



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/08/2021 09:22:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4959	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 536.69 VL. TOTAL 536.69 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA RGI 482564474003 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		536,69	536,69	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									
58	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº90/21.	INEXIGÍVEL		0,00	25,60	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4937	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 285.46 VL. TOTAL 285.46 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADOS)-RGI 847580075001 E 847569187001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		285,46	285,46	0,00
4939	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 183.43 VL. TOTAL 183.43 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. (LOCADOS)-RGI 847569187001/483615854003E 847580075001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		183,43	183,43	0,00
4943	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3669.47 VL. TOTAL 3669.47 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.-RGI 490617808001/663691001001 E 708306659001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		3.669,47	3.669,47	0,00
4950	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 912.43 VL. TOTAL 912.43 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.-RGI 486782956001 E 708306659001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		912,43	912,43	0,00
4957	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4123.06 VL. TOTAL 4123.06 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.-RGI 486782956001/708306659001/663691001001 E 490617808001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		4.123,06	4.123,06	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
434	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO		DISPENSA D		0,00	116,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/08/2021 09:22:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021.					
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 01.02.02.04.000 - Administração 01.02.02.04.123 - Administração Financeira 01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
5005	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 39164.28 VL. TOTAL 39164.28 - REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		39.164,28	39.164,28	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
5004	0/0	109.386.374-95	8335 - CICERO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 322.90 VL. TOTAL 322.90 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1979/2021.	OUTROS/NÃO		322,90	322,90	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÔVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903920.011100000 - GERAL									
1481	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº464/21.	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4965	0/0	112.149.848-51	8338 - JOSE BENEDITO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 20/08/2021 09:22:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1197.65 VL. TOTAL 1197.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.13/08/21-SALARIO+HS EXTRAS 50%+MEDIA HS FERIAS.					
4968	0/0	112.149.848-51	8338 - JOSE BENEDITO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1197.55 VL. TOTAL 1197.55 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.13/08/21-SALARIO+HS EXTRAS 50%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		647,55	647,55	0,00
4976	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 146.67 VL. TOTAL 146.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.,04/08/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		146,67	146,67	0,00
4979	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 263.72 VL. TOTAL 263.72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.04/08/21-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		263,72	263,72	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4978	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 10.56 VL. TOTAL 10.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.04/08/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		10,56	10,56	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4971	0/0	112.149.848-51	8338 - JOSE BENEDITO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 53.39 VL. TOTAL 53.39 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.13/08/21-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		53,39	53,39	0,00
4972	0/0	112.149.848-51	8338 - JOSE BENEDITO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.13/08/21-	OUTROS/NÃO		78,00	78,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4974	0/0	112.149.848-51	8338 - JOSE BENEDITO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 1210.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.13/08/21-FERIAS .	OUTROS/NÃO		1.210,00	1.210,00	0,00
4982	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 1870.00 VL. TOTAL 1870.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.,04/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.870,00	1.870,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4973	0/0	112.149.848-51	8338 - JOSE BENEDITO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 769.99 VL. TOTAL 769.99 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.13/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		769,99	769,99	0,00
4980	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 769.99 VL. TOTAL 769.99 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.,04/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		219,99	219,99	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4975	0/0	112.149.848-51	8338 - JOSE BENEDITO DA SILVA		OUTROS/NÃO		403,33	403,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/08/2021 09:22:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4983	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 403.33 VL. TOTAL 403.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.13/08/21-1/3 REM. DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 623.33 VL. TOTAL 623.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.,04/08/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		623,33	623,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4970	0/0	112.149.848-51	8338 - JOSE BENEDITO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 95.33 VL. TOTAL 95.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.13/08/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		95,33	95,33	0,00
4977	0/0	343.779.798-09	8336 - JENNIFER MOLINA DE MELO	1.00 VL. UNIT. 29.33 VL. TOTAL 29.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/20 E DESLIG.,04/08/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		29,33	29,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4894	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8661.40 VL. TOTAL 8661.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1069/21.	DISPENSA D		0,00	8.661,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4748	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1038/21.	DISPENSA D		0,00	5.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4815	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2698.00 VL. TOTAL 2698.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1041/21.	DISPENSA D		0,00	2.698,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4725	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BFW 1130 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1034/21.	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4726	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME		DISPENSA D		0,00	200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/08/2021 09:22:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BFW 1130 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1033/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
75	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 19975.50 VL. TOTAL 19975.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº91/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.200,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
939	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/21 DO CONT.005/19 P/PER. DE 12(DOZE) MESES E VALOR DE R\$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICÍPE-SEC. DE SAUDE-PED. 324/21.	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
76	0/0	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 19975.50 VL. TOTAL 19975.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº92/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.239,00	0,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4938	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1290.69 VL. TOTAL 1290.69 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 696773449001/635464268006 E 790343061001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		1.290,69	1.290,69	0,00
4940	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		1.477,71	1.477,71	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/08/2021 09:22:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1477.71 VL. TOTAL 1477.71 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 635464268006/696773449001 E 790343061001 DO MES DE : 07/21.					
