



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/06/2022 11:00:33

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
2131	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 18800.00 VL. TOTAL 18800.00 - REF.A CONFECÇÃO DE OUTDOOR E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E CAMPANHAS PARA INFORMAR A POPULAÇÃO ABRANGENDO MAIOR NUMERO DE BAIRROS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº531/22.	DISPENSA D		0,00	1.880,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
3557	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 415.72 VL. TOTAL 415.72 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	415,72
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	116,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL									
3362	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		121,00	121,00	121,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 11:00:33

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 9)

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
3663	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 121.00 VL. TOTAL 121.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.					
3664	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - REF. TARIFAS-BCO : 1008.	OUTROS/NÃO		2,50	2,50	2,50
3665	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	22,00
3667	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	44,00
3673	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 2098.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
3674	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 114.95 VL. TOTAL 114.95 - REF. TARIFAS-BCO : 1025.	OUTROS/NÃO		114,95	114,95	114,95
3674	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7129.63 VL. TOTAL 7129.63 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		7.129,63	7.129,63	7.129,63
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									
3658	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 405.16 VL. TOTAL 405.16 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		405,16	405,16	405,16
3659	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 121.00 VL. TOTAL 121.00 - REF. RETENÇÃO DO PASEP BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
3456	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3647.56 VL. TOTAL 3647.56 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP- PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-55*PARC./60*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.647,56
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903981.011100000 - GERAL									
3688	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3085.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	22,00
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903981.021000026 - CONVENIO BB/FUMEFI									
3687	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 11:00:33

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 9)

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. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3085.					
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									
3563	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1770.98 VL. TOTAL 1770.98 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.770,98
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
168	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 71999.97 VL. TOTAL 71999.97 - 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 Nº89/22.	INEXIGÍVEL		0,00	2.668,63	0,00
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	15.662,36	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	1.931,15	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3452	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		-6.946,76	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 11:00:33

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 9)

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. 6946.76 VL. TOTAL 6946.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº797/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
3684	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-ACS.		OUTROS/NÃO	10,45	10,45	10,45
01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3680	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 271.70 VL. TOTAL 271.70 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-(PAB FIXO).		OUTROS/NÃO	271,70	271,70	271,70
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981.053020005 - MAC SAMU									
3682	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-SAMU.		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
01.04.01.10.302.0009.2047.33903981.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3679	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 3038 (MAC).		OUTROS/NÃO	10,45	10,45	10,45
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903981.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3681	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-(FARMACIA).		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903981.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
3683	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	10,45	10,45	10,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 11:00:33

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 9)

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. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-VIG. EM SAUDE.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3558	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 739.53 VL. TOTAL 739.53 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	739,53
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3666	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 385.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.	OUTROS/NÃO		385,00	385,00	385,00
3685	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REF. TARIFAS-BCO : 3041.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3692	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 6946.76 VL. TOTAL 6946.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. ADÃO DE OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE -PED.DE COMPRA Nº797/22.	DISPENSAD		6.946,76	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
3560	0/0	146.896.598-00	8585 - IVETE ROSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 595.10 VL. TOTAL 595.10 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	595,10
3561	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 2279.18 VL. TOTAL 2279.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.279,18
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
2377	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSAD		0,00	3.294,13	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 11:00:33

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 9)

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. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS- PED. DE COMPRA Nº595/22.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903981.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3676	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. TARIFAS-BCO : 1052.		OUTROS/NÃO	104,50	104,50	104,50
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - URBANISMO									
01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.03.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.03.15.452.0004.2072 - DEPARTAMENTO TRÂNSITO VIÁRIO									
01.05.03.15.452.0004.2072.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.03.15.452.0004.2072.33903981.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3678	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 1058.		OUTROS/NÃO	10,45	10,45	10,45
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3669	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3024.		OUTROS/NÃO	11,00	11,00	11,00
3670	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3052.		OUTROS/NÃO	88,00	88,00	88,00
3671	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.		OUTROS/NÃO	11,00	11,00	11,00
3672	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3076.		OUTROS/NÃO	11,00	11,00	11,00
3677	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 135.85 VL. TOTAL 135.85 - REF. TARIFAS-BCO : 1053.		OUTROS/NÃO	135,85	135,85	135,85
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
475	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI			DISPENSA D	0,00	4.000,00	4.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 11:00:33

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 9)

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. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A. Nº07/22 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 DE VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº178/22.					
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
3559	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1779.18 VL. TOTAL 1779.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.779,18
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2743	0/0	028.097.808-11	8618 - ZENAIDE DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 84.06 VL. TOTAL 84.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.01/05/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,06
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									
2745	0/0	028.097.808-11	8618 - ZENAIDE DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 420.30 VL. TOTAL 420.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.01/05/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,30
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									
2744	0/0	028.097.808-11	8618 - ZENAIDE DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 420.30 VL. TOTAL 420.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.01/05/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,30
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									
2746	0/0	028.097.808-11	8618 - ZENAIDE DE CARVALHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 11:00:33

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 9)

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. 140.10 VL. TOTAL 140.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.01/05/22-1/3 S/REM DE FERIAS.					
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	10.294,70	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3455	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 16703.52 VL. TOTAL 16703.52 - REF.A AQUISIÇÃO DE KITS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DE USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº785/22.	DISPENSA D		0,00	16.703,52	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									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3668	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 2135.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
3675	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 125.40 VL. TOTAL 125.40 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO		125,40	125,40	125,40
3686	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. TARIFAS-BCO : 3066.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9.183,44	65.733,93	25.475,45
TOTAL							-----	-----	-----
							9.183,44	65.733,93	25.475,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- DIÁLOGO COMPETITIVO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 11:00:33

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

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

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2022

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