833,33
1070	0/0	410.293.548-71	8560 - MICKAEL DA LUZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.06/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40
1152	0/0	093.136.788-37	8545 - CELINA DE LIMA ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 565.60 VL. TOTAL 565.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/15 E DESLIG.14/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	565,60
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		0,00	0,00	35,00
1153	0/0	093.136.788-37	8545 - CELINA DE LIMA ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/15 E DESLIG.14/02/22-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,60
1154	0/0	093.136.788-37	8545 - CELINA DE LIMA ALMEIDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28,28



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 16 / 37)

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. 28.28 VL. TOTAL 28.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/15 E DESLIG.14/02/22-QUINQUENIO.					
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		0,00	0,00	4.992,91
1073	0/0	410.293.548-71	8560 - MICKAEL DA LUZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3030.00 VL. TOTAL 3030.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.424,00
1157	0/0	093.136.788-37	8545 - CELINA DE LIMA ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 2333.10 VL. TOTAL 2333.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/15 E DESLIG.14/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.727,10
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		0,00	0,00	217,08
1072	0/0	410.293.548-71	8560 - MICKAEL DA LUZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
1156	0/0	093.136.788-37	8545 - CELINA DE LIMA ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 106.05 VL. TOTAL 106.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/15 E DESLIG.14/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,05
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		0,00	0,00	1.664,30
1075	0/0	410.293.548-71	8560 - MICKAEL DA LUZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.010,00
1159	0/0	093.136.788-37	8545 - CELINA DE LIMA ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 777.70 VL. TOTAL 777.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/15 E DESLIG.14/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	777,70
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1475	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5146.25 VL. TOTAL 5146.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.146,25
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		PREGÃO ELB12/2021		0,00	0,00	470,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 17 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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 IMOVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº25/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
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 IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C.04 PQ PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº51/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
82	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL -SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL LOCALIZADO NA AV.ARRUDA BACARAT,Nº01,CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO- 12/21 ..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
83	0/0	317.265.178-96	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.JOÃO RODRIGUES ROSA Nº136(C.02) PQ PAIOL II EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº48/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
799	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 94.25 VL. TOTAL 94.25 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-FONE : 4131-1596 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	94,25
820	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 569.40 VL. TOTAL 569.40 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROM. SOCIAL-FONES : 4131-3321/1638 E 4131-1596 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	569,40
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
233	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº130/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	258,92
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1155	0/0	093.136.788-37	8545 - CELINA DE LIMA ALMEIDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 18 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/15 E DESLIG.14/02/22-CESTA BASICA.					
				01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
819	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 152.81 VL. TOTAL 152.81 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	152,81
				01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
1183	0/0	285.156.548-65	8543 - MARIA DO CARMO JERONIMO DE OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 444.40 VL. TOTAL 444.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/01/20 E DESLIG.11/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444,40
				01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
1186	0/0	285.156.548-65	8543 - MARIA DO CARMO JERONIMO DE OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 1313.00 VL. TOTAL 1313.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/01/20 E DESLIG.11/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
				01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
1185	0/0	285.156.548-65	8543 - MARIA DO CARMO JERONIMO DE OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/01/20 E DESLIG.11/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
				01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
1188	0/0	285.156.548-65	8543 - MARIA DO CARMO JERONIMO DE OLIVEIR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	437,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 19 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 437.67 VL. TOTAL 437.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/01/20 E DESLIG.11/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1184	0/0	285.156.548-65	8543 - MARIA DO CARMO JERONIMO DE OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/01/20 E DESLIG.11/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
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									
1003	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 937.50 VL. TOTAL 937.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	331,50
1011	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 271.79 VL. TOTAL 271.79 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	271,79
1019	0/0	360.083.588-21	8537 - APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO-ADM.24/04/18 E DESLIG.06/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40
1029	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-SAL.+MEDIA HS FERIASEMP. COMPL. AO Nº1003/1.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,40
1170	0/0	325.225.618-55	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/04/20 E DESLIG.18/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
01.06.03.08.243.0005.2035.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1006	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 12.12 VL. TOTAL 12.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,12
01.06.03.08.243.0005.2035.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1012	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,60
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									
1009	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.040,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 20 / 37)

