



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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									
1523	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/03/22-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
1819	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 80751.74 VL. TOTAL 80751.74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.656,14
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
1525	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
1524	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
1526	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 33.67 VL. TOTAL 33.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33,67
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
115	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA P/A SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº75/22					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
469	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº173/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	116,22
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
1820	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 37558.95 VL. TOTAL 37558.95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.558,95
01.02.01.04.122.0002.1003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903021.011100000 - GERAL									
1498	0769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/21 DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº406/22.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	5.700,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903699.011100000 - GERAL									
1873	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.0111400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1758	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.192,46



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31
 Usuário: fabiola
 (Página: 3 / 27)
 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. 8192.46 VL. TOTAL 8192.46 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 708306659001/490617808001E 663691001001 DO MES DE : 02/22.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
114	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS (PAÇO)-PED.DE COMPRA Nº74/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.200,00
118	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº79/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
119	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ALMOX.)-PED.DE COMPRA Nº78/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
121	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ISS)-PED.DE COMPRA Nº81/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.02.01.04.122.0002.1003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.44905242.011100000 - GERAL									
1910	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 13158.50 VL. TOTAL 13158.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA USO NO SETOR DE RH DA PREFEITURA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº501/22.	DISPENSAD		13.158,50	0,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
1821	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 26488.12 VL. TOTAL 26488.12 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.488,12
01.02.02.04.123.0002.1004.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903937.011100000 - GERAL									
1864	0/0	497.157.479-49	6767 - SHIRLEY MARA BUENO DO CARMO		OUTROS/NÃO		1.771,90	1.771,90	1.771,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31
 Usuário: fabiola
 (Página: 4 / 27)
 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. 1771.90 VL. TOTAL 1771.90 - REF. JUROS/CORREÇÃO AO PROC. Nº10016886220135020383-PROT. 2477/19 E 932/20.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
156	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 301479.28 VL. TOTAL 301479.28 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM.CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/22.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	75.573,48
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
1678	0/0	147.205.278-17	4838 - SONIA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.0680/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246,17
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
1865	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 6373.15 VL. TOTAL 6373.15 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		6.373,15	6.373,15	6.373,15
1867	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 110.42 VL. TOTAL 110.42 - REF. RETENCAO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		110,42	110,42	110,42
1868	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 31.22 VL. TOTAL 31.22 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO		31,22	31,22	31,22
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1866	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 42.04 VL. TOTAL 42.04 - REF. RETENCAO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		42,04	42,04	42,04
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
1829	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.420,69



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 27)

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
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 20420.69 VL. TOTAL 20420.69 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/22.					
1217	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL EM LAMINAS DE ALUMINIO PARA A NOVA SEDE DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº361/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00
1372	0/0	029.193.650/0001-82	8394 - JOSÉ ERALDO DA SILVA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE POLICARBONATO PARA USO NA REFORMA DA NOVA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº379/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
1745	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903919.011100000 - GERAL									
1871	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 392.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE-PLACA ELB8627-SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº496/22.	DISPENSA D		392,00	0,00	0,00
1872	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE-PLACA ELB8627-SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº497/22.	DISPENSA D		380,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.03.01.04.122.0003.2006.44905242.011100000 - GERAL									
973	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3240.00 VL. TOTAL 3240.00 - REF. AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ERGONOMICA PARA O ESCRITORIO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº293/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.240,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1667	0/0	328.321.018-79	4266 - CHERLES MAY PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,01



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 27)

