



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Maio 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									
2304	0/0	091.912.938-20	8510 - SANDRO BAENA CURRAL	1.00 VL. UNIT. 66.67 VL. TOTAL 66.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.01/04/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
2306	0/0	091.912.938-20	8510 - SANDRO BAENA CURRAL	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.01/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
2308	0/0	091.912.938-20	8510 - SANDRO BAENA CURRAL	1.00 VL. UNIT. 1166.67 VL. TOTAL 1166.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.01/04/22-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.166,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
2305	0/0	091.912.938-20	8510 - SANDRO BAENA CURRAL	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.01/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
2309	0/0	091.912.938-20	8510 - SANDRO BAENA CURRAL	1.00 VL. UNIT. 1055.56 VL. TOTAL 1055.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.01/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.055,56
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									
2719	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.573,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 29)

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. 3573.84 VL. TOTAL 3573.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 04/22.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
27	008/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/22 DO CONT.033/2008 DISP. 02/02 DE PRORROGAÇÃO DE VALOR DE R\$ 13.332.24 E P/PER. DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEP. DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº14/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
63	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 43175.25 VL. TOTAL 43175.25 - REF O TERMO ADIT.Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO(CIC)E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº26/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
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,BENEFÍCIOS 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
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910.011100000 - GERAL									
676	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
677	0/0	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22-PED.DE COMPRA Nº359/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2836	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 503.71 VL. TOTAL 503.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADOS)-INST.43751814/115901973 E 74243764 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		503,71	503,71	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
2849	0/0		2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		OUTROS/NÃO		1.133,00	1.133,00	1.133,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 29)

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. 1133.00 VL. TOTAL 1133.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 05/22.					
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
2720	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1734.16 VL. TOTAL 1734.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.734,16
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
26	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O T. ADITIVO 005/22 DO CONT.027/2004 DISP.04/2004 DE NO VALOR DE R\$ 10.002.36 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DE RH-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº13/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	833,53
829	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/22 CONT. Nº03/13 DISP.01/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº284/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	700,23
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2716	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 221.64 VL. TOTAL 221.64 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-INST.0043751377 DO MES DE :04/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	221,64
2717	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2855.87 VL. TOTAL 2855.87 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.-INST.0020317271 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.855,87
2835	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 117.83 VL. TOTAL 117.83 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-INST.201000220 E 87079151 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		117,83	117,83	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
468	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº174/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	233,52
1532	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA		CONVITE	04/2018	0,00	0,00	5.940,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 29)

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. 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.						
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										
2721	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2904.60 VL. TOTAL 2904.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.904,60	
01.02.02.04.123.0002.1004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										
01.02.02.04.123.0002.1004.33903963.011100000 - GERAL										
2118	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MB SERVICE EIRELI	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REF.A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº522/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00	
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										
2850	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 15014.81 VL. TOTAL 15014.81 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		15.014,81	15.014,81	15.014,81	
2851	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 0.93 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,93	0,93	0,93	
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										
2852	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18749.31 VL. TOTAL 18749.31 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		18.749,31	18.749,31	18.749,31	
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										
2722	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.675,32	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 29)

