



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla  
Data: 01/09/2021 15:12:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5160	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 79385.96 VL. TOTAL 79385.96 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.385,96
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5247	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 2567.00 VL. TOTAL 2567.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-COROLLLA-PLACA FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1181/21.	DISPENSA D		2.567,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>									
5248	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 1169.00 VL. TOTAL 1169.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-COROLLLA-PLACA FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1182/21.	DISPENSA D		1.169,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5040	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 210.86 VL. TOTAL 210.86 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-INST.74243764/43751814/115901973E 90428480 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,86
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4959	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 536.69 VL. TOTAL 536.69 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA RGI 482564474003 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	536,69
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
58	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25,60



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº90/21.					
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5161	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 29550.88 VL. TOTAL 29550.88 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.550,88
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5039	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 86.76 VL. TOTAL 86.76 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM.(LOCADOS)-INST.43751377/87079151 E 201000220 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86,76
5044	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 867.89 VL. TOTAL 867.89 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INST.71800280 E 20317271 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	867,89
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4937	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 285.46 VL. TOTAL 285.46 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADOS)-RGI 847580075001 E 847569187001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	285,46
4939	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 183.43 VL. TOTAL 183.43 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. (LOCADOS)-RGI 847569187001/483615854003E 847580075001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,43
4943	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3669.47 VL. TOTAL 3669.47 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.-RGI 490617808001/663691001001 E 708306659001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.669,47
4950	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 912.43 VL. TOTAL 912.43 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.-RGI 486782956001 E 708306659001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	912,43
4957	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4123.06 VL. TOTAL 4123.06 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM-RGI 486782956001/708306659001/663691001001 E 490617808001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.123,06
5125	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 486.21 VL. TOTAL 486.21 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. (ARQUIVO MUNICIPAL)-RGI 0815176104001 DE 06/17 A 10/17 E 03/18 A 04/18.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	486,21
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
954	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	165,20



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4789	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PUBLICAÇOES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº329/21. 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	138,28
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5162	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 26363.70 VL. TOTAL 26363.70 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.363,70
<b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.011100000 - GERAL</b>									
5208	0/0	050.224.153/0001-90	1840 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON	1.00 VL. UNIT. 9143.81 VL. TOTAL 9143.81 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/2020-PROC. Nº0040467-02.2009.8.26.0068/0001-PROT. Nº2539/2018. ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		9.143,81	9.143,81	0,00
5209	0/0	046.729.257/0001-80	83 - TERRAPLENAGEM E TRANSP. A FERNAND	1.00 VL. UNIT. 125775.66 VL. TOTAL 125775.66 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0019972-73.2005.8.26.0068/00046 VARA DE CIVIL DE BARUERI ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		125.775,66	125.775,66	0,00
5211	0/0	455.940.170/0015-2	7282 - FERRARI E MAGALHAES ADVOGADOS E	1.00 VL. UNIT. 9515.08 VL. TOTAL 9515.08 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº05/2020-PROC. Nº0019972-73.2005.8.26.0068/0003-PROT. Nº2165/2019. ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		9.515,08	9.515,08	0,00
5212	0/0	008.058.998-71	7829 - Nanci APARECIDA FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3040.36 VL. TOTAL 3040.36 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2020-PROC. Nº0004527-92.2017.8.26.0068/0001-PROT. Nº2540/2018. ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		3.040,36	3.040,36	0,00
5213	0/0	053.431.888-69	4677 - JOSE NATAL FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1345.85 VL. TOTAL 1345.85 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº03/2020-PROC. Nº0010262-09.2017.8.26.0068/0002-PROT. Nº2541/2018. ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		1.345,85	1.345,85	0,00
5214	0/0	227.954.038-03	7831 - FABIANA DEL FABBRO	1.00 VL. UNIT. 4007.54 VL. TOTAL 4007.54 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº04/2020-PROC. Nº1007543-42.2014.8.26.0068/0003-PROT. Nº2549/2018. ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		4.007,54	4.007,54	0,00
5216	0/0	002.151.916/0001-78	7524 - PORTO LAUAND ADVOGADOS		OUTROS/NÃO		7.203,72	7.203,72	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5217	0/0	065.912.495/0001-70	117 - GELATTI SHOWS PIROTÉCNICOS LTDA-M	1.00 VL. UNIT. 7203.72 VL. TOTAL 7203.72 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0013986-02.2009.8.26.0068/0004 - VARA DA FAZENDA ATUALIZAÇÃO MONETARIA 1.00 VL. UNIT. 20778.16 VL. TOTAL 20778.16 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0006308-33.2009.8.26.0068/0002VARA DA FAZENDA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		20.778,16	20.778,16	0,00
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.44909100.011100000 - GERAL</b>									
5215	0/0	034.876.318-22	7281 - JOSE THIAGO BRITO GARCIA E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 63796.88 VL. TOTAL 63796.88 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº07/2018-PROC. Nº0013183-03.2017.8.26.0500-PROT. Nº1094/2017. PARC 03/05 PAGAMENTO PARA (WALTER DINO GIOSA FILHO E ODILA BRITO GIOSA)	OUTROS/NÃO		63.796,88	63.796,88	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5171	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 18633.66 VL. TOTAL 18633.66 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.633,66
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5045	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 288.39 VL. TOTAL 288.39 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	288,39
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5163	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.154,04