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
1015	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 4040.00 VL. TOTAL 4040.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,00
1022	0/0	360.083.588-21	8537 - APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO-ADM.24/04/18 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,00
1174	0/0	325.225.618-55	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/04/20 E DESLIG.18/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.010,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1008	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 126.25 VL. TOTAL 126.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,25
1014	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
1021	0/0	360.083.588-21	8537 - APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO-ADM.24/04/18 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
1173	0/0	325.225.618-55	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/04/20 E DESLIG.18/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1010	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 1346.67 VL. TOTAL 1346.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22--1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.346,67
1018	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 336.67 VL. TOTAL 336.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,67
1024	0/0	360.083.588-21	8537 - APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO-ADM.24/04/18 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,00
1175	0/0	325.225.618-55	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 336.67 VL. TOTAL 336.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/04/20 E DESLIG.18/02/22--1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,67
01.06.03.08.243.0005.2035.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1005	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 48.48 VL. TOTAL 48.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,48
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1007	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 21 / 37)

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
1013	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-CESTA BASICA.					
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
1020	0/0	360.083.588-21	8537 - APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO-ADM.24/04/18 E DESLIG.06/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
1172	0/0	325.225.618-55	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/04/20 E DESLIG.18/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15	2678/2021	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O CONT.025/21 DISP.05/21 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	2.500,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
818	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 162.84 VL. TOTAL 162.84 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-FONES : 4131-3814 E 4131-3844 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	162,84
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
1296	0/0	217.751.458-40	8549 - SELMA DE SOUZA PRINA	1.00 VL. UNIT. 586.73 VL. TOTAL 586.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.14/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	586,73
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
1294	0/0	217.751.458-40	8549 - SELMA DE SOUZA PRINA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30
Usuário: camilla
(Página: 22 / 37)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 117.35 VL. TOTAL 117.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.14/02/22--13°SALARIO.					
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
1297	0/0	217.751.458-40	8549 - SELMA DE SOUZA PRINA	1.00 VL. UNIT. 195.58 VL. TOTAL 195.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.14/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,58
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
1476	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2202.31 VL. TOTAL 2202.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.202,31
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	131,24
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
824	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 423.32 VL. TOTAL 423.32 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	423,32
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
1477	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 256.32 VL. TOTAL 256.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,32
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
14	0699/2921/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.470,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 23 / 37)

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. 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 IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1/22.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL									
979	0/0	396.912.108-60	8044 - FELIPE ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
1478	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 746.68 VL. TOTAL 746.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	746,68
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									
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		0,00	0,00	173,17
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		0,00	0,00	119,50
1190	0/0	090.076.276-43	8490 - SUELY APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.16/02/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00
1272	0/0	305.725.208-75	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.09/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,60
1278	0/0	124.109.418-77	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.10/02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
1279	0/0	355.591.658-08	8550 - MAISA PINHEIRO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 577.25 VL. TOTAL 577.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.22/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	577,25
1280	0/0	096.684.818-79	8548 - MARIZETE DOS SANTOS FAGUNDES DE N		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.250,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 24 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1250.70 VL. TOTAL 1250.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.21/02/22-SALARIO.					
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		0,00	0,00	0,52
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,21
943	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-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119,50
1275	0/0	305.725.208-75	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.09/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,00
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		0,00	0,00	404,07
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		0,00	0,00	298,76
1274	0/0	305.725.208-75	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.09/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
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		0,00	0,00	1.010,18
1277	0/0	305.725.208-75	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.09/02/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1480	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.275,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 25 / 37)