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
1822	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 187.01 VL. TOTAL 187.01 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.03/03/22-SALARIO+MEDIA HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 113064.59 VL. TOTAL 113064.59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL- MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.064,59
1881	0/0	476.199.758-37	8590 - NATAN MENDES FONSECA	1.00 VL. UNIT. 1446.67 VL. TOTAL 1446.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.28/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		671,67	671,67	0,00
1895	0/0	198.064.568-07	8589 - KELLY REGINA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1941.33 VL. TOTAL 1941.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.28/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		901,33	901,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1670	0/0	328.321.018-79	4266 - CHERLES MAY PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1493.67 VL. TOTAL 1493.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.03/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.493,67
1885	0/0	476.199.758-37	8590 - NATAN MENDES FONSECA	1.00 VL. UNIT. 258.33 VL. TOTAL 258.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.28/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		258,33	258,33	0,00
1901	0/0	198.064.568-07	8589 - KELLY REGINA LEITE	1.00 VL. UNIT. 580.60 VL. TOTAL 580.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.28/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		580,60	580,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1669	0/0	328.321.018-79	4266 - CHERLES MAY PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 298.73 VL. TOTAL 298.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.03/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	298,73
1884	0/0	476.199.758-37	8590 - NATAN MENDES FONSECA	1.00 VL. UNIT. 298.73 VL. TOTAL 298.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.28/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		298,73	298,73	0,00
1900	0/0	198.064.568-07	8589 - KELLY REGINA LEITE	1.00 VL. UNIT. 580.60 VL. TOTAL 580.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.28/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		580,60	580,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1671	0/0	328.321.018-79	4266 - CHERLES MAY PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 497.89 VL. TOTAL 497.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.03/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	497,89
1886	0/0	476.199.758-37	8590 - NATAN MENDES FONSECA	1.00 VL. UNIT. 86.11 VL. TOTAL 86.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.28/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		86,11	86,11	0,00
1902	0/0	198.064.568-07	8589 - KELLY REGINA LEITE	1.00 VL. UNIT. 193.53 VL. TOTAL 193.53 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.28/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		193,53	193,53	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1668	0/0	328.321.018-79	4266 - CHERLES MAY PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 27)

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
1883	0/0	476.199.758-37	8590 - NATAN MENDES FONSECA	1.00 VL. UNIT. 24.24 VL. TOTAL 24.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.03/03/22-INSALUBRIDADE.					
				1.00 VL. UNIT. 226.24 VL. TOTAL 226.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.28/03/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		226,24	226,24	0,00
1898	0/0	198.064.568-07	8589 - KELLY REGINA LEITE	1.00 VL. UNIT. 226.24 VL. TOTAL 226.24 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.28/03/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		226,24	226,24	0,00
1899	0/0	198.064.568-07	8589 - KELLY REGINA LEITE	1.00 VL. UNIT. 653.33 VL. TOTAL 653.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.28/03/22-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		653,33	653,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
1823	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 40561.51 VL. TOTAL 40561.51 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO FEDERAL-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		-40.561,51	-40.561,51	0,00
2071	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 40560.51 VL. TOTAL 40560.51 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		40.560,51	40.560,51	40.560,51
01.04.01.10.301.0009.2044 - CONST., AMPL. E ADEQ. DA INFRA DA SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2044.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.301.0009.2044.44905191.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1857	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	1.00 VL. UNIT. 47998.00 VL. TOTAL 47998.00 - REF.T.A. 065/20 CONT.25/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº498/22.	TOMADA DE	07/2020	0,00	47.998,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1527	0/0	453.162.278-24	7388 - CHARLENE DA SILVA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 45.37 VL. TOTAL 45.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/18 E DESLIG.01/03/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45,37
1559	0/0	023.989.874-50	8564 - HENRIQUE UBIRATAN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2535.00 VL. TOTAL 2535.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.535,00
1825	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 239246.78 VL. TOTAL 239246.78 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	239.246,78
1887	0/0	397.726.388-94	8586 - AMANDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1837.64 VL. TOTAL 1837.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.25/03/22-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		797,64	797,64	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1890	0/0	397.726.388-94	8586 - AMANDA FERNANDES DA SILVA		OUTROS/NÃO		583,33	583,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 583.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.25/03/22--ABONO ASSUIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1530	0/0	453.162.278-24	7388 - CHARLENE DA SILVA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 3393.60 VL. TOTAL 3393.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/18 E DESLIG.01/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.393,60
1892	0/0	397.726.388-94	8586 - AMANDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4644.80 VL. TOTAL 4644.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.25/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.604,80	3.604,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1529	0/0	453.162.278-24	7388 - CHARLENE DA SILVA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/18 E DESLIG.01/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40
1891	0/0	397.726.388-94	8586 - AMANDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 580.60 VL. TOTAL 580.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.25/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		580,60	580,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1531	0/0	453.162.278-24	7388 - CHARLENE DA SILVA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 1131.20 VL. TOTAL 1131.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/18 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.131,20
1894	0/0	397.726.388-94	8586 - AMANDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1548.27 VL. TOTAL 1548.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.25/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.548,27	1.548,27	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1528	0/0	453.162.278-24	7388 - CHARLENE DA SILVA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/18 E DESLIG.01/03/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,08
1889	0/0	397.726.388-94	8586 - AMANDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.25/03/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
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	10.482,04
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1732	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	21.635,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31
 Usuário: fabiola
 (Página: 9 / 27)
 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. 21635.00 VL. TOTAL 21635.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-CONF. ARTG.75 DA LEI 4.133 DE 2021- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº463/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
1713	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº250/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.900,00
1717	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº252/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.500,00
1720	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2196.00 VL. TOTAL 2196.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº252/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.196,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1216	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 9315.00 VL. TOTAL 9315.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº360/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.088,67
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.117,50
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1501	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 6130.00 VL. TOTAL 6130.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14133 DE 2021-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº411/22.	DISPENSA D		0,00	6.130,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1737	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 129.39 VL. TOTAL 129.39 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 790343061001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	129,39
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
1824	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.447,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1826	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 10387.33 VL. TOTAL 10387.33 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.387,33
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1827	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8973.68 VL. TOTAL 8973.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.973,68
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1726	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1761	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 23983.23 VL. TOTAL 23983.23 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 485785765001/674148002001/707614694001E 586875301001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	23.983,23
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
116	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	760,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/04/2022 13:53:31
 Usuário: fabiola
 (Página: 11 / 27)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5320.00 VL. TOTAL 5320.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº76/22					
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
62	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 25672.16 VL. TOTAL 25672.16 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM.,CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM,NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº22/22.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	6.418,04
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 PÚBLICA									
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									
1870	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 70868.18 VL. TOTAL 70868.18 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 11/21.	INEXIGÍVEL		70.868,18	70.868,18	0,00
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									
1518	0/0	451.964.848-33	8562 - ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 157.05 VL. TOTAL 157.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DSLIG.01/03/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157,05
1828	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 149099.75 VL. TOTAL 149099.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149.099,75
1876	0/0	059.428.398-16	8588 - JOSE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1182.47 VL. TOTAL 1182.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/07 E DESLIG.25/03/22-SAL+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.182,47	1.182,47	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
1521	0/0	451.964.848-33	8562 - ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA MATOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 12 / 27)

