



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 22)

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 08 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2239 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 3653.29 VL. TOTAL 3653.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.653,29 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2150 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 247.04 VL. TOTAL 247.04 - REF.ATA DE REGISTRO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALAO DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº542/22. | PREGÃO ELB12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 247,04 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 596 | 0/0 | 012.843.558/0001-18 | 8527 - ASSERTIVA CONSULTORES EM ADMINISTR | 1.00 VL. UNIT. 47200.00 VL. TOTAL 47200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA-(REGIME JURIDICO,BENEFICIOS E ORGANIZAÇÃO) COM REVISAO DA ATUAL LEGISLAÇÃO E OUTROS-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº217/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 11.074,30 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2164 | 0/0 | | 2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | 1.00 VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 1133.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 04/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.133,00 |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2240 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.368,19 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 22)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 2368.19 VL. TOTAL 2368.19 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 03/22. | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2148 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 347.40 VL. TOTAL 347.40 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº540/22 | PREGÃO ELB | 12/2021 | 0,00 | 0,00 | 347,40 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903901.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2161 | 0/0 | 001.554.285/0001-75 | 3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 1.00 VL. UNIT. 559.80 VL. TOTAL 559.80 - REF.RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAL DO E CPF TIPO A-3 POR PERIODO DE 36M(TRINTA E SEIS) PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº551/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 559,80 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 182 | 0/0 | 000.662.315/0001-02 | 6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO | 1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| 1532 | 04/2018 | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | 1.00 VL. UNIT. 82500.00 VL. TOTAL 82500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF.CONT.º003/18 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº415/22. | CONVITE | 04/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,50 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903995.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1610 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº435/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2241 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.994,79 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 22)

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. 2994.79 VL. TOTAL 2994.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 03/22. | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 143 | 07/2019 | 074.056.714/0001-58 | 6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL | 1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº041/21 CONT.Nº27/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº112/22. | CONVITE | 07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33903937 - JUROS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33903937.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2270 | 0/0 | 0 . . - | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | 1.00 VL. UNIT. 526.01 VL. TOTAL 526.01 - REF.JUROS/CORREÇAO-PROC.DIG.0002038-18.2021.8.26.0529/02 DE :DANIEL DE OLIVEIRA VIRGINIO-PROT.336/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | 0/0 | 0 . . - | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | 1.00 VL. UNIT. 326.01 VL. TOTAL 326.01 - REF.JUROS/CORREÇAO-PROC.DIG.0002038-18.2021.8.26.0529/02 DE :DANIEL DE OLIVEIRA VIRGINIO-PROT.336/22. | OUTROS/NÃO | | 326,01 | 326,01 | 326,01 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2279 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | 1.00 VL. UNIT. 12185.31 VL. TOTAL 12185.31 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002. | OUTROS/NÃO | | 12.185,31 | 12.185,31 | 12.185,31 |
| 2280 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | 1.00 VL. UNIT. 240.74 VL. TOTAL 240.74 - REF. RETENÇAO DO PASEP-BCO : 1003. | OUTROS/NÃO | | 240,74 | 240,74 | 240,74 |
| 2281 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | 1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005. | OUTROS/NÃO | | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 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 DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2282 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 18626.33 VL. TOTAL 18626.33 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59. | OUTROS/NÃO | | 18.626,33 | 18.626,33 | 18.626,33 |
| 01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 870 | 0/0 | 0 . . - | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.446,38 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 22)

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. 2446.38 VL. TOTAL 2446.38 - REF. AO PROC.DIG.0002038-18.2021.8.26.0529/02 DE : DANIEL DE OLIVEIRA VIRGINIO-PROT.336/22. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2242 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 2586.03 VL. TOTAL 2586.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.586,03 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2153 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 15.44 VL. TOTAL 15.44 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE DESENV.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº545/22 | PREGÃO ELB12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 15,44 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 671,67 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 901,33 |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 258,33 |
| 1901 | 0/0 | 198.064.568-07 | 8589 - KELLY REGINA LEITE | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 580,60 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 22)

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. 580.60 VL. TOTAL 580.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.28/03/22-FERIAS. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 298,73 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 580,60 |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 86,11 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 193,53 |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1883 | 0/0 | 476.199.758-37 | 8590 - NATAN MENDES FONSECA | 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 | | 0,00 | 0,00 | 226,24 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 226,24 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 653,33 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2244 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 11379.25 VL. TOTAL 11379.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.379,25 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1769 | 0/0 | 489.163.228-39 | 8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 40,40 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 22)

