



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
5675	0/0	073.847.988-84	5248 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/07/15 E DESLIG.03/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67
6411	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 78840.95 VL. TOTAL 78840.95 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.840,95
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
5676	0/0	073.847.988-84	5248 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1.83 VL. TOTAL 1.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/07/15 E DESLIG.03/09/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,83
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
5678	0/0	073.847.988-84	5248 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1828.75 VL. TOTAL 1828.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/07/15 E DESLIG.03/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.828,75
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
5677	0/0	073.847.988-84	5248 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 96.25 VL. TOTAL 96.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/07/15 E DESLIG.03/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,25
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
5679	0/0	073.847.988-84	5248 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 609.58 VL. TOTAL 609.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/07/15 E DESLIG.03/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	609,58
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									
6197	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	163,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 163.08 VL. TOTAL 163.08 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DO GOVERNO-(LOCADOS)-INST.43751814/115901973/74243764E 90428480 DO MES DE : 08/21.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
5408	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GOVERNO-(CIC)-PED.DE COMPRA Nº1258/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
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	0,00	49,02
6140	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 1117.87 VL. TOTAL 1117.87 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DAS CERTIDOES DE OBITO DO ROL ANEXO-PROT.2231/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.117,87
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
6412	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 32359.99 VL. TOTAL 32359.99 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.359,99
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL									
4862	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.OS SERVIÇOS PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1066/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6196	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6203	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 154.64 VL. TOTAL 154.64 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM.-(LOCADOS)-INST.43751377/201000220/ E 87079151 DO MES DE : 08/21. 1.00 VL. UNIT. 1855.52 VL. TOTAL 1855.52 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM.PAÇO-INST.20317271 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.855,52
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4789	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 8369.31 VL. TOTAL 8369.31 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1051/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
5407	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.14/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. DE COMPRA Nº1257/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.200,00
5411	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.ADM. E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº1261/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
5412	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº1262/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
5414	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ISS)-PED. DE COMPRA Nº1264/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
6413	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 24743.05 VL. TOTAL 24743.05 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.743,05
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.011100000 - GERAL									
6464	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		62,70	62,70	62,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6466	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 62.70 VL. TOTAL 62.70 - REFERENTE A TARIFA-BANCO 1025. 1.00 VL. UNIT. 7680.51 VL. TOTAL 7680.51 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036.	OUTROS/NÃO		7.680,51	7.680,51	7.680,51
6475	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REFERENTE A TARIFA - BANCO 1002.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
6476	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REFERENTE A TARIFA BANCO 1009	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
6477	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REFERENTE A TARIFA BANCO 1047.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.011100000 - GERAL									
50	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 205752.33 VL. TOTAL 205752.33 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRA, LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº62/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	24.288,31
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
6485	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 4998.08 VL. TOTAL 4998.08 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		4.998,08	4.998,08	4.998,08
6486	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 29.27 VL. TOTAL 29.27 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		29,27	29,27	29,27
6487	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 28.26 VL. TOTAL 28.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO		28,26	28,26	28,26
6497	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 13.62 VL. TOTAL 13.62 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		13,62	13,62	13,62
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 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
6398	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3484.46 VL. TOTAL 3484.46 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP- PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-47ºPARC./60ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.484,46
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 CIDADÃES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6421	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.753,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17753.66 VL. TOTAL 17753.66 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 09/21.					
01.03.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6204	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 166.29 VL. TOTAL 166.29 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	166,29
01.03.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5318	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF. CONCERTO DA GELADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRAS 1234/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6414	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 97810.96 VL. TOTAL 97810.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97.810,96
01.04.01.10.301.0009.2019 - 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									
6415	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 29078.65 VL. TOTAL 29078.65 - REF. A FOLHA MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.078,65
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									
5218	0/0	330.929.218-52	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE ALMEIDA TE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	293,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 843.33 VL. TOTAL 843.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/05/19 E DESLIG.23/08/21-SALARIO.					