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. 66275.88 VL. TOTAL 66275.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 02/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
16	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	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 BOTTIJOES 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.	PREGÃO ELB	14/2021	0,00	0,00	2.997,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 10144.26 VL. TOTAL 10144.26 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/22.	PREGÃO PRB	15/2019	0,00	1.392,97	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1441	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2140.00 VL. TOTAL 2140.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZER,FOGAO E BEBEDOURO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº391/22.	DISPENSA D		0,00	2.140,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
793	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 13576.14 VL. TOTAL 13576.14 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.2312263/203729522/117117803/2641089/125417497/110657667/125736011/20317417 E 20317441 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.576,14
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
802	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1406.85 VL. TOTAL 1406.85 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES : 4131-2442/1208/1520/2137/1202 E 41313846 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.406,85
814	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.344,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 26 / 37)

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. 1344.02 VL. TOTAL 1344.02 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES: 4131-2442/2137/1520/1208/1202/2293 E 4131-3846 DO MES DE : 02/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
89	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 19074.00 VL. TOTAL 19074.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/21 DO CONT. Nº017/19 DE VALOR R\$76.296.000,00 E P/PER. DE 12 (DOZE)MESES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº53/22.	CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1194	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4464.00 VL. TOTAL 4464.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.345/22.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1273	0/0	305.725.208-75	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.09/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.10.02.12.361.0007.2055.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
342	0/0	011.230.019/0001-40	8194 - KAMAX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 48690.00 VL. TOTAL 48690.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF. LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº143/22.	DISPENSA D		0,00	48.690,00	0,00
345	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 21000.00 VL. TOTAL 21000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF. LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº141/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	21.000,00
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									
1189	0/0	205.851.268-52	7505 - REGIANE FERNANDES DA SILVA PEDROS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	509,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 27 / 37)

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
1271	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.16/02/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.019,20
1316	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/02/22-HS NORMAIS+HORA AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	323,20
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1317	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 32.32 VL. TOTAL 32.32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32,32
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1318	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
1321	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 1333.20 VL. TOTAL 1333.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	727,20
1323	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 333.30 VL. TOTAL 333.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	333,30
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1320	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 111.10 VL. TOTAL 111.10 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111,10
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1324	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 555.50 VL. TOTAL 555.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22--1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	555,50
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1484	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26339.19 VL. TOTAL 26339.19 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EIJ)-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.339,19
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1222	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	3.192,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 28 / 37)

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. 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.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
794	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2022,33 VL. TOTAL 2022,33 - /REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAS-INST.114742529/20317123 E 80207979 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.022,33
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
815	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 571,87 VL. TOTAL 571,87 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-FONES : 4131-1456 E 4131-3736 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	571,87
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1193	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1536,00 VL. TOTAL 1536,00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.344/22.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1319	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
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		0,00	0,00	1.288,92
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	429,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30
 Usuário: camilla
 (Página: 29 / 37)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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		0,00	0,00	2.899,80
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
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	0,00	3.458,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
795	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2395.04 VL. TOTAL 2395.04 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-INST.120422158/202052558/119544253/20317247/203358361 DO MÊS DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.395,04
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
816	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 901.06 VL. TOTAL 901.06 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FONES : 4131-1689/2423/5022/1277/1672 E 4131-2075 DO MÊS DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	901,06
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1192	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1664.00 VL. TOTAL 1664.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.343/22.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1196	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	108,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 30 / 37)

