



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/02/2021 11:04:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2021									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
9238	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 111.42 VL. TOTAL 111.42 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(LOCADOS)-RGI 08475691/87-08475800/75 E 04836158/54 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111,42
9242	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 110.15 VL. TOTAL 110.15 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 04836158/54-04825644/74 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,15
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9234	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 27.93 VL. TOTAL 27.93 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(LOCADOS)-RGI 08475800/75 MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27,93
9235	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 31.71 VL. TOTAL 31.71 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 08475800/75 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31,71
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04 - 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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
8275	0/0	900.127.714-49	8079 - ALEXANDRE DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 306.47 VL. TOTAL 306.47 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2598/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	306,47
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - 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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9229	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/02/2021 11:04:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 29.03 VL. TOTAL 29.03 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 0124385273 DO MES DE : 11/20.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9236	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 1622.98 VL. TOTAL 1622.98 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 06967734/49 E 06354642/68 DO MES DE: 11/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.622,98
9239	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 163.67 VL. TOTAL 163.67 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 06967734/49 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	163,67
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - Assistência Social									
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9240	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 109.27 VL. TOTAL 109.27 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-(LOCADO)-CRAS-RGI 04828467/04 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109,27
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
9244	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 878.18 VL. TOTAL 878.18 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 08863034/00 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	878,18
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - 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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9245	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	374.414,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/02/2021 11:04:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 699219.38 VL. TOTAL 699219.38 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR									
1723	0/0	311.143.358-78	7690 - NELIANA GUIMARAES PERONDI	0.00 VL. UNIT. 1882.50 VL. TOTAL 1882.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO COMPLEMENTAR-ADM. 10/03/15 E DESLIG. 26/07/19.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.882,50
1743	0/0	276.844.438-36	7062 - BARBARA FERREIRA VASCONCELOS DE	0.00 VL. UNIT. 998.50 VL. TOTAL 998.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO COMPLEMENTAR-ADM. 15/02/18 E DESLIG. 01/04/19.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	998,50
1744	0/0	276.844.438-36	7062 - BARBARA FERREIRA VASCONCELOS DE	0.00 VL. UNIT. 921.63 VL. TOTAL 921.63 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO COMPLEMENTAR-ADM. 05/03/18 E DESLIG. 01/04/19.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	921,63
1785	0/0	410.246.798-02	7047 - VALERIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 844.77 VL. TOTAL 844.77 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO COMPLEMENTAR-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 26/02/19.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	844,77
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9227	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLAUO METROPOLITANA-ELETRICI	0.00 VL. UNIT. 307.55 VL. TOTAL 307.55 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-INST. 0020317417 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	307,55
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9232	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 1370.00 VL. TOTAL 1370.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES : 4131-3846-1208/1520/2442/2137 E 4131-1202 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.370,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4124	0/0	015.349.290/0001-50	7683 - MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PE	0.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE BASE CURRICULAR PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PER. 12 (DOZE) MESE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº877/20.	DISPENSAD		0,00	2.900,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2563	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 26/02/2021 11:04:53
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 6358.00 VL. TOTAL 6358.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº027/20 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 (SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº609/20.						
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA										
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA										
01.13.04.06 - 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										
01.13.04.06.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.13.04.06.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL										
9237	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 112.70 VL. TOTAL 112.70 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADOS)-RGI 05749479/73 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112,70	
9241	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 139.64 VL. TOTAL 139.64 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-RGI 05749479/43 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139,64	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								0,00	2.900,00	390.741,03
							-----	-----	-----	
							0,00	2.900,00	390.741,03	

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, 28 de Janeiro de 2021

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