



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

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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
2928	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 37500.00 VL. TOTAL 37500.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
2799	0/0	336.218.658-02	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
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		0,00	0,00	503,71
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
139	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10755.52 VL. TOTAL 10755.52 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº104/22.	TOMADA DE 09/2019		0,00	1.344,44	0,00
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
394	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	727,87



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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 20)

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
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 8006.57 VL. TOTAL 8006.57 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.					
395	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 28140.75 VL. TOTAL 28140.75 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC.DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.558,25
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
2929	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 23484.18 VL. TOTAL 23484.18 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.484,18
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
2143	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 56000.00 VL. TOTAL 56000.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº023/22 CONT.Nº05/18 DE VALOR DE R\$ 84.000,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/18 E PROC.06/18-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº536/22.	CONVITE	006/2018	0,00	0,00	7.000,00
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									
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		0,00	0,00	117,83
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO		DISPENSAD		0,00	0,00	232,00



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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 20)

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
<p>1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.</p>									
<p><b>01.02.01.04.122.0002.1003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>  <b>01.02.01.04.122.0002.1003.44905242.011100000 - GERAL</b></p>									
1910	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 13158.50 VL. TOTAL 13158.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA USO NO SETOR DE RH DA PREFEITURA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº501/22.	DISPENSA D		0,00	13.158,50	0,00
<p><b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>  <b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  <b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>  <b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>  <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL</b></p>									
2930	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 11823.00 VL. TOTAL 11823.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.823,00
<p><b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL</b></p>									
143	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº041/21 CONT. Nº277/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº112/22.	CONVITE	07/2019	0,00	0,00	6.000,00
<p><b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>  <b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>  <b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>  <b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>  <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL</b></p>									
2938	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.199,00



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

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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL</b>				1.00 VL. UNIT. 9199,00 VL. TOTAL 9199,00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 05/22.					
2682	0/0	407.688.468-03	8273 - ARIANE PEREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL</b>									
1492	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 2300,40 VL. TOTAL 2300,40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº398/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	191,70
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	88,78
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 APª DOS SANTOS-SDUMA 150/22-SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,78
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903916.011100000 - GERAL</b>									
2527	0/0	042.425.416/0001-00	8391 - DAVI SOUSA LEMOS	1.00 VL. UNIT. 8930,00 VL. TOTAL 8930,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIAS NO VELÓRIO MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº641/22.	DISPENSA D		0,00	8.930,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2931	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.671,50



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

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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 65671.50 VL. TOTAL 65671.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 05/22.					
2933	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 30225.00 VL. TOTAL 30225.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.225,00	
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									
2934	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 123035.12 VL. TOTAL 123035.12 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	123.035,12	
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2924	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18482.60 VL. TOTAL 18482.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº746/22.	DISPENSAS D	0,00	18.482,60	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2631	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 20561.36 VL. TOTAL 20561.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/22 - DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº649/22.	PREGÃO ELE06/2022	0,00	1.771,35	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
770	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 289.00 VL. TOTAL 289.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACONAÇÃO NO PROX. DIA : 05/02/22-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº261/22.	DISPENSAS D	0,00	289,00	0,00	
2628	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		DISPENSAS D	0,00	480,00	0,00	



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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 20)

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
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>				1.00 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO PROXIMO SABADO DIA : 30/04/22-SEC.DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº655/22.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2387	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2276.00 VL. TOTAL 2276.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº602/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.276,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2454	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3495.00 VL. TOTAL 3495.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº622/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.495,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903023.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1440	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 8490.00 VL. TOTAL 8490.00 - REF. A CONFECÇÃO DE COLETES E BOLSAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VIGIAS E ACOLHIMENTO DAS UFS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº390/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.490,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2119	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº528/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
2120	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº529/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1490	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 23002.80 VL. TOTAL 23002.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº394/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.916,90
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
881	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO		INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00



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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 20)

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
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/22 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº285/22.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
87	084/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O CONT. 011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº55/22.	PREGÃO ELB	084/2021	0,00	6.800,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
68	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 40268.50 VL. TOTAL 40268.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 CONT.026/19 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PALOTOGIA,CITOLOGIA E OUTROS-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº37/22.	PREGÃO PR	014/2019	0,00	2.723,76	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
106	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 120805.50 VL. TOTAL 120805.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 CONT.026/19 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PALOTOGIA,CITOLOGIA E OUTROS-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº36/22.	CONVITE	014/2019	0,00	24.513,89	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
138	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 64533.28 VL. TOTAL 64533.28 - EFO T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº103/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	8.066,66	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE</b>									
2797	2687/2021	010.728.371/0001-48	8574 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO		PREGÃO ELE	02/2022	0,00	0,00	19.808,70