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 |
|--|----------|----------------|--------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1776 | 0/0 | 491.047.158-88 | 8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 646.40 VL. TOTAL 646.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22-SALARIO. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22 SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 121,20 |
| 1780 | 0/0 | 491.047.158-88 | 8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 6.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22-MEDIA FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6,36 |
| 1784 | 0/0 | 503.372.328-65 | 8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/07/21 E DESLIG.18/03/22-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 121,20 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 797,64 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1779 | 0/0 | 491.047.158-88 | 8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 84.84 VL. TOTAL 84.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22 -ADICIONAL NOTURNO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 84,84 |
| 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 | 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. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 583,33 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1774 | 0/0 | 489.163.228-39 | 8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA | 1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22--FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 727,20 |
| 1782 | 0/0 | 491.047.158-88 | 8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 1939.20 VL. TOTAL 1939.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.939,20 |
| 1789 | 0/0 | 503.372.328-65 | 8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 969.60 VL. TOTAL 969.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/07/21 E DESLIG.18/03/22-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 969,60 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 3.604,80 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1773 | 0/0 | 489.163.228-39 | 8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA | 1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 363,60 |
| 1781 | 0/0 | 491.047.158-88 | 8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 363,60 |
| 1788 | 0/0 | 503.372.328-65 | 8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 363,60 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 22)

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 |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1891 | 0/0 | 397.726.388-94 | 8586 - AMANDA FERNANDES DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/07/21 E DESLIG.18/03/22-13°SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 580.60 VL. TOTAL 580.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.25/03/22-13°SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 580,60 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1775 | 0/0 | 489.163.228-39 | 8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA | 1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 242,40 |
| 1783 | 0/0 | 491.047.158-88 | 8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 646.40 VL. TOTAL 646.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 646,40 |
| 1790 | 0/0 | 503.372.328-65 | 8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 323.20 VL. TOTAL 323.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/07/21 E DESLIG.18/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 323,20 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.548,27 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1771 | 0/0 | 489.163.228-39 | 8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA | 1.00 VL. UNIT. 129.28 VL. TOTAL 129.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 129,28 |
| 1778 | 0/0 | 491.047.158-88 | 8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 145.44 VL. TOTAL 145.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22 -INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 145,44 |
| 1786 | 0/0 | 503.372.328-65 | 8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 145.44 VL. TOTAL 145.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/07/21 E DESLIG.18/03/22-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 145,44 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2243 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 22191.82 VL. TOTAL 22191.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 22.191,82 |
| 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 | 12.863,58 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | | PREGÃO ELB14/2021 | | 0,00 | 0,00 | 428,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 22)

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. 19260.00 VL. TOTAL 19260.00 - 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 SAUDE-PED.DE COMPRA Nº7/22. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2146 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 2238.80 VL. TOTAL 2238.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº538/22 | PREGÃO ELB | 12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.238,80 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 1346 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 11642.00 VL. TOTAL 11642.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº372/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 11.462,00 |
| 1347 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 5876.00 VL. TOTAL 5876.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº373/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5.876,00 |
| 2266 | 0/0 | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 1.00 VL. UNIT. 2556.00 VL. TOTAL 2556.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº590/22. | DISPENSA D | | 2.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2267 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº587/22. | DISPENSA D | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 1538 | 0/0 | 019.872.751/0001-26 | 8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 17158.00 VL. TOTAL 17158.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº419/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 17.158,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1496 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | 1.00 VL. UNIT. 14321.50 VL. TOTAL 14321.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº412/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 14.321,50 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1495 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 22)