5437	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 1645.55 VL. TOTAL 1645.55 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.645,55
5450	0/0	283.736.088-00	2758 - ANTONIO DEGHI DE VASCONCELOS LOPE	1.00 VL. UNIT. 69.33 VL. TOTAL 69.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/17 E DESLIG.01/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69,33
6417	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 249301.61 VL. TOTAL 249301.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	248.250,10
01.04.01.10.301.0009.2020.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5439	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 99.84 VL. TOTAL 99.84 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99,84
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5222	0/0	330.929.218-52	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE ALMEIDA TE	1.00 VL. UNIT. 2970.00 VL. TOTAL 2970.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/05/19 E DESLIG.23/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.970,00
5442	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 3450.00 VL. TOTAL 3450.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.450,00
5454	0/0	283.736.088-00	2758 - ANTONIO DEGHI DE VASCONCELOS LOPE	1.00 VL. UNIT. 1341.67 VL. TOTAL 1341.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/17 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.341,67
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5221	0/0	330.929.218-52	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE ALMEIDA TE	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/05/19 E DESLIG.23/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	880,00
5440	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 1533.33 VL. TOTAL 1533.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	493,33
5452	0/0	283.736.088-00	2758 - ANTONIO DEGHI DE VASCONCELOS LOPE	1.00 VL. UNIT. 1533.33 VL. TOTAL 1533.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/17 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	493,33
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5223	0/0	330.929.218-52	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE ALMEIDA TE	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/05/19 E DESLIG.23/08/21-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	990,00
5443	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.150,00
5455	0/0	283.736.088-00	2758 - ANTONIO DEGHI DE VASCONCELOS LOPE	1.00 VL. UNIT. 447.22 VL. TOTAL 447.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/17 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	447,22
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5220	0/0	330.929.218-52	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE ALMEIDA TE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5438	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 168.67 VL. TOTAL 168.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/05/19 E DESLIG.23/08/21-INSALUBRIDADE.					
				1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
5451	0/0	283.736.088-00	2758 - ANTONIO DEGHI DE VASCONCELOS LOPE	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/17 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.					
				1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/17 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº471/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.155,25
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1475	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº470/21.	INEXIGÍVEL		-9.676,38	0,00	0,00
6082	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9443.89 VL. TOTAL 9443.89 - REF.O CONT.Nº05/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1280/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.443,89
6315	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9585.01 VL. TOTAL 9585.01 - REF.O CONT.Nº05/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DÉ SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1335/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.585,01
6492	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9676.38 VL. TOTAL 9676.38 - REF.O CONT.Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1389/21.	INEXIGÍVEL		9.676,38	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3147	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº757/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.250,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5098	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	6.250,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 6250.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1125/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4205	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº967/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
6299	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1333/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	569,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5141	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 1390.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1154/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.390,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010065 - QUALIS MAIS									
5229	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1174/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.700,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
5377	0/0	011.794.158/0003-69	8280 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	1.00 VL. UNIT. 5870.00 VL. TOTAL 5870.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1248/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	-2.819,68
01.04.01.10.301.0009.2020.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903907.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6488	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 MAMRMITEX PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 NO PROX. DIA 02/10/21-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1390/21.	DISPENSA D		289,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6198	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	553,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6201	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 553.74 VL. TOTAL 553.74 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-(LOCADOS)-INST.202276753/202276754/202276755/43749046 E 43750109 DO MES DE : 08/21.					
6206	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 25.74 VL. TOTAL 25.74 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-NAS-(LOCADO)-INST.201380466 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25,74
				1.00 VL. UNIT. 2965.08 VL. TOTAL 2965.08 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST.82314179/203756357/20317263E 75908573 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.965,08
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									
6313	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 8453.40 VL. TOTAL 8453.40 - REF. O TERMO ADITIVO Nº038/21 DO CONT. 024/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1336/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	8.453,40
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6470	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 250.80 VL. TOTAL 250.80 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(PAB FIXO).	OUTROS/NÃO		250,80	250,80	250,80
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6490	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2023.00 VL. TOTAL 2023.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1391/21.	DISPENSA D		2.023,00	2.023,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6224	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2023.00 VL. TOTAL 2023.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1304/21.	DISPENSA D		-2.023,00	0,00	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5431	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 120.05 VL. TOTAL 120.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,05
6416	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.793,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11793.64 VL. TOTAL 11793.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 09/21.					