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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 20)

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
2798	2687/2021	022.687.351/0001-55	7565 - L.F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.00 VL. UNIT. 19808.70 VL. TOTAL 19808.70 - REFA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 07,08,09,19,23,24,25,26,28,33,35,37,39E 41-CONT.008/22 -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº716/22. 1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REFA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 10 E 21-CONT.006/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº717/22.	PREGÃO ELE02/2022		0,00	0,00	2.500,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2932	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6938.00 VL. TOTAL 6938.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.938,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1489	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 8742.72 VL. TOTAL 8742.72 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº393/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	728,56
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020005 - MAC SAMU</b>									
1421	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 14400.00 VL. TOTAL 14400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/22 P/PRAZO DE 12(DOZE) M. DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº382/22.	CONVITE	011/2012	0,00	1.200,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2935	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.586,00





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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 20)

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. 5586.00 VL. TOTAL 5586.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 05/22.					
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2936	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 3608.00 VL. TOTAL 3608.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.608,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2683	0/0	440.528.168-89	8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
2692	0/0	433.589.208-01	8520 - MARIA ELIZA VIANA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2837	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		0,00	0,00	1.234,79
2838	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		0,00	0,00	1.300,20
2840	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4851.45 VL. TOTAL 4851.45 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST.202276754/20317263/82314179/75908573E 203756357 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.851,45
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
890	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4802.40 VL. TOTAL 4802.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA)DA SR. MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº274/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	492,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2937	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.224,08



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

Data: 16/05/2022 16:14:03  
 Usuário: fabiola  
 (Página: 10 / 20)  
 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. 65224.08 VL. TOTAL 65224.08 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 05/22.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2377	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº595/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.064,54
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2865	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2691.62 VL. TOTAL 2691.62 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.8961296/20317336/80488781/110218736/71287990/20317387/20317433/120251 299/118122410/118680552 E 123081335 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.691,62
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903950.011100000 - GERAL</b>									
154	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	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.	PREGÃO PR001/2021		0,00	85.068,50	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2939	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 62112.86 VL. TOTAL 62112.86 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.112,86
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1493	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	498,42



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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 11 / 20)

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
<p>1.00 VL. UNIT. 5981.04 VL. TOTAL 5981.04 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008.00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº399/22.</p>									
<p><b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
2801	0/0	087.852.168-28	5432 - MARIA ELOÍSA VERÍSSIMO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
<p><b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b></p>									
2866	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 14311.08 VL. TOTAL 14311.08 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-INST.20317379/20317212/20317107 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14.311,08
<p><b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>  <b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>  <b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903024.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL</b></p>									
2890	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM VIDRO PARA O LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC.DE PROM.DOCIAL-PED.DE COMPRA Nº749/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.860,00
<p><b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>  <b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b>  <b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b>  <b>01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021</b></p>									
2943	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE PROM.SOCIAL(PROSPERA)-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.950,00
<p><b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>  <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>  <b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b></p>									
2940	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.906,17



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

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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 12 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15906.17 VL. TOTAL 15906.17 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 05/22.					
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
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		0,00	0,00	404,10
<b>01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>01.07.01.23.695 - TURISMO</b>									
<b>01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO</b>									
<b>01.07.01.23.695.0006.2014.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.07.01.23.695.0006.2014.33903963.011100000 - GERAL</b>									
2378	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 5959.60 VL. TOTAL 5959.60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PLACAS,FAIXAS E PAINES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS GALERIA ADAO SABINO DE BRITO E PRAÇA DA JUVENTUDE ANA CAROLINA-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº596/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.959,60
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2941	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 13037.70 VL. TOTAL 13037.70 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.037,70
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL</b>									
2684	0/0	372.249.288-28	8597 - DANIEL BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
2685	0/0	486.221.068-61	8559 - MARCOS VINICIUS SILVA DUMONT		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00



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

Data: 16/05/2022 16:14:03  
 Usuário: fabiola  
 (Página: 13 / 20)  
 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
2696	0/0	379.398.958-50	8613 - MICAIR RODRIGUES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.					
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
2697	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.					
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
2698	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.					
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
2699	0/0	509.774.488-86	8615 - GABRIEL DAVANZO CASTELLANO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.					
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
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		0,00	0,00	2.100,57
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2942	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5454.00 VL. TOTAL 5454.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.454,00
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2950	0/0	023.922.415/0001-18	8626 - GUTEMBERG TRANSPORTE E LOGÍSTICA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PARE RECOLHER UMA DOAÇÃO FEITA PELA CEPUPS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº750/22.	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2945	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	359.462,48