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. 3160,00 VL. TOTAL 3160,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº413/22. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 2268 | 0/0 | 001.253.945/0001-88 | 5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO | 1.00 VL. UNIT. 5237,05 VL. TOTAL 5237,05 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DAS USFS1,USF2 E USF4 -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº583/22. | DISPENSA D | | 5.237,05 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1039 | 0/0 | 004.148.921/0001-57 | 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP | 1.00 VL. UNIT. 12897,40 VL. TOTAL 12897,40 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº305/22. | CONVITE | 012/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.072,80 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 1040 | 0/0 | 004.148.921/0001-57 | 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP | 1.00 VL. UNIT. 30093,92 VL. TOTAL 30093,92 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº306/22 | CONVITE | 012/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.503,20 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 784 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº280/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1772 | 0/0 | 489.163.228-39 | 8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA | 1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 1787 | 0/0 | 503.372.328-65 | 8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA | | 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: 12/04/2022 08:15:38
 Usuário: fabiola
 (Página: 10 / 22)
 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.14/07/21 E DESLIG.18/03/22--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 | | | | | | | | | |
| 2245 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 524.68 VL. TOTAL 524.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 524,68 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.04.01.10.302.0009.2047.44905242.023020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 2278 | 0/0 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 6092.10 VL. TOTAL 6092.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO DE AÇO (ARMARIO GUARDA VOLUMES) PARA USO DOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº586/22. | DISPENSA D | | 6.092,10 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| 2271 | 0/0 | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº588/22. | DISPENSA D | | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | 1.00 VL. UNIT. 755.00 VL. TOTAL 755.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº589/22. | DISPENSA D | | 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2246 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 1695.54 VL. TOTAL 1695.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG.SANITARIA -MES DE :03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.695,54 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2247 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 699,76 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 11 / 22)

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. 699.76 VL. TOTAL 699.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 03/22. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 73 | 09/2019 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | 1.00 VL. UNIT. 71700.00 VL. TOTAL 71700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº35/21 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 68.000,00 E PER.12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº41/22. | PREGÃO PRE09/2019 | | 0,00 | 0,00 | 10.755,00 |
| 229 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº126/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2203 | 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 Nº577/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 890 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 4802.40 VL. TOTAL 4802.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DA SR. MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº274/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.000 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.182,47 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1878 | 0/0 | 059.428.398-16 | 8588 - JOSE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA | 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.333,20 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1879 | 0/0 | 059.428.398-16 | 8588 - JOSE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 444,40 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 12 / 22)

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 |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901147.011100000 - GERAL | | | | 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. | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 3.636,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2248 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 7145.57 VL. TOTAL 7145.57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.145,57 |
| 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 | 46.122,86 |
| 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 | 1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº8/22. | PREGÃO ELB14/2021 | | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2145 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | | PREGÃO ELB12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 262,48 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 262.48 VL. TOTAL 262.48 - REF ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº537/22. | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 2276 | 0/0 | 005.365.395/0001-40 | 8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS | 1.00 VL. UNIT. 689.00 VL. TOTAL 689.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO-S10 PLACA : BSV 9152 DA SEC.DE OBRAS E SER. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº584/22. | DISPENSA D | | 689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | 0/0 | 005.365.395/0001-40 | 8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS | 1.00 VL. UNIT. 5015.00 VL. TOTAL 5015.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO-S10 PLACA : BSV 9152 DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº585/22. | DISPENSA D | | 5.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 70 | 09/2019 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | 1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº35/21 CONT. Nº021/19 DE VALOR R\$ 68.000,00 E PER.12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº44/22. | PREGÃO PRE09/2019 | | 0,00 | 0,00 | 2.115,00 |
| 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 | 500,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2249 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 4896.39 VL. TOTAL 4896.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.896,39 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 VL. UNIT. 16050.00 VL. TOTAL 16050.00 - 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 DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº5/22. | PREGÃO ELB14/2021 | | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2151 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | | PREGÃO ELB12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 756,56 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 14 / 22)