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla  
Data: 01/09/2021 15:12:04  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 91154.04 VL. TOTAL 91154.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 08/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5164	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 4639.34 VL. TOTAL 4639.34 - REF. A FOLHA MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.639,34
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
5165	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 28000.00 VL. TOTAL 28000.00 - REF. A FOLHA MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.000,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5167	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 244938.07 VL. TOTAL 244938.07 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244.938,07
5218	0/0	330.929.218-52	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE ALMEIDA TE	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.	OUTROS/NÃO		293,33	293,33	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		2.970,00	2.970,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		880,00	880,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5223	0/0	330.929.218-52	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE ALMEIDA TE		OUTROS/NÃO		990,00	990,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
Data: 01/09/2021 15:12:04  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5220	0/0	330.929.218-52	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE ALMEIDA TE	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.	OUTROS/NÃO		168,67	168,67	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
5092	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12571.87 VL. TOTAL 12571.87 - REF.O CONT.Nº05/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1118/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.571,87
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
4894	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8661.40 VL. TOTAL 8661.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1069/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.661,40
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4752	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5994.00 VL. TOTAL 5994.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1042/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.994,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
4751	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4476.00 VL. TOTAL 4476.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1039/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.476,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
4748	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1038/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.600,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19</b>									
4709	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.340,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
Data: 01/09/2021 15:12:04  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2340.00 VL. TOTAL 2340.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1017/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5228	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4100.00 VL. TOTAL 4100.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1173/21.	DISPENSA D		4.100,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
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		3.700,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
4815	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2698.00 VL. TOTAL 2698.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1041/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.698,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
5240	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BYJ 3786-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1175/21.	DISPENSA D		299,00	0,00	0,00
5241	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 242.00 VL. TOTAL 242.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BYJ 3786-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1176/21.	DISPENSA D		242,00	0,00	0,00
5244	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 855.00 VL. TOTAL 855.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BRQ 8978-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1179/21.	DISPENSA D		855,00	0,00	0,00
5245	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 589.00 VL. TOTAL 589.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BRQ 8978-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1180/21.	DISPENSA D		589,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
4725	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BFW 1130 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1034/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
4517	0/0	029.528.682/0001-91	7555 - REBECA DO NASCIMENTO ALMEIDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	14.600,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla  
Data: 01/09/2021 15:12:04  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14600.00 VL. TOTAL 14600.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº986/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
5243	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 1265.00 VL. TOTAL 1265.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BRQ 8978-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1178/21.	DISPENSA D		1.265,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
4726	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA BFW 1130 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1033/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3528	0/0	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 55414.80 VL. TOTAL 55414.80 - REF. O TERMO ADITIVO Nº034/21 DE VALOR R\$ 55.414,80 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS E OUTROS-CONT. 026/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº834/21.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	27.581,67
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
5242	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO-PLACA BYJ 3786-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1177/2021.	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905180 - ESTUDOS E PROJETOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905180.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2570	0/0	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 26692.80 VL. TOTAL 26692.80 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO, ESTUDO DE SOLO E PROJETO DE ESTRUTURA VISANDO OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE INSTAVEL NA USF4 -PQ PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº690/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	26.692,80
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.053020005 - MAC SAMU</b>									
5166	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.987,57





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22987.57 VL. TOTAL 22987.57 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 08/21.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.053020005 - MAC SAMU</b>									
1258	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/21 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$14.400,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº405/21.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.023020014 - RES SS55 20 DEPUTADO CESAR MARMO</b>									
4860	0/0	037.154.308/0001-00	8325 - ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES	1.00 VL. UNIT. 17489.90 VL. TOTAL 17489.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR MULTIPARAMETROS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1065/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.489,90
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5168	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9367.64 VL. TOTAL 9367.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.367,64
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5169	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 16433.96 VL. TOTAL 16433.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.433,96
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5104	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131,92