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
1878	0/0	059.428.398-16	8588 - JOSE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DSLIG.01/03/22-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1333.20 VL. TOTAL 1333.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/07 E DESLIG.25/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.333,20	1.333,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
1520	0/0	451.964.848-33	8562 - ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.01/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,40
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
1522	0/0	451.964.848-33	8562 - ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
1879	0/0	059.428.398-16	8588 - JOSE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 444.40 VL. TOTAL 444.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/07 E DESLIG.25/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		444,40	444,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901147.011100000 - GERAL									
1880	0/0	059.428.398-16	8588 - JOSE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3636.00 VL. TOTAL 3636.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/07 E DESLIG.25/03/22-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		3.636,00	3.636,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL									
1519	0/0	451.964.848-33	8562 - ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DSLIG.01/03/22--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,08
1877	0/0	059.428.398-16	8588 - JOSE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/07 E DESLIG.25/03/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
125	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 671680.20 VL. TOTAL 671680.20 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº86/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	33.141,23
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
183	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		0,00	0,00	2.818,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 13 / 27)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
563	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº124/22.					
1487	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº403/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.478,20
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
1911	0/0	020.044.298/0001-49	8583 - DAVID DOS SANTOS MAGALHAES - ME	1.00 VL. UNIT. 5480.00 VL. TOTAL 5480.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE AGUA-PLACA BFW1128 DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº499/22.	DISPENSA D		5.480,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
1912	0/0	020.044.298/0001-49	8583 - DAVID DOS SANTOS MAGALHAES - ME	1.00 VL. UNIT. 11980.00 VL. TOTAL 11980.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE AGUA-PLACA BFW1128 DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº500/22.	DISPENSA D		11.980,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
249	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº134/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.556,88
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.0111400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1869	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 10.42 VL. TOTAL 10.42 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST.120105063 DO MES DE : 01/19.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2066	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 10.34 VL. TOTAL 10.34 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST.120105063 DO MES DE : 01/19.	INEXIGÍVEL		10,34	10,34	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.0111400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1763	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.808,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/04/2022 13:53:31
 Usuário: fabiola
 (Página: 14 / 27)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4808.44 VL. TOTAL 4808.44 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 619093277001/622166786001/563078537001/564966053001/485789590001/48614122 5001/483565733001 E 810320800001 DO MES DE : 02/22.					
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									
1595	0/0	387.087.168-70	4461 - ELISANGELA CRISTINA PEREIRA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.03/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
1661	0/0	160.910.148-03	8569 - ALESSANDRA KOHMOTO MORO	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DSLIG.10/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	650,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901102.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1830	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 100299.81 VL. TOTAL 100299.81 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC. DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.299,81
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									
1598	0/0	387.087.168-70	4461 - ELISANGELA CRISTINA PEREIRA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.03/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
1664	0/0	160.910.148-03	8569 - ALESSANDRA KOHMOTO MORO	1.00 VL. UNIT. 1278.90 VL. TOTAL 1278.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.10/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,90
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1597	0/0	387.087.168-70	4461 - ELISANGELA CRISTINA PEREIRA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.03/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
1663	0/0	160.910.148-03	8569 - ALESSANDRA KOHMOTO MORO	1.00 VL. UNIT. 365.40 VL. TOTAL 365.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.10/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	365,40
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1599	0/0	387.087.168-70	4461 - ELISANGELA CRISTINA PEREIRA DE MELO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 15 / 27)