4944	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7706.92 VL. TOTAL 7706.92 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 707614694001/674148002001 E 485785765001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		7.706,92	7.706,92	0,00
4951	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5492.02 VL. TOTAL 5492.02 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 707614694001/886865581002/674148002001/485785765001 E 586875301001-REF. 05/21	OUTROS/NÃO		5.492,02	5.492,02	0,00
4958	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6610.08 VL. TOTAL 6610.08 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 7076146974001/886865581002/674148002001/485785765001 E 586875301001 DO MES DE 06/21.	OUTROS/NÃO		6.610,08	6.610,08	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4945	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8138.11 VL. TOTAL 8138.11 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 81032080001/564966053001/622166786001/486141225001/619093277001/48578959001 E 483565733001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		8.138,11	8.138,11	0,00
4952	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8523.96 VL. TOTAL 8523.96 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 81032080001/564966053001/622166786001/619093277001/485789590001 E 483565733001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		8.523,96	8.523,96	0,00
4960	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 9039.62 VL. TOTAL 9039.62 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 81032080001/564966053001/622166786001/619093277001/485789590001 E 483565733001 DO MES DE 07/21.	OUTROS/NÃO		9.039,62	9.039,62	0,00
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21.	INEXIGÍVEL		0,00	1.261,07	0,00
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 ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/08/2021 09:22:09
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4942	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 667.50 VL. TOTAL 667.50 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA RGI 482543558001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		667,50	667,50	0,00
4947	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 211.57 VL. TOTAL 211.57 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 483567868001 E 482565950001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		211,57	211,57	0,00
4954	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 209.81 VL. TOTAL 209.81 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 483567868001 E 482565950001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		209,81	209,81	0,00
4962	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 204.78 VL. TOTAL 204.78 - REF. O CONSUMO DE AGUA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 483567868001 E 482565950001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		204,78	204,78	0,00
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5000	0/0	417.644.508-41	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	0,00
5001	0/0	389.559.718-00	8292 - EUNICE APARECIDA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	0,00
5002	0/0	394.529.358-80	3388 - CAMILA REGINA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	0,00
5003	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 153239.73 VL. TOTAL 153239.73 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		153.239,73	153.239,73	0,00
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 ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4825	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
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									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4948	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		508,60	508,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 20/08/2021 09:22:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4955	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 508.60 VL. TOTAL 508.60 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 05/21.					
				1.00 VL. UNIT. 209.81 VL. TOTAL 209.81 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		209,81	209,81	0,00
4963	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 204.78 VL. TOTAL 204.78 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. CULTURA E TURISMO-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		204,78	204,78	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									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4946	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3823.32 VL. TOTAL 3823.32 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE-RGI 483142697001 E 582832004001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		3.823,32	3.823,32	0,00
4953	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4279.75 VL. TOTAL 4279.75 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE-RGI 483142697001/582832004001E 483623873001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		4.279,75	4.279,75	0,00
4961	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4190.68 VL. TOTAL 4190.68 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 483142697001/86040370299596/582832004001E 483623873001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		4.190,68	4.190,68	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4992	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		63,70	63,70	0,00
4995	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	1.00 VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 0.76 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-MEDIA HS. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,76	0,76	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4994	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO		OUTROS/NÃO		3,06	3,06	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/08/2021 09:22:09
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3.06 VL. TOTAL 3.06 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-ADICIONAL NOTURNO.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4998	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	1.00 VL. UNIT. 955.50 VL. TOTAL 955.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		955,50	955,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4996	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	1.00 VL. UNIT. 955.50 VL. TOTAL 955.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		159,25	159,25	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4999	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5006	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 12508.16 VL. TOTAL 12508.16 - REF. ATA DE REGIS. DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1095/21.	PREGÃO ELE06/2021		12.508,16	0,00	0,00
5011	769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 5318.00 VL. TOTAL 5318.00 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº01/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1089/21.	PREGÃO ELB06/2021		5.318,00	0,00	0,00
5016	769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 1965.50 VL. TOTAL 1965.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº03/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº11008/21.	PREGÃO ELB06/2021		1.965,50	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4803	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 1425.00 VL. TOTAL 1425.00 - REF. OS SERVIÇOS PARA RECARGA DOS EXTINTORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1052/91.	DISPENSA D		0,00	1.425,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4927	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		7.116,35	7.116,35	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/08/2021 09:22:09
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7116.35 VL. TOTAL 7116.35 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLA-RGI675463319001 E 61195731001 DO MES DE : 05/21.					