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. 2675.32 VL. TOTAL 2675.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 04/22.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
2379	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 23674.70 VL. TOTAL 23674.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ESTACIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº592/22.	DISPENSA D		0,00	15.026,20	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL									
2679	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REF. O PAGAMENTO DE ART PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SDUMA-138/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,78
2843	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - PAGAMENTO DE ART RETIFICADA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÕES DA EMEIF PAULINA KOCKX -SDUMA 149/22-SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	0,00
2844	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - PAGAMENTO DE ART RETIFICADA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÕES NA CMM BENEDITA APº DOS SANTOS-SDUMA 150/22-SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	0,00
2845	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 109.69 VL. TOTAL 109.69 - REF.AO PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER (MENSURAÇÃO)-PIRAPORA DO B. JESUS-SDUMA 151/22-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE.	OUTROS/NÃO		109,69	109,69	0,00
2846	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 108.69 VL. TOTAL 108.69 - REF.AO PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER (FISCALIZAÇÃO)-PIRAPORA DO B. JESUS-SDUMA 152/22-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE.	OUTROS/NÃO		108,69	108,69	0,00
2847	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 108.69 VL. TOTAL 108.69 - REF.O PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE ONIBUS METROPOLITANO NO KM50 (ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO)-PIRAPORA DO B.JESUS-SDUMA-153/22.	OUTROS/NÃO		108,69	108,69	0,00
2848	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 108.69 VL. TOTAL 108.69 - REF.O PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE ONIBUS METROPOLITANO NO KM50 (MENSURAÇÃO)-PIRAPORA DO B.JESUS-SDUMA-154/22.	INEXIGÍVEL		108,69	108,69	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2491	0/0	432.591.348-32	8604 - JOELMA MICIANO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 29)

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. 1170.00 VL. TOTAL 1170.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.18/04/22-SALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2495	0/0	432.591.348-32	8604 - JOELMA MICIANO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1461.60 VL. TOTAL 1461.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.18/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.461,60
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2494	0/0	432.591.348-32	8604 - JOELMA MICIANO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 730.80 VL. TOTAL 730.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.18/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,80
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2496	0/0	432.591.348-32	8604 - JOELMA MICIANO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 487.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.18/04/22-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	487,20
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2493	0/0	432.591.348-32	8604 - JOELMA MICIANO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 145.44 VL. TOTAL 145.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.18/04/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145,44
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									
2724	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 9760.43 VL. TOTAL 9760.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.760,43
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									
2854	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	1.00 VL. UNIT. 53280.14 VL. TOTAL 53280.14 - REF. O TA 065/20 CONT.025/20 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 Nº718/22.	TOMADA DE	07/2020	53.280,14	0,00	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									
2544	0/0	400.860.298-43	8608 - FELIPE DA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	688,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 29)

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. 1294.15 VL. TOTAL 1294.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/21 E DESLIG.25/04/22-SAL.+HS EXTRAS 50%+MEDIA HS FERIAS.					
2550	0/0	447.065.658-55	8607 - CAMILA COSTA LEMOS	1.00 VL. UNIT. 1170.00 VL. TOTAL 1170.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/22 E DESLIG.18/04/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,00
2556	0/0	174.316.108-58	2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA	1.00 VL. UNIT. 800.93 VL. TOTAL 800.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/17 E DESLIG.19/04/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194,93
2574	0/0	365.918.848-40	5819 - EVELINE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 69.33 VL. TOTAL 69.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/05/11 E DESLIG.25/04/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69,33
2810	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 767.60 VL. TOTAL 767.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-SALARIO-REGULARIZAÇÃO DO EMP. 2567 DEVIDO ALTERAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161,60
2830	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 150.59 VL. TOTAL 150.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-MEDIA HS FERIAS-REGULARIZAÇÃO DO EMP. 2567 DEVIDO ALTERAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,59
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2559	0/0	174.316.108-58	2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA	1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/17 E DESLIG.19/04/22-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,00
2583	0/0	365.918.848-40	5819 - EVELINE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3.47 VL. TOTAL 3.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/05/11 E DESLIG.25/04/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,47
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2548	0/0	400.860.298-43	8608 - FELIPE DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/21 E DESLIG.25/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	848,40
2554	0/0	447.065.658-55	8607 - CAMILA COSTA LEMOS	1.00 VL. UNIT. 182.70 VL. TOTAL 182.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/22 E DESLIG.18/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	182,70
2562	0/0	174.316.108-58	2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA	1.00 VL. UNIT. 969.60 VL. TOTAL 969.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/17 E DESLIG.19/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	969,60
2576	0/0	365.918.848-40	5819 - EVELINE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6269.13 VL. TOTAL 6269.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/05/11 E DESLIG.25/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.269,13
2815	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 2302.80 VL. TOTAL 2302.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-FERIAS-REEMP.DO Nº2572 PARA REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.302,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2547	0/0	400.860.298-43	8608 - FELIPE DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/21 E DESLIG.25/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
2553	0/0	447.065.658-55	8607 - CAMILA COSTA LEMOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	365,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 29)