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
1666	0/0	160.910.148-03	8569 - ALESSANDRA KOHMOTO MORO	1.00 VL. UNIT. 33.67 VL. TOTAL 33.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.03/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 426.30 VL. TOTAL 426.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.10/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	426,30
01.06.01.08.122.0005.2037.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1662	0/0	160.910.148-03	8569 - ALESSANDRA KOHMOTO MORO	1.00 VL. UNIT. 80.80 VL. TOTAL 80.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.10/03/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,80
01.06.01.08.122.0005.2037.31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.06.01.08.122.0005.2037.31909101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1842	0/0	285.976.212-49	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 595.10 VL. TOTAL 595.10 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		-595,10	-595,10	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1874	0/0	377.827.728-69	5129 - SILMARA APARECIDA DA SILVA DE LAMAR	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1759	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 221.48 VL. TOTAL 221.48 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-RGI 483567868001 E 482565950001 DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,48
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
120	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº80/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	190,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1596	0/0	387.087.168-70	4461 - ELISANGELA CRISTINA PEREIRA DE MELO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 16 / 27)

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.01/02/22 E DESLIG.03/03/22-CESTA BASICA.					
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									
1858	0/0	285.976.212-49	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 595,10 VL. TOTAL 595,10 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		595,10	595,10	0,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
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									
1502	0/0	040.050.486-33	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA	1.00 VL. UNIT. 413,60 VL. TOTAL 413,60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/03/22-SALARIO+GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	413,60
1851	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1566,12 VL. TOTAL 1566,12 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		-1.566,12	0,00	0,00
1861	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1566,13 VL. TOTAL 1566,13 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL (REEMP. DO Nº1851 P/REGUL. DE VALOR)DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		1.566,13	1.566,13	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1504	0/0	040.050.486-33	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA	1.00 VL. UNIT. 1500,00 VL. TOTAL 1500,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1503	0/0	040.050.486-33	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA	1.00 VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1505	0/0	040.050.486-33	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 17 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
475	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A. Nº07/22 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 DE VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº178/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
1834	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2434.80 VL. TOTAL 2434.80 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.434,80
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
1656	0/0	395.115.168-41	8568 - SAMUEL RAMOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 46.94 VL. TOTAL 46.94 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.01/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46,94
1831	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 22085.94 VL. TOTAL 22085.94 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.085,94
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
1657	0/0	395.115.168-41	8568 - SAMUEL RAMOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 234.69 VL. TOTAL 234.69 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.01/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	234,69
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
1660	0/0	395.115.168-41	8568 - SAMUEL RAMOS DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	234,69



