



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 28/09/2021 08:49:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Setembro de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<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>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL</b>									
6234	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1800.31 VL. TOTAL 1800.31 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		1.800,31	1.800,31	1.800,31
6239	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	DISPENSAS		1,00	1,00	1,00
6241	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 391.02 VL. TOTAL 391.02 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		391,02	391,02	391,02
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
6240	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1292.56 VL. TOTAL 1292.56 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.292,56	1.292,56	1.292,56
<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>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
6258	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 612.00 VL. TOTAL 612.00 - REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1307/21.	DISPENSAS		612,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6235	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 544.00 VL. TOTAL 544.00 - REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1308/21.	DISPENSAS		544,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6245	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY		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: camilla  
 Data: 28/09/2021 08:49:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

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 CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-CESTA BASICA.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE</b>									
6269	1502/2021	024.846.428/0001-18	8225 - ATHOMOZ-COMERCIO DE PRODUTOS ELET	1.00 VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - REF. O CONT.014/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 02 E 10-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1317/21.	PREGÃO ELB	10/2021	66.000,00	0,00	0,00
6272	010/2021	000.461.107/0001-37	8368 - D.P.S DISTRIBUIDORA DE PECAS EQUIPA	1.00 VL. UNIT. 12870.00 VL. TOTAL 12870.00 - REF. O CONT. Nº015/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 01 E 11-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1313/21.	PREGÃO ELB	10/2021	12.870,00	0,00	0,00
6273	1502/2021	010.793.812/0001-95	8369 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRO	1.00 VL. UNIT. 57073.00 VL. TOTAL 57073.00 - REF. O CONT.016/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 03-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº	PREGÃO ELB	10/2021	57.073,00	0,00	0,00
6274	010/2021	034.425.883/0001-01	8370 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	1.00 VL. UNIT. 2720.00 VL. TOTAL 2720.00 - REF. O CONT. 017/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 04-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1319/21.	PREGÃO ELB	10/2021	2.720,00	0,00	0,00
6275	1502/2021	000.006.879/0001-89	8364 - COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTD	1.00 VL. UNIT. 39400.00 VL. TOTAL 39400.00 - REF.O CONT.018/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 06-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1314/21.	PREGÃO ELB	10/2021	39.400,00	0,00	0,00
6276	1502/2021	081.618.753/0001-67	8365 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LT	1.00 VL. UNIT. 19300.00 VL. TOTAL 19300.00 - REF.O CONT. 019/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 07-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1322/21.	PREGÃO ELB	10/2021	19.300,00	0,00	0,00
6277	010/2021	004.500.648/0001-88	8366 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E	1.00 VL. UNIT. 8575.00 VL. TOTAL 8575.00 - REF. O CONT.020/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 09-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1321/21.	PREGÃO ELB	10/2021	8.575,00	0,00	0,00
6278	1502/2021	011.552.540/0001-02	8367 - F.S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 22770.00 VL. TOTAL 22770.00 - REF.O CONT.021/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 012-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1320/21.	PREGÃO ELB	10/2021	22.770,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053120011 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS</b>									
6270	1502/2021	024.846.428/0001-18	8225 - ATHOMOZ-COMERCIO DE PRODUTOS ELET	1.00 VL. UNIT. 26400.00 VL. TOTAL 26400.00 - REF. O CONT.014/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 02 E 10-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1316/21.	PREGÃO ELB	10/2021	26.400,00	0,00	0,00
6271	0/0	000.461.107/0001-37	8368 - D.P.S DISTRIBUIDORA DE PECAS EQUIPA	1.00 VL. UNIT. 5148.00 VL. TOTAL 5148.00 - REF. O CONT. Nº015/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 01 E 11-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1312/21.	PREGÃO ELB	10/2021	5.148,00	0,00	0,00
<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>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6243	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY		OUTROS/NÃO		538,35	538,35	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 28/09/2021 08:49:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 538.35 VL. TOTAL 538.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6246	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-ABONO ASSUIDADE.		OUTROS/NÃO	84,00	84,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6248	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-FERIAS.		OUTROS/NÃO	550,00	550,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6247	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-13°SALARIO.		OUTROS/NÃO	440,00	440,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6249	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.		OUTROS/NÃO	183,33	183,33	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6244	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 102.67 VL. TOTAL 102.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	102,67	102,67	0,00
<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>01.04.02.10.122.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5369	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	214,43



