



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:48:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Maio de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2535	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 58.15 VL. TOTAL 58.15 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 482564474003 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		58,15	58,15	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2523	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1627.33 VL. TOTAL 1627.33 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM-RGI 06636910/01/07083066/59 E 04906178/08 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		1.627,33	1.627,33	0,00
2536	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 274.87 VL. TOTAL 274.87 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADO)-RGI 483615854003 E 04867829/56 DO MES DE: 05/21.	INEXIGÍVEL		274,87	274,87	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995.011100000 - GERAL									
2389	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº660/21.	DISPENSA D		0,00	890,00	0,00
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
2068	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	900,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:48:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.					
2069	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	0,00
2070	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	0,00
2071	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	-7.200,00	0,00
2072	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	0,00
2073	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	0,00
2074	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	0,00
2075	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
610	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 4160.00 VL. TOTAL 4160.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA USO NO BOMBEAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº216/21	DISPENSA D		0,00	4.160,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912.011100000 - GERAL									
609	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA COMPLETA PARA O BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº217/21.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2270	0/0	050.990.573-06	8235 - TAYANE ALVES CARVALHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.982,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/05/2021 09:48:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2499	0/0	326.224.928-98	8244 - CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 1982.54 VL. TOTAL 1982.54 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/21. 1.00 VL. UNIT. 1228.97 VL. TOTAL 1228.97 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.09/12/19 E DESLIG. 03/05/21-SAL.+HS EXTRAS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		678,97	678,97	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.04.01.10.301.0009.2020.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2501	0/0	326.224.928-98	8244 - CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 61.60 VL. TOTAL 61.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.09/12/19 E DESLIG. 03/05/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		61,60	61,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2502	0/0	326.224.928-98	8244 - CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.09/12/19 E DESLIG. 03/05/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		15,00	15,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2505	0/0	326.224.928-98	8244 - CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 1870.00 VL. TOTAL 1870.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.09/12/19 E DESLIG. 03/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.870,00	1.870,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2504	0/0	326.224.928-98	8244 - CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.09/12/19 E DESLIG. 03/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2506	0/0	326.224.928-98	8244 - CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 623.33 VL. TOTAL 623.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.09/12/19 E DESLIG. 03/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		623,33	623,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2500	0/0	326.224.928-98	8244 - CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE		OUTROS/NÃO		22,00	22,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/05/2021 09:48:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.09/12/19 E DESLIG. 03/05/21-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2066	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 N°603/21.	DISPENSAD		0,00	1.778,99	0,00
2521	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 N°676/21.	DISPENSAD		17.600,00	7.032,13	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2392	0/0	002.608.793/0001-51	7964 - EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E SER	1.00 VL. UNIT. 1322.00 VL. TOTAL 1322.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO DE PROTESE DENTARIA NO AME-SEC. DE SAUDE-(REEMP. DO N°7700/20)-PED. DE COMPRA N°661/21.	DISPENSAD		0,00	1.322,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2522	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1105.00 VL. TOTAL 1105.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENCOL PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°677/21.	OUTROS/NÃO		1.105,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2525	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6154.19 VL. TOTAL 6154.19 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 05868753/01/04857857/65/07076146/94 E 06741480/02 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		6.154,19	6.154,19	0,00
2537	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 118.49 VL. TOTAL 118.49 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 07903430/61 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		118,49	118,49	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1897	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°587/21.	DISPENSAD		0,00	1.200,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2503	0/0	326.224.928-98	8244 - CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:48:38
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.09/12/19 E DESLIG. 03/05/21-CESTA BASICA.					
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2543	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 982800.00 VL. TOTAL 982800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL* BENEDITO ZEFERINO DA SILVA*- CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUD-PED. DE COMPRA Nº721/21.	DISPENSA D		982.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2544	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 679500.00 VL. TOTAL 679500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL* BENEDITO ZEFERINO DA SILVA*- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUD-PED. DE COMPRA Nº722/21.	DISPENSA D		679.500,00	0,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2490	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.05/05/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		350,00	350,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2494	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.05/05/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		150,00	150,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2492	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS		OUTROS/NÃO		6.500,00	6.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:48:38
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.05/05/21-FERIAS.					
01.04.02.10.122.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2491	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.05/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2493	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 2166.67 VL. TOTAL 2166.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.05/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.166,67	2.166,67	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2528	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 9858.33 VL. TOTAL 9858.33 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 06221667/86-04857895/90-05630785/37-05649660/53-06605038/32-04861412/25-04835657/33-06190932/77 E 08103208/00 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		9.858,33	9.858,33	0,00
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1930	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº626/21.	DISPENSA D		0,00	2.363,40	0,00
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									
2486	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		-1.935,91	-1.935,91	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:48:38
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1935.91 VL. TOTAL 1935.91 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 119544253/20317247/202052558/80207979/203358361E 120422158 DO MES DE : 04/21.					