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/04/2022 13:53:31
 Usuário: fabiola
 (Página: 18 / 27)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 234.69 VL. TOTAL 234.69 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1760	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 226.63 VL. TOTAL 226.63 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	226,63
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
113	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº73/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
1832	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 13513.52 VL. TOTAL 13513.52 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.513,52
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1762	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3912.03 VL. TOTAL 3912.03 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 675029546001/483623873001/582832004001 E 790626012001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.912,03
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
111	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31
 Usuário: fabiola
 (Página: 19 / 27)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº71/22					
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
1833	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 7243.11 VL. TOTAL 7243.11 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.243,11
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1739	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 121.64 VL. TOTAL 121.64 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,64
1740	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 76.53 VL. TOTAL 76.53 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,53
1741	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 164.26 VL. TOTAL 164.26 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164,26
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									
1600	0/0	338.778.098-20	7521 - SANDRA MARIA EUGENIO	1.00 VL. UNIT. 445.90 VL. TOTAL 445.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.07/03/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	445,90
1604	0/0	362.330.748-35	8503 - MICHELE THOMAZ DE OLIVEIRA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	288,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 27)

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
1606	0/0	100.872.596-05	8497 - MARCIA DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 288.62 VL. TOTAL 288.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/22 E DESLIG.03/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	865,87
1836	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 865.87 VL. TOTAL 865.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.09/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	413.239,48
				1.00 VL. UNIT. 415320.54 VL. TOTAL 415320.54 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/22.					
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									
1602	0/0	338.778.098-20	7521 - SANDRA MARIA EUGENIO	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.07/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
1608	0/0	100.872.596-05	8497 - MARCIA DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 240.52 VL. TOTAL 240.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.09/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,52
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									
1601	0/0	338.778.098-20	7521 - SANDRA MARIA EUGENIO	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.07/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
1605	0/0	362.330.748-35	8503 - MICHELE THOMAZ DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 240.52 VL. TOTAL 240.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/22 E DESLIG.03/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,52
1607	0/0	100.872.596-05	8497 - MARCIA DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 240.52 VL. TOTAL 240.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.09/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,52
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									
1603	0/0	338.778.098-20	7521 - SANDRA MARIA EUGENIO	1.00 VL. UNIT. 53.08 VL. TOTAL 53.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.07/03/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,08
1609	0/0	100.872.596-05	8497 - MARCIA DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 80.17 VL. TOTAL 80.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.09/03/22-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,17
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
564	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 PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº208/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.709,60
1674	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 12377.90 VL. TOTAL 12377.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº453/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.377,90
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1756	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.466,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 21 / 27)

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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 30466.76 VL. TOTAL 30466.76 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 611957310001/807091847001/1047593057001/675463319001/774272899001/5868737 83001/483861030001 E 485422379001 DO MES DE : 02/22.					
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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
110	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº70/22.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.425,00
01.10.02.12.361.0007.2055.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
343	0/0	026.174.196/0001-24	8523 - HL FESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA	1.00 VL. UNIT. 48934.00 VL. TOTAL 48934.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF.LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº146/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	48.934,00
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									
1506	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,80
1510	0/0	368.516.388-43	4985 - JAILMA GOMES SILVA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/09/21 E DESLIG.01/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
1837	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 221269.58 VL. TOTAL 221269.58 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221.269,58
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									
1508	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31
 Usuário: fabiola
 (Página: 22 / 27)
 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
1512	0/0	368.516.388-43	4985 - JAILMA GOMES SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/03/22-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/09/21 E DESLIG.01/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,00
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									
1507	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
1511	0/0	368.516.388-43	4985 - JAILMA GOMES SILVA	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/09/21 E DESLIG.01/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
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									
1509	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 33.67 VL. TOTAL 33.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33,67
1513	0/0	368.516.388-43	4985 - JAILMA GOMES SILVA	1.00 VL. UNIT. 168.33 VL. TOTAL 168.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/09/21 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,33
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1757	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4099.17 VL. TOTAL 4099.17 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-RGI 486365689001/594905940001/637562933001/660263424001/483145289001/70449465 5001/823825140001/485912899001 E 903757265001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.099,17
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									
1514	0/0	448.149.238-48	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.01/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
1835	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 170364.50 VL. TOTAL 170364.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170.364,50
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1516	0/0	448.149.238-48	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 23 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 101,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.01/03/22-FERIAS.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1515	0/0	448.149.238-48	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 101,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.01/03/22-43°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1517	0/0	448.149.238-48	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 33,67 VL. TOTAL 33,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33,67
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1736	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 124,49 VL. TOTAL 124,49 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-(LOCADO)-RGI 486135179001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	124,49
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
617	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 31717,14 VL. TOTAL 31717,14 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT. Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº219/22.	PREGÃO ELE09/2021		0,00	0,00	12.992,57
626	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3069,40 VL. TOTAL 3069,40 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT. Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº229/22.	PREGÃO ELE09/2021		0,00	0,00	662,13
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
618	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	3.833,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31