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
2561	0/0	174.316.108-58	2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA	1.00 VL. UNIT. 365.40 VL. TOTAL 365.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/22 E DESLIG.18/04/22-13ºSALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/17 E DESLIG.19/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
2814	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-13ºSALARIO-REEMP.DO Nº2571 PARA REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2549	0/0	400.860.298-43	8608 - FELIPE DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/21 E DESLIG.25/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,80
2555	0/0	447.065.658-55	8607 - CAMILA COSTA LEMOS	1.00 VL. UNIT. 60.90 VL. TOTAL 60.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/22 E DESLIG.18/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,90
2563	0/0	174.316.108-58	2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA	1.00 VL. UNIT. 323.20 VL. TOTAL 323.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/17 E DESLIG.19/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	323,20
2577	0/0	365.918.848-40	5819 - EVELINE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2089.71 VL. TOTAL 2089.71 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/05/11 E DESLIG.25/04/22-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.089,71
2816	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 767.60 VL. TOTAL 767.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS-REEMP. DO Nº2573 PARA REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	767,60
01.04.01.10.301.0009.2048.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2578	0/0	365.918.848-40	5819 - EVELINE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 7279.20 VL. TOTAL 7279.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/05/11 E DESLIG.25/04/22-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.279,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2546	0/0	400.860.298-43	8608 - FELIPE DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/21 E DESLIG.25/04/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
2552	0/0	447.065.658-55	8607 - CAMILA COSTA LEMOS	1.00 VL. UNIT. 145.44 VL. TOTAL 145.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/22 E DESLIG.18/04/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145,44
2558	0/0	174.316.108-58	2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA	1.00 VL. UNIT. 153.52 VL. TOTAL 153.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/17 E DESLIG.19/04/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	153,52
2575	0/0	365.918.848-40	5819 - EVELINE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/05/11 E DESLIG.25/04/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,08
2582	0/0	400.860.298-43	8608 - FELIPE DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/21 E DESLIG.25/04/22-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,60
2812	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 153.52 VL. TOTAL 153.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-INSALUBRIDADE-REGUL. DO EMP. Nº2569 DEVIDO ALTERAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	153,52
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									
2723	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.238,09



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22238.09 VL. TOTAL 22238.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 04/22.					
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	11.594,05	14.289,74
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	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.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	0,00	1.177,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1811	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO PROXIMO DIA : 27/03/22-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº481/22.	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2581	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2910.00 VL. TOTAL 2910.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº648/22.	DISPENSA D		0,00	2.910,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
2196	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4922.00 VL. TOTAL 4922.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº567/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.922,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2080	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	9.990,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 29)

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. 9990.00 VL. TOTAL 9990.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº518/22.					
2084	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5796.00 VL. TOTAL 5796.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº515/22.	DISPENSAS	D	0,00	0,00	5.796,00
2195	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 3250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº566/22.	DISPENSAS	D	0,00	0,00	3.237,00
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.	DISPENSAS	D	0,00	0,00	2.556,00
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.	DISPENSAS	D	0,00	3.700,00	0,00
2453	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1537.50 VL. TOTAL 1537.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº620/22.	DISPENSAS	D	0,00	1.537,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1750	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 754.72 VL. TOTAL 754.72 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº468/22.	DISPENSAS	D	0,00	0,00	499,60
2668	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 6084.30 VL. TOTAL 6084.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(PROTESE DENTARIAS) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº658/22.	DISPENSAS	D	0,00	6.084,30	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2438	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 18773.70 VL. TOTAL 18773.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº606/22.	DISPENSAS	D	0,00	18.773,70	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2107	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 3950.00 VL. TOTAL 3950.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-PED.DE COMPRA Nº517/22.	DISPENSAS	D	0,00	0,00	3.950,00
2156	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº546/22.	DISPENSAS	D	0,00	0,00	2.800,00
2524	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº638/22.	DISPENSAS	D	0,00	4.400,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1727	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSAS	D	0,00	0,00	1.198,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 11 / 29)

