



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 26/10/2021 12:58:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7114	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 60,22 VL. TOTAL 60,22 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI482564474003 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		60,22	60,22	0,00
7137	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 90,57 VL. TOTAL 90,57 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		90,57	90,57	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
58	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº90/21.	INEXIGÍVEL		0,00	52,60	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7113	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 150,79 VL. TOTAL 150,79 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADOS)-RGI483615854003/847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		150,79	150,79	0,00
7120	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4318,40 VL. TOTAL 4318,40 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM E OUTROS-RGI 490617808/486782956 E 708306659 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		4.318,40	4.318,40	0,00
7126	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2271,64 VL. TOTAL 2271,64 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. E OUTROS-RGI 0486782956/0708306659 E 0663691001 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		2.271,64	2.271,64	0,00
7132	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		172,44	172,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 26/10/2021 12:58:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7136	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 172.44 VL. TOTAL 172.44 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADOS)-RGI 483615854003/847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 08/21. 1.00 VL. UNIT. 60.22 VL. TOTAL 60.22 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADO)-RGI 483615854003 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		60,22	60,22	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002.44905210.011100000 - GERAL									
7102	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 8832.00 VL. TOTAL 8832.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MONTAGEM DO PARQUINHO NA PRAÇA DO CARTUCHO-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1495/21.	DISPENSA D		8.832,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6299	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1333/21.	DISPENSA D		0,00	4.431,00	0,00
7069	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1488/21.	DISPENSA D		0,00	794,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7116	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1011.75 VL. TOTAL 1011.75 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI635464268006 E 790343061 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		1.011,75	1.011,75	0,00
7122	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6797.77 VL. TOTAL 6797.77 - REF. O CONSUMO DE AGUA SEC. DE SAUDE-RGI 586875301/0886865581 E 0707614694 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		6.797,77	6.797,77	0,00
7129	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 11323.39 VL. TOTAL 11323.39 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 0485785765/0886865581 E 0707614694 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		11.323,39	11.323,39	0,00
7133	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		1.249,72	1.249,72	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 26/10/2021 12:58:24
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7139	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1249.72 VL. TOTAL 1249.72 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 635464268006 E 0790343061 DO MES DE : 08/21. 1.00 VL. UNIT. 1025.66 VL. TOTAL 1025.66 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268006 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		1.025,66	1.025,66	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7106	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/21 DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1497/21.	PREGÃO PR	10/2019	2.200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4713	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 11195.00 VL. TOTAL 11195.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/21 DE VALOR R\$ 53.268,00 (CINQUENTA E TREIS MIL,DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS) E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1027/21.	PREGÃO PR	10/2019	-2.239,00	0,00	0,00
7107	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 2239.00 VL. TOTAL 2239.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/21 DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1496/21.	PREGÃO PR	10/2019	2.239,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4712	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/21 DE VALOR R\$ 53.268,00 (CINQUENTA E TREIS MIL,DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS) E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1025/21.	PREGÃO PR	10/2019	-2.200,00	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7103	1162/0	034.840.358/0001-44	8392 - ZEUS COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELB	07/2021	11.770,00	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: 26/10/2021 12:58:24
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11770.00 VL. TOTAL 11770.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1498/21.					
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7111	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4785.25 VL. TOTAL 4785.25 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI056303078537 E 0660503832 DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		4.785,25	4.785,25	0,00
7125	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 16996.80 VL. TOTAL 16996.80 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI486141225/663691001/0483565733/0485789590/0619093277/0563078537/062216 6786/0660503832/0564966053 E 0810320800 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		16.996,80	0,00	0,00
7131	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 14907.70 VL. TOTAL 14907.70 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 0483565733/0485789590/0619093277/0563078537/0622166786/0660503832/0564966 053 E 0810320800 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		14.907,70	14.907,70	0,00
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6433	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1376/21.	DISPENSA D		0,00	759,80	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7115	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 551.91 VL. TOTAL 551.91 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558001 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		551,91	551,91	0,00
7123	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 211.53 VL. TOTAL 211.53 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 482565950 E 0483567868 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		211,53	211,53	0,00
7127	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		228,58	228,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 26/10/2021 12:58:24
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7134	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 228.58 VL. TOTAL 228.58 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI0482565950 E 0483567868 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		763,22	763,22	0,00
7138	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 763.22 VL. TOTAL 763.22 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI482543558001 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		640,69	640,69	0,00