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
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
796	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 216,00 VL. TOTAL 216,00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.347/22.					
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
803	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 105,33 VL. TOTAL 105,33 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	105,33
817	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 98,60 VL. TOTAL 98,60 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-FONE: 4131-1818 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	98,60
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1195	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.346/22.	DISPENSA D		0,00	60,00	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									
1287	0/0	133.205.358-03	7215 - FRANCISCA NELIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 808,00 VL. TOTAL 808,00 - REF.O TERMODE RECISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.21/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1289	0/0	133.205.358-03	7215 - FRANCISCA NELIA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 31 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMODE RECISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.21/02/22-FERIAS.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1284	0/0	829.245.388-15	7371 - MARTA APARECIDA CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/21 E DESLIG.10/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
1291	0/0	133.205.358-03	7215 - FRANCISCA NELIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMODE RECISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.21/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1285	0/0	829.245.388-15	7371 - MARTA APARECIDA CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 269.33 VL. TOTAL 269.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/21 E DESLIG.10/02/22-1/3, S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67,33
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1479	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23434.60 VL. TOTAL 23434.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.434,60
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	0,00	3.221,62
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
792	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 164.06 VL. TOTAL 164.06 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADOS)-INST.43752225 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	164,06
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
813	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	323,04



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 32 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 323.04 VL. TOTAL 323.04 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 02/22.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
230	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº127/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1290	0/0	133.205.358-03	7215 - FRANCISCA NELIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMODE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.21/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
1327	0/0	829.245.388-15	7371 - MARTA APARECIDA CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/21 E DESLIG.10/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
1160	0/0	331.789.208-03	5783 - HERACLEA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.80 VL. TOTAL 80.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/11 E DESLIG.17/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,80
01.10.04.12.365.0007.2063.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901105.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
1161	0/0	331.789.208-03	5783 - HERACLEA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4.04 VL. TOTAL 4.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/11 E DESLIG.17/02/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,04
1162	0/0	331.789.208-03	5783 - HERACLEA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 3.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/11 E DESLIG.17/02/22-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,42
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
1163	0/0	331.789.208-03	5783 - HERACLEA PEREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.272,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 33 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1272.60 VL. TOTAL 1272.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/11 E DESLIG.17/02/22-FERIAS.					
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
1197	0/0	331.789.208-03	5783 - HERACLEA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 424.20 VL. TOTAL 424.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/11 E DESLIG.17/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,20
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE) 01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1308	0/0	269.665.748-30	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.10/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1314	0/0	269.665.748-30	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 33.67 VL. TOTAL 33.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.10/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,21
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1309	0/0	269.665.748-30	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.10/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
1481	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.819,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 34 / 37)

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. 7819.27 VL. TOTAL 7819.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 02/22.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
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	0,00	500,33
65	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº036/21 CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº34/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
790	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 218.13 VL. TOTAL 218.13 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC. JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	218,13
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
1542	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 27.10 VL. TOTAL 27.10 - REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS CONF. PROT.647/22 PARA A PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		27,10	27,10	0,00
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
1482	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 490.36 VL. TOTAL 490.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	490,36
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004.011100000 - GERAL									
23	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		PREGÃO ELB14/2021		0,00	0,00	107,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 35 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - 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.					
1032	0/0	002.126.014/0002-62	8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER	1.00 VL. UNIT. 1458.60 VL. TOTAL 1458.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA VIELA DA R. JOAO RODRIGUES DA ROSA PARA A DOMIBGUES ANGELO-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº304/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.458,60
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. 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	0,00	1.750,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 209.69 VL. TOTAL 209.69 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-5128/6327 E 4131-3734 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	209,69
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 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 13017.96 VL. TOTAL 13017.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.017,96
01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL					PREGÃO ELB14/2021		0,00	0,00	214,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 36 / 37)

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. 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.					
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 ELB	12/2021	0,00	0,00	254,76
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
791	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 393.31 VL. TOTAL 393.31 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG. PUBLICA-(LOCADOS)-INST.84776323/201177919 E 116363398 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	393,31
01.13.01.06.181.0012.2043.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903958.011100000 - GERAL									
826	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 226.85 VL. TOTAL 226.85 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SEG. PUBLICA-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	226,85
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	0,00	350,00
SUBTOTAL							103.762,67	238.902,64	580.126,19
TOTAL							103.762,67	238.902,64	580.126,19

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:24:30

Usuário: camilla

(Página: 37 / 37)

Sistema CECAM

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

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Março de 2022

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