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 28/09/2021 08:49:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 214.43 VL. TOTAL 214.43 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-NAS-INST. 201380466 DOS MESES DE : 12/20,08/21 E 09/21-					
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <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>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <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>									
5415	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 61927.79 VL. TOTAL 61927.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.927,79
<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>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6265	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO N°78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA N°1323/21.	OUTROS/NÃO		1.200,00	0,00	0,00
6266	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO S/N°C.01-B°PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA N°1324/21.	OUTROS/NÃO		900,00	0,00	0,00
6267	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PAULO ARRUDA BACARAT N°47,(C. 02) B° PARQUE PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA N°1325/21.	OUTROS/NÃO		1.200,00	0,00	0,00
6268	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI N°88,CASA 01-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA N°1326/21.	OUTROS/NÃO		900,00	0,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6242	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI N°1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
<b>01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR</b> <b>01.06.02.11.000 - Trabalho</b> <b>01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho</b> <b>01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6148	0/0	394.725.788-02	8363 - LUCAS MARIANO DOS SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00



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

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

Usuário: camilla  
Data: 28/09/2021 08:49:41  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/21.					
6149	0/0	402.931.378-70	8362 - CLAUDIA JAMBREIRO FREIRE	1.00 VL. UNIT. 78.80 VL. TOTAL 78.80 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,80
6151	0/0	317.751.808-40	8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 262.67 VL. TOTAL 262.67 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,67
6186	0/0	417.644.508-41	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
6187	0/0	394.529.358-80	3388 - CAMILA REGINA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
<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>									
4992	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63,70
4995	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	1.00 VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 0.76 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-MEDIA HS. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,76
<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>									
4994	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	1.00 VL. UNIT. 3.06 VL. TOTAL 3.06 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,06
<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>									
4998	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	1.00 VL. UNIT. 955.50 VL. TOTAL 955.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	955,50
<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>									
4996	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	1.00 VL. UNIT. 955.50 VL. TOTAL 955.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
<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>									
4999	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50



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

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

Usuário: camilla  
Data: 28/09/2021 08:49:41  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-1/3S/REM. FERIAS.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6236	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF PADRE CHICO,C.M.M.BENEDITA APº DOS SANTOS,EMEI MESTRA CHIQUINHA E EMEIF PAULINA KOCKX-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1309/21.	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6260	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 10331.50 VL. TOTAL 10331.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1327/21.	DISPENSA D		10.331,50	0,00	0,00
<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>01.10.02.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
6238	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 122.40 VL. TOTAL 122.40 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF PADRE CHICO,C.M.M.BENEDITA APº DOS SANTOS,EMEI MESTRA CHIQUINHA E EMEIF PAULINA KOCKX-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1311/21.	DISPENSA D		122,40	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
6237	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 117.60 VL. TOTAL 117.60 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF PADRE CHICO,C.M.M.BENEDITA APº DOS SANTOS,EMEI MESTRA CHIQUINHA E EMEIF PAULINA KOCKX-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1310/21.	DISPENSA D		117,60	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
6263	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2592.75 VL. TOTAL 2592.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1330/21.	DISPENSA D		2.592,75	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
6264	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		2.592,75	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: 28/09/2021 08:49:41  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2592.75 VL. TOTAL 2592.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°1331/21.					
				<b>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.366.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>01.10.02.12.366.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
6262	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 980.50 VL. TOTAL 980.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°1329/21.	DISPENSA D		980,50	0,00	0,00
				<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>01.10.02.12.367.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
6261	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 980.50 VL. TOTAL 980.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(E ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°1328/21.	DISPENSA D		980,50	0,00	0,00
				<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>					
6250	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 404.25 VL. TOTAL 404.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-SAL.+HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		404,25	404,25	0,00
				<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>					
6257	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
				<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>					
6253	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA		OUTROS/NÃO		75,00	75,00	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 28/09/2021 08:49:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-FERIAS.					
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6252	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		625,00	625,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6255	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 208.33 VL. TOTAL 208.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		208,33	208,33	0,00
6256	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL</b>									
6251	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-AUX. ALIMENTAÇÃO.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
<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>01.13.01.06.181.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903920.011100000 - GERAL</b>									
6259	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - REF. OS SERVIÇOS DE CONserto DE UMA GELADEIRA FRIGOBAR E UM BEBEDOURO ELETRICO NA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1315/21.	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							293.985,82	9.975,82	69.833,35
TOTAL							293.985,82	9.975,82	69.833,35

**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: 28/09/2021 08:49:41  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Setembro de 2021

---

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