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2524	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 197.41 VL. TOTAL 197.41 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 0483567868 E 04825659/50 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		197,41	197,41	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2527	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 197.55 VL. TOTAL 197.55 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 06299885/44 E 04825664/18 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		197,55	197,55	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2526	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2699.94 VL. TOTAL 2699.94 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 06750295/46/05828320/04/06635922/83 E 04836238/73 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		2.699,94	2.699,94	0,00
2538	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		1.023,43	1.023,43	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/05/2021 09:48:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1023.43 VL. TOTAL 1023.43 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE-(LOCADO)-RGI 04831426/97 DO MES DE : 05/21.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2495	0/0	319.022.668-70	7517 - EDINILSON DE JESUS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 504.36 VL. TOTAL 504.36 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.06/05/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		504,36	504,36	0,00
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									
2497	0/0	319.022.668-70	7517 - EDINILSON DE JESUS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 630.45 VL. TOTAL 630.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.06/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		630,45	630,45	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2496	0/0	319.022.668-70	7517 - EDINILSON DE JESUS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 420.30 VL. TOTAL 420.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.06/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		420,30	420,30	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2498	0/0	319.022.668-70	7517 - EDINILSON DE JESUS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 210.15 VL. TOTAL 210.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.06/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		210,15	210,15	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2391	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADORES NA ESCOLA EMEF PROFª NERCY A.M.DAHER E MARIA APARECIDA BERHALDO GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº659/21.	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2531	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		8.203,68	8.203,68	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:48:38
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8203.68 VL. TOTAL 8203.68 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 10475930/57-06143417/52-05868737/83-04854223/79-06119573/10-06754633/19 E 08070918/47 DO MES DE : 05/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2390	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2625.00 VL. TOTAL 2625.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA NA ESCOLA EMEF PROPª NERCY A.M. DAHER É MARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº658/21.	DISPENSA D		0,00	2.625,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2532	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2611.68 VL. TOTAL 2611.68 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 06602634/24-05949059/40-08238251/40-04863656/89-04831452/89 E 09037572/65 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		2.611,68	2.611,68	0,00
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 - CRECHE									
2507	0/0	314.039.458-61	8245 - MONICA APARECIDA LIMA DA GUIA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/02/15 E DESLIG. 05/05/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
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 - CRECHE									
2509	0/0	314.039.458-61	8245 - MONICA APARECIDA LIMA DA GUIA	1.00 VL. UNIT. 764.40 VL. TOTAL 764.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/02/15 E DESLIG. 05/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		764,40	764,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
2508	0/0	314.039.458-61	8245 - MONICA APARECIDA LIMA DA GUIA	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/02/15 E DESLIG. 05/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		509,60	509,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
2510	0/0	314.039.458-61	8245 - MONICA APARECIDA LIMA DA GUIA		OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:48:38
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/02/15 E DESLIG. 05/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
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									
2540	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1935.91 VL. TOTAL 1935.91 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 119544253/20317247/202052558/80207979/203358361E 120422158 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		1.935,91	1.935,91	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2533	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 861.91 VL. TOTAL 861.91 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-RGI 04838610/30 E 04859128/99 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		861,91	861,91	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2534	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 42.81 VL. TOTAL 42.81 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-RGI 07742728/99 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		42,81	42,81	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2489	0/0	165.674.618-29	7924 - EDEISE MARA BRAYNER S.MOLLON DE S	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		900,00	900,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2530	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		112,86	112,86	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/05/2021 09:48:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 112.86 VL. TOTAL 112.86 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 05/21.					
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - Educação									
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
2511	0/0	021.712.408-90	4717 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.03/05/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901105.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
2512	0/0	021.712.408-90	4717 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.03/05/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		16,50	16,50	0,00
2513	0/0	021.712.408-90	4717 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 5.13 VL. TOTAL 5.13 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.03/05/21-SAL. FAM. ESTUTARIO.	OUTROS/NÃO		5,13	5,13	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901109.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
2514	0/0	021.712.408-90	4717 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 26.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.03/05/21-ADIC. PERICULOSIDADE.	OUTROS/NÃO		26,40	26,40	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
2517	0/0	021.712.408-90	4717 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 1897.50 VL. TOTAL 1897.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.03/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.347,50	1.347,50	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901143.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
2516	0/0	021.712.408-90	4717 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 421.67 VL. TOTAL 421.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.03/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		421,67	421,67	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
2518	0/0	021.712.408-90	4717 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES		OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/05/2021 09:48:38
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.03/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.10.05.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010.33904601.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
2515	0/0	021.712.408-90	4717 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.03/05/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2529	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 115.64 VL. TOTAL 115.64 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-RGI 09410852/87 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		115,64	115,64	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903937 - JUROS									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903937.011100000 - GERAL									
2539	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 78.34 VL. TOTAL 78.34 - REF. PREST. DE SERV. TECN. DE INFOR. RELATIVAS A CESSÃO DE INFOR. DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/A PROCESSAM. DE MULTAS DE TRANSITO. RECURSO PROPRIO. NFº 1.129.458-EMP. COMPL. AO DE Nº164/4.	OUTROS/NÃO		78,34	78,34	0,00
01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL									
164	03/2020	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 3297.60 VL. TOTAL 3297.60 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENIC.DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.PROC. Nº03/20-DEPART.DETRANSITO E SIST. VIARIO-PED.DE COMPRA Nº137/21.	OUTROS/NÃO		0,00	515,40	0,00
SUBTOTAL							1.736.287,74	78.069,66	1.982,54
TOTAL							1.736.287,74	78.069,66	1.982,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/05/2021 09:48:38
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 07 de Maio de 2021

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