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5435	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.980,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5433	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5436	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5432	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
01.04.01.10.302.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3632	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15069.31 VL. TOTAL 15069.31 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº850/21.	DISPENSA D		0,00	4.126,86	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.023020004 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL									
6498	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3049.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.053020005 - MAC SAMU									
6472	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 30)

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. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038(SAMU).					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6471	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-MAC.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6418	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9595.34 VL. TOTAL 9595.34 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.595,34
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
6473	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3038-VIG. EM SAUDE.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
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 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5444	0/0	318.579.398-67	8350 - LILIANE MENEZES	1.00 VL. UNIT. 69.33 VL. TOTAL 69.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/20 E DESLIG.01/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69,33
6419	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 17427.27 VL. TOTAL 17427.27 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.427,27
01.04.02.10.122.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5448	0/0	318.579.398-67	8350 - LILIANE MENEZES	1.00 VL. UNIT. 1341.67 VL. TOTAL 1341.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/20 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.341,67
01.04.02.10.122.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.02.10.122.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5446	0/0	318.579.398-67	8350 - LILIANE MENEZES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	493,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 12 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1533.33 VL. TOTAL 1533.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/20 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.					
01.04.02.10.122.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5449	0/0	318.579.398-67	8350 - LILIANE MENEZES	1.00 VL. UNIT. 447.22 VL. TOTAL 447.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/20 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	447,22
01.04.02.10.122.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5445	0/0	318.579.398-67	8350 - LILIANE MENEZES	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/20 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
01.04.02.10.122.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6200	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 273.49 VL. TOTAL 273.49 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-FROTAS-(LOCADOS)-INST.112256261 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	273,49
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6479	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3018.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
6482	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3048.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
6495	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 334.40 VL. TOTAL 334.40 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1051.	OUTROS/NÃO		334,40	334,40	334,40
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5409	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3040.00 VL. TOTAL 3040.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1259/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	760,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
52	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	2.865,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 20056.40 VL. TOTAL 20056.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS T. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PÚBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRA, LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº64/21.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5226	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 171.80 VL. TOTAL 171.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA SRª : SRªIVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1166/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	171,80
5227	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5854.76 VL. TOTAL 5854.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1169/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.854,76
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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6211	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3716.22 VL. TOTAL 3716.22 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS- INST.118122410/120251299/20317433/20317387/89361296/80488781/20317361/118024752/20323964/118024744/20317336/113340095/110218736/71287990/82218749/113340079/123081335/20317280/118680552 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.716,22
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6467	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 73.15 VL. TOTAL 73.15 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1052.	OUTROS/NÃO		73,15	73,15	73,15
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5425	0/0	456.996.568-71	8351 - WILGNER DA SILVA MARTINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	492,73



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5680	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 492.73 VL. TOTAL 492.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.01/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,37
5689	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 121.37 VL. TOTAL 121.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,83
6420	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 64.83 VL. TOTAL 64.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108.606,03
				1.00 VL. UNIT. 108606.03 VL. TOTAL 108606.03 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.011100000 - GERAL									
5681	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 7.26 VL. TOTAL 7.26 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,26
5683	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 9.17 VL. TOTAL 9.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,17
5691	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 3.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,67
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
5429	0/0	456.996.568-71	8351 - WILGNER DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2530.00 VL. TOTAL 2530.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.530,00
5686	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 1812.71 VL. TOTAL 1812.71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.262,71
5695	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 3932.50 VL. TOTAL 3932.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.932,50
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
5427	0/0	456.996.568-71	8351 - WILGNER DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
5685	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 1208.47 VL. TOTAL 1208.47 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.208,47
5693	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 953.33 VL. TOTAL 953.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	403,33
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5430	0/0	456.996.568-71	8351 - WILGNER DA SILVA MARTINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	843,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 15 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5687	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 843.33 VL. TOTAL 843.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 604.24 VL. TOTAL 604.24 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	604,24