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2752	0/0	417.644.508-41	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	1.00 VL. UNIT. 236.40 VL. TOTAL 236.40 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		-236,40	-236,40	-236,40
7005	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
7006	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 : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
7007	0/0	389.559.718-00	8292 - EUNICE APARECIDA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
7008	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 : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7124	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 120.92 VL. TOTAL 120.92 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA-RGI 0482566418 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		120,92	120,92	0,00
7128	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 130.68 VL. TOTAL 130.68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI0482566418 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		130,68	130,68	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7121	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		402,86	402,86	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 26/10/2021 12:58:24
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7130	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 402.86 VL. TOTAL 402.86 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTES-RGI 483623873/0675029546 E 0886303400 DO MES DE : 07/21. 1.00 VL. UNIT. 764.72 VL. TOTAL 764.72 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE-RGI 0675029546 E 0886303400 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		764,72	764,72	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7110	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 17684.01 VL. TOTAL 17684.01 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ESCOLAS-RGI0611957310/1047593057/1047593057 E 0485422379 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		17.684,01	17.684,01	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.03.12.361.0007.2010.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6661	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2995.20 VL. TOTAL 2995.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1432/21.	DISPENSA D		0,00	2.995,20	0,00
6662	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 44.80 VL. TOTAL 44.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1433/21.	DISPENSA D		0,00	44,80	0,00
6663	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1434/21.	DISPENSA D		0,00	32,00	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - Educação 01.10.04.12.365 - Educação Infantil 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.04.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.04.12.365.0007.2010.33903021.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6664	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	1.043,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 26/10/2021 12:58:24
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1043.20 VL. TOTAL 1043.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1435/21.					
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - Educação									
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903021.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6665	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1004.80 VL. TOTAL 1004.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1436/21.	DISPENSA D		0,00	1.004,80	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7117	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 90.61 VL. TOTAL 90.61 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA PROC. JURIDICA-(LOCADO)-RGI 0629988544 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		90,61	90,61	0,00
7135	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 110.95 VL. TOTAL 110.95 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA PROIC. JURIDICA-(LOCADO)-RGI 0629988544 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		110,95	110,95	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
7093	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	1.00 VL. UNIT. 637.56 VL. TOTAL 637.56 - REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDOES DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DE AÇOES EXECUTIVAS FICAIS-PROC. JURIDICA-PROT.2561/21.	OUTROS/NÃO		637,56	637,56	0,00
7094	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 343.98 VL. TOTAL 343.98 - REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM CARATER DE URGENCIA CONF. MEM. 49/21 E PROT. 2566/21-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		343,98	343,98	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
7095	0/0	452.311.638-56	8068 - ROGERIO NICOLAS VIEIRA BUENO		OUTROS/NÃO		735,61	735,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 26/10/2021 12:58:24
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1285.61 VL. TOTAL 1285.61 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/11/20 E DESLIG.19/10/21-SAL.+HS EXTRAS50%+100% +MEDIA HS FERIAS.					
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
7098	0/0	452.311.638-56	8068 - ROGERIO NICOLAS VIEIRA BUENO	1.00 VL. UNIT. 1008.33 VL. TOTAL 1008.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/11/20 E DESLIG.19/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.008,33	1.008,33	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
7097	0/0	452.311.638-56	8068 - ROGERIO NICOLAS VIEIRA BUENO	1.00 VL. UNIT. 916.67 VL. TOTAL 916.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/11/20 E DESLIG.19/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		916,67	916,67	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
7099	0/0	452.311.638-56	8068 - ROGERIO NICOLAS VIEIRA BUENO	1.00 VL. UNIT. 336.11 VL. TOTAL 336.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/11/20 E DESLIG.19/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		336,11	336,11	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
7100	0/0	054.325.965-04	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7118	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 SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE 07/21.	OUTROS/NÃO		117,06	117,06	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7112	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		172,32	172,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 26/10/2021 12:58:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7119	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 172.32 VL. TOTAL 172.32 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-RGI0485570645 DO MES DE : 06/21. 1.00 VL. UNIT. 574.68 VL. TOTAL 574.68 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-RGI0485570645 E 0574947973 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		574,68	574,68	0,00	
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - Segurança Pública 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.04.06.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.13.04.06.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL										
7101	0/0	308.101.538-31	1859 - PAULO DA SILVA CHACARA	1.00 VL. UNIT. 2625.00 VL. TOTAL 2625.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.625,00	2.625,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								115.755,92	89.315,02	2.915,60
								-----	-----	-----
								115.755,92	89.315,02	2.915,60

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, 21 de Outubro de 2021

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