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. 1198,00 VL. TOTAL 1198,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DÉ SAUDE-PED.DE COMPRA Nº465/22.					
2450	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1050,00 VL. TOTAL 1050,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DÉ SAUDE-PED.DE COMPRA Nº624/22.	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
2536	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1407,00 VL. TOTAL 1407,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DÉ SAUDE-PED.DE COMPRA Nº644/22.	DISPENSA D		0,00	1.407,00	0,00
2537	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1074,00 VL. TOTAL 1074,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DÉ SAUDE-PED.DE COMPRA Nº645/22.	DISPENSA D		0,00	1.074,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2671	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 9360,80 VL. TOTAL 9360,80 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULOS KWID-PLACAS : DFW 3790,3186/CELTA PLACA : BFW 1130 E GOL PLACA : BFW 9239-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº663/22.	DISPENSA D		0,00	9.360,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2672	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 2742,00 VL. TOTAL 2742,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: KWID-PLACAS : DFW 3790,3186/CELTA PLACA : BFW 1130 E GOL PLACA : BFW 9239-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº664/22.	DISPENSA D		0,00	2.742,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
80	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 17752,14 VL. TOTAL 17752,14 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 CONT.024/19 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DÉ SAUDE-PED.DE COMPRA Nº39/22.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	2.536,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
79	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 41421,66 VL. TOTAL 41421,66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 CONT.024/19 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DÉ SAUDE-PED.DE COMPRA Nº38/22.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	-1.432,72	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		CONVITE	012/2018	0,00	0,00	965,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 12 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO				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.					
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	2.252,88
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2560	0/0	174.316.108-58	2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/17 E DESLIG.19/04/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
2813	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-CESTA BASICA.-REEMP. DO Nº2570 DEVIDO REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1706	2687/2021	020.371.330/0001-09	8575 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 160.26 VL. TOTAL 160.26 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 30-CONT.004/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº456/22.	PREGÃO ELB02/2022		0,00	160,26	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
2796	2687/2021	005.207.424/0001-45	8576 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3215.00 VL. TOTAL 3215.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 01 E 17-CONT.003/22 -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRANº715/22.	PREGÃO ELE02/2022		0,00	0,00	3.215,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2725	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	535,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 13 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 535.60 VL. TOTAL 535.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 04/22.					
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									
2726	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1646.33 VL. TOTAL 1646.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG.SANITARIA -MES DE :04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.646,33
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
151	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 42344.76 VL. TOTAL 42344.76 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº116/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	3.528,73
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									
2727	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 574.97 VL. TOTAL 574.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	574,97
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
59	0/0	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº049/21 CONT.Nº037/20 DISP. Nº04/20 DE VALOR R\$21.600,00 E PER.12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO B.JESUS PARA INSTALAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº20/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
152	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18147.84 VL. TOTAL 18147.84 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº117/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.512,32
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2837	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		1.234,79	1.234,79	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19
 Usuário: fabiola
 (Página: 14 / 29)
 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
2838	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1234,79 VL. TOTAL 1234,79 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.12256261/84776323/116363398E 201177919 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		1.300,20	1.300,20	0,00
2840	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1300,20 VL. TOTAL 1300,20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.43749046/202276753/202276755E 43750109 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		4.851,45	4.851,45	0,00
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									
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	2.000,00
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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
2728	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7111,16 VL. TOTAL 7111,16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.111,16
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	44.347,15
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	214,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903950.011100000 - GERAL									
154	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		PREGÃO PR01/2021		0,00	0,00	5.990,28