5696	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 1310.83 VL. TOTAL 1310.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.310,83
01.05.02.15.452.0002.2002.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901147.011100000 - GERAL									
5688	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 5438.13 VL. TOTAL 5438.13 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.438,13
5697	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 4290.00 VL. TOTAL 4290.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.290,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL									
5426	0/0	456.996.568-71	8351 - WILGNER DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
5682	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
5690	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
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 COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32.355,84
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4809	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - 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 Nº1060/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.424,00
6433	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - 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 Nº1376/21.	DISPENSA D		0,00	411,40	411,40
01.05.02.15.452.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL									
5290	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		DISPENSA D		0,00	0,00	4.030,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 16 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4030.00 VL. TOTAL 4030.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA COLETA DE RESÍDUOS-SEC. DE PED. DE COMPRA Nº1186/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4706	0/0	027.202.325/0002-94	8321 - IRE AGREGADOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 8600.00 VL. TOTAL 8600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA REICLADA PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1016/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.856,31
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
5684	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
5692	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
61	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.235,44
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - Urbanismo									
01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903981.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6469	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1058.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5182	0/0	502.746.928-48	8346 - PEDRO RHYAN LEMES DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 17 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6422	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/2021 E DESLIG.18/08/21-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 99967.19 VL. TOTAL 99967.19 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.967,19
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5185	0/0	502.746.928-48	8346 - PEDRO RHYAN LEMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/2021 E DESLIG.18/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5184	0/0	502.746.928-48	8346 - PEDRO RHYAN LEMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/2021 E DESLIG.18/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5186	0/0	502.746.928-48	8346 - PEDRO RHYAN LEMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 61.11 VL. TOTAL 61.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/2021 E DESLIG.18/08/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61,11
01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6242	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - 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	3.000,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6207	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 5379.20 VL. TOTAL 5379.20 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-INST.0117728306/20317379/20317212E 20317107 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.379,20
6212	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 379.64 VL. TOTAL 379.64 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(LOCADOS)-INST.0086513338 E 0043531776 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	379,64
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6468	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		271,70	271,70	271,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 271.70 VL. TOTAL 271.70 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS- BANCO : 1053.					
6480	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3024.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
6483	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3052.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
6484	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3075.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5413	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1263/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	190,00
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3263	0/0	282.393.158-95	3611 - JULIANA GOMES DA SILVA DE SENA	1.00 VL. UNIT. 15300.00 VL. TOTAL 15300.00 - REF.AO PAGTO A TITULO DE DANOS DE QUALQUER NATUREZA EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO CAUTELAR DETERMINADO PELO JUIZO A REQUERIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO-PROC.328/21-SENDO 10ºPARC.IGUAIS DE R\$ 1.530,00-SEC.DE PROM.SOCIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.530,00
3264	0/0	160.983.858-07	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 15300.00 VL. TOTAL 15300.00 - REF.AO PAGTO A TITULO DE DANOS DE QUALQUER NATUREZA EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO CAUTELAR DETERMINADO PELO JUIZO A REQUERIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO-PROC.328/21-SENDO 10ºPARC.IGUAIS DE R\$ 1.530,00-SEC.DE PROM.SOCIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.530,00
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									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA									
436	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELLI	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MARIA JOSE DE OLIVEIRA BUENO Nº67-V. NOVA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-CONT. 01/21 DIPS 01/21E PROC. 090/21-PER. DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº177/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000033 - REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO BASICA									
3116	0/0	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI		DISPENSA D		0,00	0,00	7.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 19 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA PARA CRAS (PER. 6M)- SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº755/21.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.053120006 - FNS-COVID-19INCREMENTO TEMPORARIO PSB									
4021	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PEDRARIA EM TECIDO E BORDADO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº927/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO 01.06.03.08.244.0018.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.244.0018.2026.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
6426	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2390.00 VL. TOTAL 2390.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.390,00
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 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6423	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 11270.03 VL. TOTAL 11270.03 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.270,03
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6210	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 388.66 VL. TOTAL 388.66 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	388,66
01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL									
5406	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 20 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1256/21.					