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 131.92 VL. TOTAL 131.92 - REF.INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO SPIN-PLACA : BVT 7146-Nº606531820-CONF. MEM.52/21 DA SEC.DE SAUDE.					
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5038	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 21.79 VL. TOTAL 21.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST.114975027 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,79
5041	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1058.63 VL. TOTAL 1058.63 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.0124385273/201380466/43750109/112256261/43749046/202276755/202276754 E 202276753 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	560,02
5048	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2822.05 VL. TOTAL 2822.05 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST.20317263/203756357/82314179E 75908573 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.822,05
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4938	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1290.69 VL. TOTAL 1290.69 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 696773449001/635464268006 E 790343061001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.290,69
4940	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1477.71 VL. TOTAL 1477.71 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 635464268006/696773449001 E 790343061001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.477,71
4944	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7706.92 VL. TOTAL 7706.92 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 707614694001/674148002001 E 485785765001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.706,92
4951	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5492.02 VL. TOTAL 5492.02 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 707614694001/886865581002/674148002001/485785765001E 586875301001-REF. 06/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.492,02
4958	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6610.08 VL. TOTAL 6610.08 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 707614694001/886865581002/674148002001/485785765001E 586875301001 DO MES DE 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.610,08
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5224	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 148.17 VL. TOTAL 148.17 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR : ADÃO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1159/21.	OUTROS/NÃO		148,17	0,00	0,00
5225	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8414.82 VL. TOTAL 8414.82 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1163/21.	DISPENSA D		8.414,82	0,00	0,00
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 DO MENOR : SRºIVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1166/21.	DISPENSA D		171,80	0,00	0,00
5227	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		5.854,76	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
5230	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 93.60 VL. TOTAL 93.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR : ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1160/21.	DISPENSA D		93,60	0,00	0,00
5231	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 432.26 VL. TOTAL 432.26 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR : ADÃO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1161/21.	DISPENSA D		432,26	0,00	0,00
5232	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 257.40 VL. TOTAL 257.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1164/21.	DISPENSA D		257,40	0,00	0,00
5233	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2616.45 VL. TOTAL 2616.45 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1165/21.	DISPENSA D		2.616,45	0,00	0,00
5234	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4616.30 VL. TOTAL 4616.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : SRA IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1168/21.	DISPENSA D		4.616,30	0,00	0,00
5235	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2621.74 VL. TOTAL 2621.74 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1171/21.	DISPENSA D		2.621,74	0,00	0,00
5236	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4630.00 VL. TOTAL 4630.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR : ADÃO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1158/21.	DISPENSA D		4.630,00	0,00	0,00
5237	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 5395.50 VL. TOTAL 5395.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1162/21.	DISPENSA D		5.395,50	0,00	0,00
5238	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA SRª : IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1167/21.	DISPENSA D		75,00	0,00	0,00
5239	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1170/21.	DISPENSA D		63,00	0,00	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5050	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3180.91 VL. TOTAL 3180.91 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS- INST.71287990/82218749/80488781/110218736/118024744/118024752/113340079/20317301/20317336/20317361/20323964/113340095/20317387/89361296/20317280/123081335/118680552/120251299/118122410 E 20317433 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.180,91
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4945	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.138,11



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8138.11 VL. TOTAL 8138.11 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 81032080001/564966053001/622166786001/486141225001/619093277001/485789590001 E 483565733001 DO MES DE : 05/21.					
4952	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8523.96 VL. TOTAL 8523.96 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 81032080001/564966053001/622166786001/619093277001/4857895900001 E 483565733001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.523,96
4960	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 9039.62 VL. TOTAL 9039.62 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 81032080001/564966053001/622166786001/619093277001/485789590001 E 483565733001 DO MES DE 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.039,62
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4581	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 561.71 VL. TOTAL 561.71 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561,71
4852	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
5170	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 121967.62 VL. TOTAL 121967.62 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121.967,62
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
5246	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 14835.00 VL. TOTAL 14835.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1184/21.	DISPENSA D		14.835,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
3304	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 168954.24 VL. TOTAL 168954.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº032/21 CONT.020/17 DE VALOR R\$ 168.954,24 (CENTO E SESENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E P/PER.DE :12(DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº781/21.	CONVITE	10/2017	0,00	0,00	15.005,01
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
5056	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.472,06



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 50472.06 VL. TOTAL 50472.06 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 07/21.					
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5172	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 102142.56 VL. TOTAL 102142.56 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102.142,56
5182	0/0	502.746.928-48	8346 - PEDRO RHYAN LEMES DE SOUZA	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.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		183,33	183,33	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		183,33	183,33	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		61,11	61,11	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5046	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 5770.61 VL. TOTAL 5770.61 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL E OUTROS-INST.0117728306/20317107 E 20317379 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.734,19
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4942	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	667,50