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 15 / 29)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 366245,00 VL. TOTAL 366245,00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00- SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº28/22.					
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	550,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2205	0/0	386.492.438-35	8041 - JOAO NETO DIAS BRASILIO	1.00 VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.01/04/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2207	0/0	386.492.438-35	8041 - JOAO NETO DIAS BRASILIO	1.00 VL. UNIT. 2666,66 VL. TOTAL 2666,66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.01/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.916,66
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2206	0/0	386.492.438-35	8041 - JOAO NETO DIAS BRASILIO	1.00 VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.01/04/22-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2209	0/0	386.492.438-35	8041 - JOAO NETO DIAS BRASILIO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	888,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 16 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 888.89 VL. TOTAL 888.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.01/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.									
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									
2729	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5032.38 VL. TOTAL 5032.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.032,38
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	856,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
64	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10793.88 VL. TOTAL 10793.88 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº25/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
2680	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL NA AV.ARRUDA BACARAT Nº01 CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº667/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
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									
2677	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4191.21 VL. TOTAL 4191.21 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-RGI 673014525001 DOS MESES DE : 03 E 04/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.191,21
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
233	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	0,00	178,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:19
 Usuário: fabiola
 (Página: 17 / 29)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2165	26181/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4302.97 VL. TOTAL 4302.97 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº02/22 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº556/22.	PREGÃO ELB06/2022		0,00	0,00	4.302,97
2853	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 10705.04 VL. TOTAL 10705.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/22 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº719/22.	PREGÃO ELB06/2022		10.705,04	0,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15	2678/2021	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O CONT.025/21 DISP.05/21 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
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									
2730	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.365,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 18 / 29)

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. 2365.76 VL. TOTAL 2365.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 04/22.					
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2841	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 404.10 VL. TOTAL 404.10 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		404,10	404,10	0,00
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
2731	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 : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,32
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
14	0699/2921/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001 E DISP. 01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.470,67
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2842	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2100.57 VL. TOTAL 2100.57 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791 E 203738459 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		2.100,57	2.100,57	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903963.011100000 - GERAL									
2130	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MB SERVICE EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	50,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 19 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DA SEC.DE ESPORTES-PED.DE COMPRA Nº535/22.					
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
2732	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 746,68 VL. TOTAL 746,68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	746,68
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									
1742	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 92,87 VL. TOTAL 92,87 - 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	92,87
2163	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 61,91 VL. TOTAL 61,91 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61,91
2486	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 118,87 VL. TOTAL 118,87 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118,87
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									
2210	0/0		8598 - SARAH DA ROCHA RUBIO	1.00 VL. UNIT. 44,36 VL. TOTAL 44,36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.01/04/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,36
2213	0/0	289.302.918-30	7783 - ANDREIA BARBOSA DE MOURA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 29)

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
2217	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	1.00 VL. UNIT. 63.70 VL. TOTAL 63.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67,72
2221	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 63.70 VL. TOTAL 63.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/222 E DESLIG.01/04/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63,70
2292	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 319.14 VL. TOTAL 319.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	319,14
2296	0/0	313.466.588-38	8602 - TALITA ARAUJO LEOCADIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.05/04/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
2310	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 374.86 VL. TOTAL 374.86 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.04/04/22-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	374,86
2538	0/0	417.269.068-84	8609 - ELIVELTON ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1403.24 VL. TOTAL 1403.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.25/04/22-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,24
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2540	0/0	417.269.068-84	8609 - ELIVELTON ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 70.05 VL. TOTAL 70.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.25/04/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,05
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									
2211	0/0		8598 - SARAH DA ROCHA RUBIO	1.00 VL. UNIT. 110.91 VL. TOTAL 110.91 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.01/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,91
2215	0/0	289.302.918-30	7783 - ANDREIA BARBOSA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
2219	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	1.00 VL. UNIT. 338.58 VL. TOTAL 338.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.01/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,58
2223	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/222 E DESLIG.01/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
2294	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
2298	0/0	313.466.588-38	8602 - TALITA ARAUJO LEOCADIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.05/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
2312	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 467.00 VL. TOTAL 467.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.04/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	467,00
2542	0/0	417.269.068-84	8609 - ELIVELTON ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1323.94 VL. TOTAL 1323.94 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.25/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.323,94
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									
2214	0/0	289.302.918-30	7783 - ANDREIA BARBOSA DE MOURA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 21 / 29)