Usuário: fabiola

(Página: 24 / 27)

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. 9208.20 VL. TOTAL 9208.20 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº221/22.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
136	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 61433.65 VL. TOTAL 61433.65 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº101/22.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	8.532,89
616	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 8185.07 VL. TOTAL 8185.07 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO.-PED.DE COMPRA Nº220/22.	PREGÃO ELE09/2021		0,00	0,00	3.407,89
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
1838	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 40184.37 VL. TOTAL 40184.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.184,37
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
1797	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 10653.51 VL. TOTAL 10653.51 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.653,51
1798	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 10653.53 VL. TOTAL 10653.53 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.653,53
1799	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 10653.51 VL. TOTAL 10653.51 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.653,51
1800	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 10653.51 VL. TOTAL 10653.51 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.653,51
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
61	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	7.504,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31
 Usuário: fabiola
 (Página: 25 / 27)
 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	
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 30833.68 VL. TOTAL 30833.68 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÍC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM.CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM,NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº21/22.						
1839	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 29769.12 VL. TOTAL 29769.12 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.769,12	
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL										
1143	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1896.00 VL. TOTAL 1896.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO PARA USO NA VIELA SOUZA-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº341/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.896,00	
1145	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA AVENIDA MARGINAL-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº340/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00	
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL										
1875	0/0	054.325.965-04	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00	
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
1738	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 137.27 VL. TOTAL 137.27 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	137,27	
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL										
117	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/04/2022 13:53:31
Usuário: fabiola
(Página: 26 / 27)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº77/22					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
1840	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 130111.77 VL. TOTAL 130111.77 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130.111,77
1903	0/0	454.989.928-07	8587 - KENNIDY HIGOR BERTO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 732.17 VL. TOTAL 732.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.18/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		126,17	126,17	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901104.011100000 - GERAL									
1905	0/0	454.989.928-07	8587 - KENNIDY HIGOR BERTO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 118.78 VL. TOTAL 118.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.18/03/22-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		118,78	118,78	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901142.011100000 - GERAL									
1907	0/0	454.989.928-07	8587 - KENNIDY HIGOR BERTO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.18/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901143.011100000 - GERAL									
1906	0/0	454.989.928-07	8587 - KENNIDY HIGOR BERTO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.18/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901145.011100000 - GERAL									
1908	0/0	454.989.928-07	8587 - KENNIDY HIGOR BERTO DE FREITAS		OUTROS/NÃO		67,33	67,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/04/2022 13:53:31
 Usuário: fabiola
 (Página: 27 / 27)
 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. 67.33 VL. TOTAL 67.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.18/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
112	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GUARDA CIVIL-PED.DIE COMPRA Nº72/22	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
1909	0/0	454.989.928-07	8587 - KENNIDY HIGOR BERTO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.18/03/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							135.083,46	165.087,08	2.369.140,54
							-----	-----	-----
							135.083,46	165.087,08	2.369.140,54

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, 30 de Março de 2022

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