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 667.50 VL. TOTAL 667.50 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA RGI 48254355800-(LOCADO) DO MES DE : 07/21.					
4947	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 211.57 VL. TOTAL 211.57 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 483567868001 E 482565950001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,57
4954	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 209.81 VL. TOTAL 209.81 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 483567868001 E 482565950001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209,81
4962	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 204.78 VL. TOTAL 204.78 - REF. O CONSUMO DE AGUA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 483567868001 E 482565950001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	204,78
<b>01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1842	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE DESEN. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº553/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.156,94
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA</b>									
436	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	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
<b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903024.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
4753	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.560,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1560.00 VL. TOTAL 1560.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA DO CRAS PAYOL-SEC. DE PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1043/21.					
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.053120006 - FNS-COVID-19INCREMTO TEMPORARIO PSB</b>									
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
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5173	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9748,97 VL. TOTAL 9748,97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.748,97
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5042	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 689,43 VL. TOTAL 689,43 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-(LOCADOS)-INST.0086513338/0043531776/0110455738 E 20317212 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	689,43
5047	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 315,02 VL. TOTAL 315,02 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	315,02
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4948	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 508,60 VL. TOTAL 508,60 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	508,60
4955	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 209,81 VL. TOTAL 209,81 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209,81
4963	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 204,78 VL. TOTAL 204,78 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. CULTURA E TURISMO-RGI 629988544001 E 482566418001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	204,78
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5174	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 : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.645,00
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		320,00	320,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL</b>									
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		1.700,00	1.700,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL</b>									
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.23/08/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
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		566,67	566,67	0,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5049	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1401.44 VL. TOTAL 1401.44 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE-INST.20317255/203738459 E 75620791 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.401,44
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4946	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3823.32 VL. TOTAL 3823.32 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE-RGI 483142697001 E 582832004001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.823,32
4953	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4279.75 VL. TOTAL 4279.75 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE-RGI 483142697001/582832004001E 483623873001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.279,75
4961	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4190.68 VL. TOTAL 4190.68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 483142697001/86040370299596/582832004001E 483623873001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.190,68
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5175	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.521,96





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
Data: 01/09/2021 15:12:04  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9521.96 VL. TOTAL 9521.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 08/21.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5177	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 369530.74 VL. TOTAL 369530.74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	369.530,74
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		104,00	104,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
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		3,17	3,17	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
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		385,28	385,28	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5190	0/0	730.622.353-49	4897 - JOSELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 513.70 VL. TOTAL 513.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.17/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		513,70	513,70	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
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		128,43	128,43	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5026	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	4.977,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4977.00 VL. TOTAL 4977.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1105/21.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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	2.000,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4803	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 1425.00 VL. TOTAL 1425.00 - REF. OS SERVIÇOS PARA RECARGA DOS EXTINTORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1052/91.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.425,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5051	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 13004.45 VL. TOTAL 13004.45 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.117117803/20317409/20317441/2641089/125417497/125736011/110657667/203729522/20317417 E 2312263 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.004,45
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4927	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7116.35 VL. TOTAL 7116.35 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-RGI675463319001 E 61195731001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.116,35
4930	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 15342.88 VL. TOTAL 15342.88 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-RGI 611957310001/675463319001/1047593057001E 586873783001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.342,88
4933	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 13772.39 VL. TOTAL 13772.39 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-RGI 61195731001/645463319001/1047593057001E 586873783001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.772,39
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
4738	0/0	458.674.638-69	7340 - CAMILA ALMEIDA BATISTA DO NASCIMEN		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
Data: 01/09/2021 15:12:04  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5178	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/08/21-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 161785.26 VL. TOTAL 161785.26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161.785,26
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
4740	0/0	458.674.638-69	7340 - CAMILA ALMEIDA BATISTA DO NASCIMEN	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
4739	0/0	458.674.638-69	7340 - CAMILA ALMEIDA BATISTA DO NASCIMEN	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
4741	0/0	458.674.638-69	7340 - CAMILA ALMEIDA BATISTA DO NASCIMEN	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/08/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,67
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
4194	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL(VIDRO) NA CRECHE AMIGO REAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº963/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
5052	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2086.46 VL. TOTAL 2086.46 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE- INST.20317247/202052558/120422158/203358361 E 119544253 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.086,46
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
5053	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2123.73 VL. TOTAL 2123.73 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.80207979/20317123E 114742529 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.123,73
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
4929	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.884,36