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
2218	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,58
2222	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/222 E DESLIG.01/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
2293	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
2297	0/0	313.466.588-38	8602 - TALITA ARAUJO LEOCADIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 240.52 VL. TOTAL 240.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.05/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,52
2311	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 467.00 VL. TOTAL 467.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.04/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	467,00
2541	0/0	417.269.068-84	8609 - ELIVELTON ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 588.42 VL. TOTAL 588.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.25/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,42
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									
2212	0/0		8598 - SARAH DA ROCHA RUBIO	1.00 VL. UNIT. 36.97 VL. TOTAL 36.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/03/22 E DESLIG.01/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,97
2216	0/0	289.302.918-30	7783 - ANDREIA BARBOSA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 106.17 VL. TOTAL 106.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,17
2220	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	1.00 VL. UNIT. 112.86 VL. TOTAL 112.86 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.08/02/22 E DESLIG.01/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112,86
2224	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 106.17 VL. TOTAL 106.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/222 E DESLIG.01/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,17
2295	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 106.17 VL. TOTAL 106.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,17
2299	0/0	313.466.588-38	8602 - TALITA ARAUJO LEOCADIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 160.35 VL. TOTAL 160.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.05/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,35
2313	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 155.67 VL. TOTAL 155.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.04/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	155,67
2543	0/0	417.269.068-84	8609 - ELIVELTON ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 441.31 VL. TOTAL 441.31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.25/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	441,31
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									
2396	0/0		251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 22124.75 VL. TOTAL 22124.75 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.124,75
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									
2734	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.511,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:19
Usuário: fabiola
(Página: 22 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 67511.24 VL. TOTAL 67511.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 04/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
126	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 167920.05 VL. TOTAL 167920.05 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº87/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.262,18
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	12.911,00
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									
2783	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10771.40 VL. TOTAL 10771.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº686/22.	DISPENSA D		0,00	10.771,40	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903039.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2380	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 7049.00 VL. TOTAL 7049.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS-PLACA : BFW 1136-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº593/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.049,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2381	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS-PLACA : BFW 1136-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº594/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2831	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		18.433,62	18.433,62	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 23 / 29)

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. 18433.62 VL. TOTAL 18433.62 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.117117803/2641089/125417497/110657667/12573601120372952220317417/2312263 E 20317409 DO MES DE : 04/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
89	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 19074.00 VL. TOTAL 19074.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/21 DO CONT. Nº017/19 DE VALOR R\$76.296.000,00 E P/PER. DE 12 (DOZE)MESES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº53/22.	CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00
01.10.02.12.365 - 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									
2229	0/0	412.327.098-08	8599 - LETICIA VITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 50.96 VL. TOTAL 50.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,96
2233	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 50.96 VL. TOTAL 50.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,96
2288	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
2316	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 255.31 VL. TOTAL 255.31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.05/04/22-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,31
2369	0/0	146.107.338-38	6479 - RUTE HELENA VIEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 50.96 VL. TOTAL 50.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/10 E DESLIG.01/04/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,96
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2370	0/0	146.107.338-38	6479 - RUTE HELENA VIEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 5.10 VL. TOTAL 5.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/10 E DESLIG.01/04/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5,10
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									
2231	0/0	412.327.098-08	8599 - LETICIA VITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
2235	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
2290	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 24 / 29)