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. 756.56 VL. TOTAL 756.56 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº543/22 | | | | | |
| 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 |
| 84 | 0/0 | 358.173.054-53 | 7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA | 1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.VER. DERCY LOURENÇO Nº59 CASA 01-PQ PAYOL 1(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº49/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1537 | 0/0 | 303.313.118-28 | 6411 - SILVANA DE PAULA | 1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº218-C.05 PQ PAIOL 1 EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº420/22. | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903995.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2127 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº533/22. | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 72 | 09/2019 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | 1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº35/21 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 68.000,00 E PER.12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº42/22. | PREGÃO PRE09/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| 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. | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 240,24 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 153 | 09/2019 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | | PREGÃO PRE09/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 15 / 22)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº35/21 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 68.000,00 E PER.12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(CONS.TUTELAR)- PED.DE COMPRA Nº40/22. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903024.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2273 | 0/0 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM VIDRO PARA O LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC.DE PROM.DOCIAL-PED.DE COMPRA Nº582/22. | DISPENSA D | | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.000 - CULTURA | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2250 | 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 : 03/22. | 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 | | | | | | | | | |
| 2147 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 200.72 VL. TOTAL 200.72 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº539/22 | PREGÃO ELB12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 200,72 |
| 2152 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 424.60 VL. TOTAL 424.60 - 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 Nº544/22 | PREGÃO ELB12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 424,60 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2251 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 256,32 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 16 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.08.01.27.812 - 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 | | | | | | | | | |
| 2252 | 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 : 03/22. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1792 | 0/0 | 420.124.778-36 | 8233 - DAYANE FELICIANO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 1218.87 VL. TOTAL 1218.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/22 E DESLIG.18/03/22-HS NORMAIS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 203,15 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1795 | 0/0 | 420.124.778-36 | 8233 - DAYANE FELICIANO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 169.29 VL. TOTAL 169.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/22 E DESLIG.18/03/22-FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 169,29 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1794 | 0/0 | 420.124.778-36 | 8233 - DAYANE FELICIANO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 338.58 VL. TOTAL 338.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/22 E DESLIG.18/03/22-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 338,58 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1796 | 0/0 | 420.124.778-36 | 8233 - DAYANE FELICIANO DA SILVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 56,43 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2022 08:15:38
Usuário: fabiola
(Página: 17 / 22)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 56.43 VL. TOTAL 56.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/22 E DESLIG.18/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1655 | 0/0 | . | 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 22348.12 VL. TOTAL 22348.12 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-02/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 22.348,12 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2256 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 66929.22 VL. TOTAL 66929.22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 66.929,22 |
| 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 BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PER. DE 12(DOZE)MESES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº3/22. | PREGÃO ELB14/2021 | | 0,00 | 0,00 | 12.804,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 957 | 0/0 | 035.500.950/0001-60 | 7973 - SIRLENE RIBEIRO ME | 1.00 VL. UNIT. 2611.00 VL. TOTAL 2611.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMAO NA EMEF MARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº286/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.611,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 783 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº282/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 69 | 0/0 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | | PREGÃO PRE09/2019 | | 0,00 | 0,00 | 5.938,40 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 18 / 22)

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. 49200.00 VL. TOTAL 49200.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº35/21 CONT. Nº021/19 DE VALOR R\$ 68.000,00 E PER.12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº45/22. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - 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 | | | | | | | | | |
| 2257 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 26467.20 VL. TOTAL 26467.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 26.467,20 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903020.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2275 | 0/0 | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 8398.00 VL. TOTAL 8398.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº579/22. | DISPENSA D | | 8.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903023.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2284 | 0/0 | 026.174.196/0001-24 | 8523 - HL FESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA | 1.00 VL. UNIT. 8077.98 VL. TOTAL 8077.98 - REF.A AQUISIÇÃO DE BABADOR COM BOLSO UNISSEX PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº581/22. | DISPENSA D | | 8.077,98 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903020.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2274 | 0/0 | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 9073.00 VL. TOTAL 9073.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº578/22. | DISPENSA D | | 9.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903023.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2283 | 0/0 | 026.174.196/0001-24 | 8523 - HL FESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA | 1.00 VL. UNIT. 8717.82 VL. TOTAL 8717.82 - REF.A AQUISIÇÃO DE BABADOR COM BOLSO UNISSEX PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº580/22. | DISPENSA D | | 8.717,82 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2253 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 24.034,05 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 24034.05 VL. TOTAL 24034.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 03/22. | | | | | |
| 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 | 1.400,00 |
| 2202 | 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 Nº576/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2258 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 7819.27 VL. TOTAL 7819.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.819,27 |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2154 | 228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 61.76 VL. TOTAL 61.76 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº547/22 | PREGÃO ELB12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 61,76 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2259 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 605,05 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 605.05 VL. TOTAL 605.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 03/22. | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903995.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2128 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº534/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2260 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 12785.18 VL. TOTAL 12785.18 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.785,18 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº12/22. | PREGÃO ELB14/2021 | | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2149 | 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 Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº541/22. | PREGÃO ELB12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 463,20 |
| 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 | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 350,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 21 / 22)

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. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº129/22. | | | | | |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 126,17 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 118,78 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| 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 | 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. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 67,33 |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 71 | 09/2019 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | | PREGÃO PRE09/2019 | | 0,00 | 0,00 | 8.119,29 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2022 08:15:38

Usuário: fabiola

(Página: 22 / 22)

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. 62700.00 VL. TOTAL 62700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº35/21 CONT. Nº021/19 DE VALOR R\$ 68.000,00 E PER.12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº43/22. | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 92.399,38 | 31.378,43 | 479.405,10 |
| TOTAL | | | | | | | 92.399,38 | 31.378,43 | 479.405,10 |

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, 08 de Abril de 2022

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