4930	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 15342.88 VL. TOTAL 15342.88 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLA-RGI 611957310001/675463319001/1047593057001E 586873783001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		15.342,88	15.342,88	0,00
4933	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 13772.39 VL. TOTAL 13772.39 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLA-RGI 61195731001/645463319001/1047593057001E 586873783001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		13.772,39	13.772,39	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5009	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 4275.52 VL. TOTAL 4275.52 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1098/21.	PREGÃO ELB06/2021		4.275,52	0,00	0,00
5014	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 1865.00 VL. TOTAL 1865.00 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº01/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1093/21.	PREGÃO ELE06/2021		1.865,00	0,00	0,00
5019	769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 743.50 VL. TOTAL 743.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº03/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1103/21.	PREGÃO ELB06/2021		743,50	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5010	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 4155.52 VL. TOTAL 4155.52 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1099/21.	PREGÃO ELB06/2021		4.155,52	0,00	0,00
5015	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 1865.00 VL. TOTAL 1865.00 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº01/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1094/21.	PREGÃO ELB06/2021		1.865,00	0,00	0,00
5020	769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 736.50 VL. TOTAL 736.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº03/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1104/21.	PREGÃO ELB06/2021		736,50	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4194	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL(VIDRO) NA CRECHE AMIGO REAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº963/21.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4929	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		1.884,36	1.884,36	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/08/2021 09:22:09
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1884.36 VL. TOTAL 1884.36 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHE-RGI 637562933001/82382514001 E 483145289001 DO MES DE : 05/21.					
4931	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5476.61 VL. TOTAL 5476.61 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHE-RGI 594905940001/637562933001/823825140001/903757265001/483145289001 E 485912899001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		5.476,61	5.476,61	0,00
4935	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7971.40 VL. TOTAL 7971.40 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-RGI 704494655001/660263424001/59490594001/637562933001/82382514001/903757265001/483145289001 E 485912899001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		7.971,40	7.971,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.022740000 - EDUCACÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4928	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 861.56 VL. TOTAL 861.56 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-PRE-ESCOLA-RGI 483861030001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		861,56	861,56	0,00
4932	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1825.32 VL. TOTAL 1825.32 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-PRESCOLA-RGI 483861030001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		1.825,32	1.825,32	0,00
4934	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1822.73 VL. TOTAL 1822.73 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-(PRE-ESCOLA)-RGI 483861030001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		1.822,73	1.822,73	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCACÃO-FUNDEB-OUTROS									
5008	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 202.70 VL. TOTAL 202.70 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1097/21.	PREGÃO ELB06/2021		202,70	0,00	0,00
5013	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 138.50 VL. TOTAL 138.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº01/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1091/21.	PREGÃO ELB06/2021		138,50	0,00	0,00
5018	769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 125.50 VL. TOTAL 125.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº03/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1102/21.	PREGÃO ELB06/2021		125,50	0,00	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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCACÃO-FUNDEB-OUTROS									
5007	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 259.70 VL. TOTAL 259.70 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(E ESP.)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1096/21.	PREGÃO ELB06/2021		259,70	0,00	0,00
5012	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU		PREGÃO ELB06/2021		138,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 20/08/2021 09:22:09
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5017	769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 138.50 VL. TOTAL 138.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº01/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(E ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1090/21. 1.00 VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 129.00 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº03/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1101/21.	PREGÃO ELB06/2021		129,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4936	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 43.85 VL. TOTAL 43.85 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA ESPECIAL-RGI 774272899001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		43,85	43,85	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 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4984	0/0	378.823.038-01	7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 403.33 VL. TOTAL 403.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG. 11/08/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		311,66	311,66	0,00
4988	0/0	370.363.818-41	8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM03/05/21 E DESLIG.12/08/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		165,00	165,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4986	0/0	378.823.038-01	7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG. 11/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4990	0/0	370.363.818-41	8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM03/05/21 E DESLIG.12/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01.10.03.12.361.0007.2010.31911399.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
77	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 31513.80 VL. TOTAL 31513.80 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	3.151,38	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2636	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	793,03	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/08/2021 09:22:09
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIOS- (ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.									
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4949	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1417.27 VL. TOTAL 1417.27 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA JURIDICA-RGI 482847425001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		1.417,27	1.417,27	0,00
4956	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2973.03 VL. TOTAL 2973.03 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA JURIDICA-RGI 482847425001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		2.973,03	2.973,03	0,00
4964	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2973.03 VL. TOTAL 2973.03 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA JURIDICA-RGI 482847425001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		2.973,03	2.973,03	0,00
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									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4941	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 230.93 VL. TOTAL 230.93 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		230,93	230,93	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							374.128,09	371.351,97	550,00
TOTAL							-----	-----	-----
							374.128,09	371.351,97	550,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 20/08/2021 09:22:09
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Agosto de 2021

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