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
2318	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
2504	0/0	385.954.738-03	8605 - SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,00
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									
2230	0/0	412.327.098-08	8599 - LETICIA VITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
2234	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
2289	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
2317	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.05/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
2502	0/0	385.954.738-03	8605 - SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,20
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									
2232	0/0	412.327.098-08	8599 - LETICIA VITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,93
2236	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.07/02/22 E DESLIG.01/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,93
2291	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,93
2319	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.05/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,93
2375	0/0	146.107.338-38	6479 - RUTE HELENA VIEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 93.43 VL. TOTAL 93.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/10 E DESLIG.01/04/22-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29,73
2505	0/0	385.954.738-03	8605 - SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 67.33 VL. TOTAL 67.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67,33
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									
2735	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 28049.20 VL. TOTAL 28049.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.049,20
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2832	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		3.251,78	3.251,78	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 25 / 29)

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. 3251,78 VL. TOTAL 3251,78 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA : INST.80207979/114742529 E 20317123 DO MES DE : 04/22.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2501	0/0	385.954.738-03	8605 - SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/04/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2833	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3802,56 VL. TOTAL 3802,56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST.20317247/119544253/203358361/120422158 E 202052558 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		3.802,56	3.802,56	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2834	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 462,67 VL. TOTAL 462,67 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		462,67	462,67	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									
2733	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 24072,20 VL. TOTAL 24072,20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.072,20
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
170	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS		DISPENSA D		0,00	0,00	3.599,51



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19
 Usuário: fabiola
 (Página: 26 / 29)
 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. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO 04/22 CONT.032/2002 DE VALOR DE R\$ 38.659,44 E PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº58/22.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2715	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 356.31 VL. TOTAL 356.31 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.0043752225 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	356,31
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									
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.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.000,00
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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
1099	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5366.82 VL. TOTAL 5366.82 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº325/22.	DISPENSAD		0,00	5.366,82	0,00
2809	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº714/22.	DISPENSAD		0,00	1.010,00	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
1100	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3225.31 VL. TOTAL 3225.31 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº326/22.	DISPENSAD		0,00	3.225,31	0,00
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 27 / 29)

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
2736	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7949.40 VL. TOTAL 7949.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.949,40
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
28	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF.O TERMO ADITIVO 02/22 CONT.01/12 DISP.01/12 DE VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/A PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº15/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	500,33
65	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº036/21 CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº34/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.300,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2839	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 259.85 VL. TOTAL 259.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROCURADORIA JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		259,85	259,85	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2141	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1630.47 VL. TOTAL 1630.47 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS CONF. PEDIDO DA PROC. JURIDICA-PROT.Nº884/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.630,47
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									
2737	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 490.36 VL. TOTAL 490.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	490,36
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
90	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		DISPENSAD		0,00	0,00	1.750,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 28 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/21CONT.022/13-DISP.03/13 DE VALOR R\$ 21.000.00 E P/PER.DE :12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº52/22.					
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2718	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 111.61 VL. TOTAL 111.61 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.0118446771 DO MES DE : 05/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	111,61
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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 PÚBLICA									
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									
2738	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 12370.40 VL. TOTAL 12370.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.370,40
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
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
232	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº129/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	260,00
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1704	0/0	053.524.443/0001-48	8577 - INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	46.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:19

Usuário: fabiola

(Página: 29 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 46000.00 VL. TOTAL 46000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA HORIZONTAL -SEC.DE SEG. PUBLICA-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.311 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº459/22.					
SUBTOTAL							----- 136.219,68	----- 173.891,14	----- 563.379,05
TOTAL							----- 136.219,68	----- 173.891,14	----- 563.379,05

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, 10 de Maio de 2022

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