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5202	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI	1.00 VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.02/04/19 E DESLIG.23/08/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	320,00
6424	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1645.00 VL. TOTAL 1645.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.645,00
01.08.01.27.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
5206	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.02/04/19 E DESLIG.23/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.700,00
01.08.01.27.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
5204	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.02/04/19 E DESLIG.23/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
01.08.01.27.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5207	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI	1.00 VL. UNIT. 566.67 VL. TOTAL 566.67 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.02/04/19 E DESLIG.23/08/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	566,67
01.08.01.27.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903916.011100000 - GERAL									
5364	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	6.270,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6270.70 VL. TOTAL 6270.70 - REF. A CONFECCAO E INSTALACAO DE RUFOS E REDE DE PROTECAO COM CABO DE AÇO E MOSQUETAO INCLUSO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ARENA PAYOL-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1235/21.					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6208	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1600.81 VL. TOTAL 1600.81 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST.203738459/20317255 E 75620791 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.600,81
01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL									
5404	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1254/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6425	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9718.38 VL. TOTAL 9718.38 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.718,38
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.011100000 - GERAL									
6073	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 384.58 VL. TOTAL 384.58 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	384,58
6074	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 76.44 VL. TOTAL 76.44 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,44
6075	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6076	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 76.53 VL. TOTAL 76.53 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 09/21. 1.00 VL. UNIT. 277.47 VL. TOTAL 277.47 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	277,47
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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5187	0/0	730.622.353-49	4897 - JOSELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 874.55 VL. TOTAL 874.55 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.17/08/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,00
5421	0/0	324.861.068-98	8104 - FERNANDO MOREIRA GOMES	1.00 VL. UNIT. 32.69 VL. TOTAL 32.69 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/09/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32,69
5671	0/0	316.444.028-66	2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 191.61 VL. TOTAL 191.61 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/06/21 E DESLIG. 03/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	191,61
6428	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 364545.00 VL. TOTAL 364545.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	364.545,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5189	0/0	730.622.353-49	4897 - JOSELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 3.17 VL. TOTAL 3.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.17/08/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,17
5417	0/0	316.444.028-66	2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 5.73 VL. TOTAL 5.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/06/21 E DESLIG. 03/09/21-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5,73
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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5191	0/0	730.622.353-49	4897 - JOSELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 385.28 VL. TOTAL 385.28 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.17/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	385,28
5419	0/0	316.444.028-66	2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/06/21 E DESLIG. 03/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	477,75
5423	0/0	324.861.068-98	8104 - FERNANDO MOREIRA GOMES	1.00 VL. UNIT. 490.35 VL. TOTAL 490.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	490,35
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5190	0/0	730.622.353-49	4897 - JOSELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	513,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5418	0/0	316.444.028-66	2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 513.70 VL. TOTAL 513.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.17/08/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	477,75
5422	0/0	324.861.068-98	8104 - FERNANDO MOREIRA GOMES	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/06/21 E DESLIG. 03/09/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	490,35
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5192	0/0	730.622.353-49	4897 - JOSELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 128.43 VL. TOTAL 128.43 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.17/08/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128,43
5420	0/0	316.444.028-66	2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/06/21 E DESLIG. 03/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
5424	0/0	324.861.068-98	8104 - FERNANDO MOREIRA GOMES	1.00 VL. UNIT. 163.45 VL. TOTAL 163.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	163,45
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1474	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - 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 COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRAS Nº469/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.809,94
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5291	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 13270.10 VL. TOTAL 13270.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA REFORMA DA EMREIF BENEDITO PROCOPIO MISSE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1187/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.270,10
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
44	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº041/20 CONT.023/19 - PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº59/21.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	3.500,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5131	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME		DISPENSA D		0,00	0,00	350,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 24 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO FREEZER MARCA ELETROLUX -MOD. H-400 COM TROCA DO TERMOSTADO E CARGA DE GAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1157/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6192	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17465.52 VL. TOTAL 17465.52 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 20317417/2312263/2641089/125417497/20317441/110657667/125736011/203729522/117117803/20317409 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.465,52
01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5403	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1253/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.425,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6038	0/0	119.055.258-26	1028 - MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 119.50 VL. TOTAL 119.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/92 E DESLIG.01/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119,50
6429	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 167375.68 VL. TOTAL 167375.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	167.375,68
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6039	0/0	119.055.258-26	1028 - MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 9.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/92 E DESLIG.01/09/21-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,65
6040	0/0	119.055.258-26	1028 - MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 347.40 VL. TOTAL 347.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/92 E DESLIG.01/09/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	347,40
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6043	0/0	119.055.258-26	1028 - MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CRUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.111,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2111.00 VL. TOTAL 2111.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/92 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.					