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

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

Data: 16/05/2022 16:14:03  
Usuário: fabiola  
(Página: 14 / 20)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 359462.48 VL. TOTAL 359462.48 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 05/22.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1491	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5981.04 VL. TOTAL 5981.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS.PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA Nº396/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	498,42
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
368	0/0	009.132.709/0001-15	8399 - AGT TECNOLOGIA LTDA.	1.00 VL. UNIT. 22111.54 VL. TOTAL 22111.54 - REF.OS SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 12(DOZE)CAMARAS IP GIRATORIA WI-FI EXTERNA PARA AUXILIAR NA SEGURANÇA DAS UNIDADES ESCOLARES-CONF.ART.75 DA LEI 14.133 DE 21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº161/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	22.111,54
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1612	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE PANEAS NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº436/22.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2831	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 18433.62 VL. TOTAL 18433.62 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.117117803/2641089/125417497/110657667/125736011/203729522/20317417/23 12263 E 20317409 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	18.433,62
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
140	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 21511.20 VL. TOTAL 21511.20 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº105/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	2.688,90	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2771	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00



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

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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 15 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.708/22.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.44905224.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
364	0/0	009.132.709/0001-15	8399 - AGT TECNOLOGIA LTDA.	1.00 VL. UNIT. 27845,00 VL. TOTAL 27845,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE)CAMARAS IP GIRATORIA WI-FI EXTERNA PARA AUXILIAR NA SEGURANÇA NAS UNIDADES ESCOLARES-CONF. CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 21-SEC DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº160/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	27.845,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2225	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE	1.00 VL. UNIT. 203,84 VL. TOTAL 203,84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.04/04/22HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,84
2946	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 175811,16 VL. TOTAL 175811,16 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 05/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175.811,16
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2227	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE	1.00 VL. UNIT. 254,80 VL. TOTAL 254,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.04/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2226	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE	1.00 VL. UNIT. 254,80 VL. TOTAL 254,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.04/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2228	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE	1.00 VL. UNIT. 84,93 VL. TOTAL 84,93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.04/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,93
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1614	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME		DISPENSA D		0,00	1.250,00	0,00



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

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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 16 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE PANEAS NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº438/22.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
2832	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.251,78
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
2770	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.707/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1613	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE PANEAS NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº437/22.	DISPENSA D		0,00	3.750,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
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		0,00	0,00	3.802,56
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
2769	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 832.00 VL. TOTAL 832.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.706/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
<b>01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2773	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	0,00	108,00





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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 17 / 20)

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
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2834	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.710/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	462,67
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2772	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.709/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2944	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 115693.82 VL. TOTAL 115693.82 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115.693,82
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM</b>									
130	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	7.568,22



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

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

Data: 16/05/2022 16:14:03  
 Usuário: fabiola  
 (Página: 18 / 20)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO</b> <b>01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE</b>				1.00 VL. UNIT. 50375.60 VL. TOTAL 50375.60 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº94/22.					
161	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 46475.89 VL. TOTAL 46475.89 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº93/22.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	2.147,20
<b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE</b>									
132	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 22703.74 VL. TOTAL 22703.74 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº96/22.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	4.720,85
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>									
131	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 14423.55 VL. TOTAL 14423.55 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº95/22.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	5.659,97
<b>01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b> <b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</b>									
128	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10310.17 VL. TOTAL 10310.17 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº92/22.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	1.369,58
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA</b> <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2947	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.198,00



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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 19 / 20)

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. 29198.00 VL. TOTAL 29198.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 05/22.					
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL</b>									
2686	0/0	485.452.688-23	7310 - BRUNA ROBERTA DE OLIVEIRA AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
2687	0/0	506.645.828-00	8614 - EDUARDA PORCINO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2839	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLITANA 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		0,00	0,00	259,85
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2948	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 15574.50 VL. TOTAL 15574.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.574,50
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL</b>									
1485	01/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 5550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/22 DE VALOR:R\$ 5.550,00(CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) E PER.03 (TRES) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCIA DO 20ºBPM/M-CONT.03/19-DISP.01/19 E PROC.01/19-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº401/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.850,00
1541	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA		DISPENSAD		0,00	0,00	2.500,00



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

Data: 16/05/2022 16:14:03

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 20)

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. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/22 DISP.02/19 DE VALOR R\$ 30.000,00 E PER. DE 12M(DOZE) CONT 04/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL- PED.DE COMPRA Nº416/22.					
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b> <b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2949	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 43571.00 VL. TOTAL 43571.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.571,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							900,00	183.867,60	1.443.217,65
TOTAL							-----	-----	-----
							900,00	183.867,60	1.443.217,65

**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, 13 de Maio de 2022

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