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1884.36 VL. TOTAL 1884.36 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHE-RGI 637562933001/82382514001 E 483145289001 DO MES DE : 05/21.					
5034	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7971.72 VL. TOTAL 7971.72 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-RGI 704494655001/6602634240001/594905940001/637562933001/823825140001/9037572650001/483145289001 E 485912899001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.971,72
5037	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5476.10 VL. TOTAL 5476.10 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHE-RGI 594905940001/637562933001/823825140001/903757265001/483145289001 E 485912899001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.476,10
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.022740000 - EDUCACÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
4928	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 861.56 VL. TOTAL 861.56 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-PRE-ESCOLA-RGI 483861030001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	861,56
4932	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1825.32 VL. TOTAL 1825.32 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-PRESCOLA-RGI 483861030001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.825,32
4934	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1822.73 VL. TOTAL 1822.73 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-(PRE-ESCOLA)-RGI 483861030001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.822,73
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCACÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5054	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 523.32 VL. TOTAL 523.32 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCACAO-ESPECIAL-INST.202253008 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	523,32
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCACÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4936	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 43.85 VL. TOTAL 43.85 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLA ESPECIAL-RGI 774272899001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43,85
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5176	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146.992,85



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
Data: 01/09/2021 15:12:04  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5193	0/0	344.047.238-81	7399 - DANILO DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 146992.85 VL. TOTAL 146992.85 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS- MES DE : 08/21. 1.00 VL. UNIT. 1355.85 VL. TOTAL 1355.85 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/18 E DESLIG.19/08/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		805,85	805,85	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901104.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5196	0/0	344.047.238-81	7399 - DANILO DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 4.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/18 E DESLIG.19/08/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		4,88	4,88	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5200	0/0	344.047.238-81	7399 - DANILO DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/18 E DESLIG.19/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.430,00	1.430,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5197	0/0	344.047.238-81	7399 - DANILO DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/18 E DESLIG.19/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5201	0/0	344.047.238-81	7399 - DANILO DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1019.34 VL. TOTAL 1019.34 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/18 E DESLIG.19/08/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.019,34	1.019,34	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901199.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5195	0/0	344.047.238-81	7399 - DANILO DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 139.33 VL. TOTAL 139.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/18 E DESLIG.19/08/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		139,33	139,33	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5055	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
Data: 01/09/2021 15:12:04  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 07/21.					
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4883	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 135.05 VL. TOTAL 135.05 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	135,05
4884	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 120.32 VL. TOTAL 120.32 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,32
4885	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 117.06 VL. TOTAL 117.06 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,06
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.44905212.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5210	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 735.00 VL. TOTAL 735.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE ÁGUA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1183/21.	DISPENSA D		735,00	0,00	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903994.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5127	0/0	013.216.477/0001-50	8343 - EDUTIC SOFTWARES E TREINAMENTOS LT	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE FODD CHECKER PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E DEMAIS DEMANDAS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1146/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5179	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.735,04



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 46735.04 VL. TOTAL 46735.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 08/21.					
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL</b>									
5080	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1556.64 VL. TOTAL 1556.64 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.556,64
5081	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1556.64 VL. TOTAL 1556.64 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.556,64
5082	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1556.64 VL. TOTAL 1556.64 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.556,64
5083	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1556.66 VL. TOTAL 1556.66 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.556,66
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4949	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1417.27 VL. TOTAL 1417.27 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA JURIDICA-RGI 482847425001 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.417,27
4956	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2973.03 VL. TOTAL 2973.03 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA JURIDICA-RGI 482847425001 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.973,03
4964	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2973.03 VL. TOTAL 2973.03 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA JURIDICA-RGI 482847425001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.973,03
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5180	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 23114.39 VL. TOTAL 23114.39 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.114,39
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4941	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	230,93



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: camilla  
 Data: 01/09/2021 15:12:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 230.93 VL. TOTAL 230.93 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287001 DO MES DE : 07/21.					
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5043	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 538.11 VL. TOTAL 538.11 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG.PUBLICA-(LOCADOS)-INST.116363398 E 84776323 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	538,11
5057	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 23.31 VL. TOTAL 23.31 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-INST.201177919 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23,31
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4882	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1089.11 VL. TOTAL 1089.11 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA GUARDA CIVIL-(LOCADO)-RGI 574947973002 DOS MESES DE : 05/06 E 07/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.089,11
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5181	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 83492.68 VL. TOTAL 83492.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 08/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.492,68
SUBTOTAL							324.184,28	258.097,48	2.045.476,49
TOTAL							324.184,28	258.097,48	2.045.476,49

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla  
Data: 01/09/2021 15:12:04  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 25)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Agosto de 2021

---

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