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6041	0/0	119.055.258-26	1028 - MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 2814.67 VL. TOTAL 2814.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/92 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.022,12
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6044	0/0	119.055.258-26	1028 - MARIA FERNANDA DA SILVEIRA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 703.67 VL. TOTAL 703.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/92 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	703,67
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6193	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2845.52 VL. TOTAL 2845.52 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST.120422158/203358361/202052558/20317247 E 119544253 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.845,52
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6194	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1804.10 VL. TOTAL 1804.10 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAS-INST.20317123/80207979 E 114742529 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.804,10
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6195	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 347.01 VL. TOTAL 347.01 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUC. ESPECIAL-INST.202253008 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	347,01
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									
6427	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	148.314,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 26 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 148314.97 VL. TOTAL 148314.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS- MES DE : 09/21.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6191	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 174.58 VL. TOTAL 174.58 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,58
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6465	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 83.60 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1032.	OUTROS/NÃO		83,60	83,60	83,60
6474	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3066.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
6478	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 334.40 VL. TOTAL 334.40 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1051.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6481	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3047.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - Educação									
01.10.04.12.365 - Educação Infantil									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5698	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67
01.10.04.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901105.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5699	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 3.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,67
5700	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 1.71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,71
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5704	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.815,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 27 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1815.00 VL. TOTAL 1815.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.					
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5702	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 806.67 VL. TOTAL 806.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,67
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5705	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 605.00 VL. TOTAL 605.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	605,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901147.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5706	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3630.00 VL. TOTAL 3630.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-LICENÇA PREMIO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.630,00
01.10.04.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5701	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6430	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 49743.71 VL. TOTAL 49743.71 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.743,71
01.11.01.03.92.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6205	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	166,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 166.93 VL. TOTAL 166.93 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC. JURIDICA-INST.115564128 DO MES DE : 08/21.					
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
5077	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 3141.72 VL. TOTAL 3141.72 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATORIA CONF. PROT.1966/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.141,72
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.011100000 - GERAL									
51	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 24088.82 VL. TOTAL 24088.82 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRA, LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº63/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	3.441,26
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
6431	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 20972.79 VL. TOTAL 20972.79 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.972,79
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.011100000 - GERAL									
6310	0/0	002.126.014/0002-62	8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER	1.00 VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 1035.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA PRAÇA DO CARTUCHO/PARQUE PAYOL-SUBPREFEITURA DO KM 50-PED. DE COMPRA Nº1337/21.	DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
6218	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	268,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 05/10/2021 16:05:24
Sistema CECAM
(Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 268.30 VL. TOTAL 268.30 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-INST.118446771 DO MES DE : 07/20.					
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
5410	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº1260/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6202	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 568.78 VL. TOTAL 568.78 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADOS)-INST.116363398 E 84776323 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	568,78
6209	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 25.74 VL. TOTAL 25.74 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-INST.201177919 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25,74
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL									
5405	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº118/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - Segurança Pública									
01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência									
01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903905.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6402	0/0	008.787.336/0001-58	7686 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	9.230,47



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 05/10/2021 16:05:24
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9230.47 VL. TOTAL 9230.47 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-DEPART. DE TRANSITO-PED. DE COMPRA Nº1116/21.					
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - Segurança Pública 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6432	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 85929.31 VL. TOTAL 85929.31 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 09/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.929,31
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
1073	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº370/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
SUBTOTAL							14.418,14	27.996,10	1.954.118,00
TOTAL							14.418,14	27.996,10	1.954.118,00

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, 30 de Setembro de 2021

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